



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	0,00	0,00	7.647.187,46	14.237.368,26	20.647.781,71 D	0,00	0,00	20.647.781,71 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	0,00	0,00	7.568.510,84	14.235.017,20	18.928.183,73 D	0,00	0,00	18.928.183,73 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	0,00	0,00	7.553.597,84	7.995.120,13	18.029.346,53 D	0,00	0,00	18.029.346,53 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	0,00	0,00	7.553.597,84	7.995.120,13	18.029.346,53 D	0,00	0,00	18.029.346,53 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	0,00	0,00	7.553.597,84	7.995.120,13	18.029.346,53 D	0,00	0,00	18.029.346,53 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	0,00	0,00	7.362.134,33	7.306.418,07	84.602,26 D	0,00	0,00	84.602,26 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	0,00	0,00	5.468.971,21	5.468.971,21	28.886,00 D	0,00	0,00	28.886,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.361,53	9.361,53 C	0,00	0,00	9.361,53 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	0,00	0,00	1.806.424,00	1.741.346,21	65.077,79 D	0,00	0,00	65.077,79 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	0,00	0,00	76.739,12	76.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	0,00	0,00	191.463,51	688.702,06	17.944.744,27 D	0,00	0,00	17.944.744,27 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	0,00	0,00	191.463,51	688.702,06	17.944.744,27 D	0,00	0,00	17.944.744,27 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	0,00	0,00	55.152,17	306.681,81	4.584.855,46 D	0,00	0,00	4.584.855,46 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	0,00	0,00	49,47	0,00	5.514,81 D	0,00	0,00	5.514,81 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	0,00	0,00	9.374,63	0,00	10.139,35 D	0,00	0,00	10.139,35 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	0,00	0,00	12.030,62	325.831,22	598.376,33 D	0,00	0,00	598.376,33 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	0,00	0,00	90.115,83	56.189,03	5.429.961,02 D	0,00	0,00	5.429.961,02 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	0,00	0,00	24.740,79	0,00	2.758.081,39 D	0,00	0,00	2.758.081,39 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	0,00	10.000,00	6.238.811,07	833.170,00 D	0,00	0,00	833.170,00 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	0,00	0,00	6.238.811,07	823.170,00 D	0,00	0,00	823.170,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		7.061.981,07 D	0,00	0,00	0,00	6.238.811,07	823.170,00 D	0,00	0,00	823.170,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.3.8.1.00.00	VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	0,00	0,00	6.238.811,07	823.170,00 D	0,00	0,00	823.170,00 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	0,00	0,00	6.238.811,07	823.170,00 D	0,00	0,00	823.170,00 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	0,00	0,00	34.163,98	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	0,00	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	0,00	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	0,00	0,00	28.441,03	941,07 D	0,00	0,00	941,07 D
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	0,00	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,59 D	0,00	0,00	21.526,59 D
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.689,09 D	0,00	0,00	63.689,09 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	0,00	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	0,00	0,00	89.883,21	1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	0,00	0,00	145.078,39	22,59 D	0,00	0,00	22,59 D
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	0,00	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	0,00	0,00	73.098,40	44.051,83 D	0,00	0,00	44.051,83 D
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	0,00	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	0,00	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	0,00	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	0,00	0,00	10.044,38	31.764,79 D	0,00	0,00	31.764,79 D
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	0,00	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	0,00	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	0,00	0,00	174.664,06	18.193,26 D	0,00	0,00	18.193,26 D
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	0,00	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	0,00	0,00	66.328,31	6.607,48 D	0,00	0,00	6.607,48 D
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	0,00	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	0,00	0,00	229.761,61	34.817,15 D	0,00	0,00	34.817,15 D
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	0,00	0,00	201.704,14	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	0,00	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	0,00	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	0,00	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	0,00	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	0,00	0,00	194.385,30	10.103,19 D	0,00	0,00	10.103,19 D
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	0,00	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	0,00	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	0,00	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	0,00	0,00	343.816,71	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	0,00	0,00	118.166,13	2.938,35 D	0,00	0,00	2.938,35 D
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.379,26 D	0,00	0,00	236.379,26 D
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.409,50 D	0,00	0,00	109.409,50 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	0,00	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	0,00	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	0,00	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.337,19 D	0,00	0,00	74.337,19 D
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.010,30 D	0,00	0,00	108.010,30 D
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	0,00	0,00	42.036,85	18,08 D	0,00	0,00	18,08 D
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	0,00	0,00	167.849,10	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	0,00	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	0,00	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	0,00	0,00	189.765,75	57,63 D	0,00	0,00	57,63 D
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	0,00	0,00	12.986,20	21.588,37 D	0,00	0,00	21.588,37 D
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	0,00	0,00	104.599,53	1.679,22 D	0,00	0,00	1.679,22 D
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	0,00	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	0,00	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	0,00	0,00	20.366,19	35.450,33 D	0,00	0,00	35.450,33 D
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	0,00	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	0,00	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	0,00	0,00	172.601,67	17,17 D	0,00	0,00	17,17 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	0,00	0,00	1.421,00	1.086,00	60.102,41 D	0,00	0,00	60.102,41 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	0,00	0,00	1.421,00	1.086,00	60.102,41 D	0,00	0,00	60.102,41 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	0,00	0,00	1.421,00	1.086,00	60.102,41 D	0,00	0,00	60.102,41 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	0,00	0,00	335,00	0,00	8.053,43 D	0,00	0,00	8.053,43 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	22.267,88 D	0,00	0,00	22.267,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.781,10 D	0,00	0,00	29.781,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	0,00	0,00	3.492,00	0,00	5.564,79 D	0,00	0,00	5.564,79 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	0,00	0,00	3.492,00	0,00	5.564,79 D	0,00	0,00	5.564,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	0,00	0,00	3.492,00	0,00	5.564,79 D	0,00	0,00	5.564,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	0,00	0,00	3.492,00	0,00	5.564,79 D	0,00	0,00	5.564,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	0,00	0,00	78.676,62	2.351,06	1.719.597,98 D	0,00	0,00	1.719.597,98 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	0,00	0,00	78.676,62	2.351,06	1.719.597,98 D	0,00	0,00	1.719.597,98 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	0,00	0,00	2.973,00	0,00	541.337,16 D	0,00	0,00	541.337,16 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	0,00	0,00	2.973,00	0,00	541.337,16 D	0,00	0,00	541.337,16 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.591,85 D	0,00	0,00	29.591,85 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.830,90 D	0,00	0,00	169.830,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00 D	0,00	0,00	4.399,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.342,90 D	0,00	0,00	154.342,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	0,00	0,00	2.973,00	0,00	94.359,65 D	0,00	0,00	94.359,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	0,00	0,00	2.973,00	0,00	94.359,65 D	0,00	0,00	94.359,65 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	0,00	0,00	75.703,62	0,00	1.367.096,34 D	0,00	0,00	1.367.096,34 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	0,00	0,00	75.703,62	0,00	1.367.096,34 D	0,00	0,00	1.367.096,34 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	0,00	0,00	75.703,62	0,00	1.332.096,34 D	0,00	0,00	1.332.096,34 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	0,00	0,00	75.703,62	0,00	1.165.652,96 D	0,00	0,00	1.165.652,96 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.443,38 D	0,00	0,00	166.443,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	0,00	0,00	2.351,06	188.835,52 C	0,00	0,00	188.835,52 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	0,00	0,00	2.351,06	188.835,52 C	0,00	0,00	188.835,52 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	0,00	0,00	2.351,06	188.835,52 C	0,00	0,00	188.835,52 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	0,00	0,00	128,93	10.524,04 C	0,00	0,00	10.524,04 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	0,00	0,00	618,71	76.853,74 C	0,00	0,00	76.853,74 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	0,00	0,00	1.060,17	69.552,97 C	0,00	0,00	69.552,97 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.888,39 C	0,00	0,00	0,00	67,00	1.955,39 C	0,00	0,00	1.955,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	633,57	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	228,41	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,53	1.409,53 C	0,00	0,00	1.409,53 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,73	26.184,73 C	0,00	0,00	26.184,73 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	9.017,38 C	0,00	0,00	9.975,45	11.748,41	10.790,34 C	0,00	0,00	10.790,34 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000000027460000000000 00000018807000	F	127,01 C	0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000000027890000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	278,37	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,97	10.511,97 C	0,00	0,00	10.511,97 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	0,00	0,00	6.969.645,74	5.240.301,63	153.171,07 C	0,00	0,00	153.171,07 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	0,00	0,00	6.969.645,74	5.240.301,63	153.171,07 C	0,00	0,00	153.171,07 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	0,00	0,00	6.969.645,74	5.240.301,63	153.171,07 C	0,00	0,00	153.171,07 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	0,00	0,00	6.969.645,74	5.240.301,63	153.171,07 C	0,00	0,00	153.171,07 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	0,00	0,00	6.969.645,74	5.240.301,63	153.171,07 C	0,00	0,00	153.171,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000050000000000 00000018807000	F	789,60 C	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,05	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000100										



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002040000000000 00000018807000	F	2.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001015000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001048000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001049000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001055000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001057000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001059000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001083000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001115000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001123000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001135000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001147000000000 00000018807000	F	2.450,00 C	0,00	0,00	11.549,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001152000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001396000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018600000000000000000018807000	F	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.603,30	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.726,17	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000021740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000021760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000021960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000022210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000022220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023950000000000	F	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024420000000000000000018807000	F	8.724,04	C	0,00	14.034,04	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026460000000000000000018807000	F	3.990,00 C	0,00	0,00	5.890,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027660000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002780000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002782000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002783000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002791000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002792000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002793000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002794000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002795000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002796000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002797000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002798000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002799000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002800000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002801000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002802000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002803000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002804000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002805000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002806000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002807000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002808000000000000000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028500000000000	F	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	31.682,15	C 0,00	0,00	31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022610000000000 00000018807000	F	2.427,52	C 0,00	0,00	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022640000000000 00000018807000	F	5.488,70	C 0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022730000000000 00000018807000	F	867,86	C 0,00	0,00	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022760000000000 00000018807000	F	2.371,20	C 0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022860000000000 00000018807000	F	355,28	C 0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022880000000000 00000018807000	F	9.115,99	C 0,00	0,00	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022950000000000 00000018807000	F	22,08	C 0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025060000000000 00000018807000	F	17.262,55	C 0,00	0,00	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025070000000000 00000018807000	F	9.460,67	C 0,00	0,00	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025080000000000 00000018807000	F	1.018,57	C 0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025100000000000 00000018807000	F	149,88	C 0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025110000000000 00000018807000	F	16.796,00	C 0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025120000000000 00000018807000	F	5.940,95	C 0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025130000000000 00000018807000	F	6.520,80	C 0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	C 0,00	0,00	6.520,80
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025140000000000 00000018807000	F	2.817,78	C 0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025150000000000 00000018807000	F	1.254,66	C 0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025180000000000 00000018807000	F	3.020,98	C 0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025200000000000 00000018807000	F	7.241,24	C 0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025210000000000 00000018807000	F	176.999,02	C 0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025220000000000 00000018807000	F	193.460,34	C 0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025230000000000	F	38.647,10	C 0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	25.815,85	C	0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025580000000000 00000018807000	F	14.149,10	C	0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025610000000000 00000018807000	F	6.338,93	C	0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025620000000000 00000018807000	F	16.518,11	C	0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025700000000000 00000018807000	F	136.055,50	C	0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025710000000000 00000018807000	F	8.055,16	C	0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025720000000000 00000018807000	F	10.828,48	C	0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025730000000000 00000018807000	F	345,80	C	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025740000000000 00000018807000	F	113,62	C	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025750000000000 00000018807000	F	948,98	C	0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025760000000000 00000018807000	F	741,00	C	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025770000000000 00000018807000	F	585,49	C	0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025780000000000 00000018807000	F	52,36	C	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025790000000000 00000018807000	F	2.444,39	C	0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025810000000000 00000018807000	F	1.569,14	C	0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025840000000000 00000018807000	F	25,46	C	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025850000000000 00000018807000	F	38,04	C	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025860000000000 00000018807000	F	57,68	C	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025870000000000 00000018807000	F	1.184,03	C	0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025880000000000 00000018807000	F	160,06	C	0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025890000000000 00000018807000	F	31,57	C	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025900000000000	F	65,21	C	0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	65,21 C	0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025910000000000 00000018807000	F	391,25 C	0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025920000000000 00000018807000	F	98,80 C	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026910000000000 00000018807000	F	118,56 C	0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026920000000000 00000018807000	F	663,00 C	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026960000000000 00000018807000	F	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026970000000000 00000018807000	F	15,51 C	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026980000000000 00000018807000	F	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027010000000000 00000018807000	F	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027040000000000 00000018807000	F	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027050000000000 00000018807000	F	189,70 C	0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027060000000000 00000018807000	F	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027070000000000 00000018807000	F	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027090000000000 00000018807000	F	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027100000000000 00000018807000	F	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027110000000000 00000018807000	F	15.807,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027120000000000 00000018807000	F	623,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027130000000000 00000018807000	F	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027140000000000 00000018807000	F	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027160000000000 00000018807000	F	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027190000000000	F	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002720000000000 00000018807000	F	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000272300000000000 00000018807000	F	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000272400000000000 00000018807000	F	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000272500000000000 00000018807000	F	1.555,51 C	0,00	0,00	1.554,51	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000272600000000000 00000018807000	F	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000272700000000000 00000018807000	F	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000272900000000000 00000018807000	F	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000273100000000000 00000018807000	F	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000273200000000000 00000018807000	F	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000273300000000000 00000018807000	F	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000273500000000000 00000018807000	F	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000799000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000203300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000242100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000250500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000259400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000285200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000285300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000285400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000000285500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35	1.830,71	1.830,71 C	0,00	0,00	1.830,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35	1.830,71	1.830,71 C	0,00	0,00	1.830,71 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35	1.830,71	1.830,71 C	0,00	0,00	1.830,71 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35	1.830,71	1.830,71 C	0,00	0,00	1.830,71 C
2.1.4.1.1.11.00	01001202500000000000000205300000000000 00000018807000	F	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	01001202600000000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,71	1.830,71 C	0,00	0,00	1.830,71 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78	70.685,19	70.685,19 C	0,00	0,00	70.685,19 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78	70.685,19	70.685,19 C	0,00	0,00	70.685,19 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78	70.685,19	70.685,19 C	0,00	0,00	70.685,19 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78	70.685,19	70.685,19 C	0,00	0,00	70.685,19 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	0,00	0,00	12.317,61	12.843,53	12.843,53 C	0,00	0,00	12.843,53 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000810000000000000 00000018807000	F	365,88 C	0,00	0,00	365,88	27,10	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000274400000000000 00000018807000	F	120,11 C	0,00	0,00	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000275100000000000 00000018807000	F	951,62 C	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278400000000000 00000018807000	F	9.562,16 C	0,00	0,00	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278700000000000 00000018807000	F	1.317,84 C	0,00	0,00	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000260000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	285,32 C	0,00	0,00	285,32 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000300000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	94,31 C	0,00	0,00	94,31 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000107000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,80	12.436,80 C	0,00	0,00	12.436,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	0,00	0,00	92.065,17	53.535,72	53.535,72 C	0,00	0,00	53.535,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000800000000000000 00000018807000	F	5,05 C	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000150000000000000 00000018807000	F	283,20 C	0,00	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000160000000000000 00000018807000	F	48,00 C	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000250000000000000 00000018807000	F	30,24 C	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final			
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	30,24	C	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000300000000000 00000018807000	F	20,92	C	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000320000000000 00000018807000	F	2.854,45	C	0,00	0,00	2.854,45	908,44	908,44	C	0,00	908,44	C	
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004760000000000 00000018807000	F	176,11	C	0,00	0,00	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004770000000000 00000018807000	F	10,57	C	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000000810000000000 00000018807000	F	159,66	C	0,00	0,00	159,66	11,83	11,83	C	0,00	0,00	11,83	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002425000000000 00000018807000	F	96,00	C	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002426000000000 00000018807000	F	19,20	C	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002429000000000 00000018807000	F	4,85	C	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002593000000000 00000018807000	F	124,13	C	0,00	0,00	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002658000000000 00000018807000	F	10.530,28	C	0,00	0,00	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002747000000000 00000018807000	F	1.476,26	C	0,00	0,00	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002784000000000 00000018807000	F	7.738,31	C	0,00	0,00	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	31,71	31,71	C	0,00	0,00	31,71	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	385,99	385,99	C	0,00	0,00	385,99	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	176,11	176,11	C	0,00	0,00	176,11	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	10,57	10,57	C	0,00	0,00	10,57	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	5,96	5,96	C	0,00	0,00	5,96	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000000107000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	10.364,03	10.364,03	C	0,00	0,00	10.364,03	C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	C	0,00	0,00	0,76	C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005250000000000 00000018807000	F	11,04	C	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000802000000000 00000018807000	F	49,93	C	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Cred. até mês. ant.	Déb. no mês.	Cred. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Cred. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	16,74 C	0,00	0,00	16,74	59,41	59,41 C	0,00	0,00	59,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017570000000000 00000018807000	F	721,70 C	0,00	0,00	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017580000000000 00000018807000	F	63,00 C	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017670000000000 00000018807000	F	429,84 C	0,00	0,00	429,84	134,64	134,64 C	0,00	0,00	134,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018390000000000 00000018807000	F	6,47 C	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018480000000000 00000018807000	F	9,00 C	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018570000000000 00000018807000	F	22,73 C	0,00	0,00	22,73	10,75	10,75 C	0,00	0,00	10,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018600000000000 00000018807000	F	149,94 C	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018740000000000 00000018807000	F	52,68 C	0,00	0,00	52,68	51,24	51,24 C	0,00	0,00	51,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018770000000000 00000018807000	F	154,80 C	0,00	0,00	154,80	104,40	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018780000000000 00000018807000	F	289,55 C	0,00	0,00	289,55	327,63	327,63 C	0,00	0,00	327,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018790000000000 00000018807000	F	26,69 C	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018840000000000 00000018807000	F	28,08 C	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018900000000000 00000018807000	F	12,60 C	0,00	0,00	12,60	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018920000000000 00000018807000	F	97,65 C	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018940000000000 00000018807000	F	253,80 C	0,00	0,00	253,80	165,60	165,60 C	0,00	0,00	165,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019010000000000 00000018807000	F	43,09 C	0,00	0,00	43,09	8,31	8,31 C	0,00	0,00	8,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019050000000000 00000018807000	F	91,47 C	0,00	0,00	91,47	16,87	16,87 C	0,00	0,00	16,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019990000000000 00000018807000	F	19,80 C	0,00	0,00	19,80	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020140000000000 00000018807000	F	367,10 C	0,00	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020160000000000 00000018807000	F	253,09 C	0,00	0,00	253,09	181,28	181,28 C	0,00	0,00	181,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020190000000000	F	896,87 C	0,00	0,00	896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	896,87 C	0,00	0,00	896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020250000000000000000018807000	F	1,80 C	0,00	0,00	1,80	0,05	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020260000000000000000018807000	F	687,10 C	0,00	0,00	687,10	407,35	407,35 C	0,00	0,00	407,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020340000000000000000018807000	F	178,12 C	0,00	0,00	178,12	83,07	83,07 C	0,00	0,00	83,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020360000000000000000018807000	F	17,28 C	0,00	0,00	17,28	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020550000000000000000018807000	F	466,20 C	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020580000000000000000018807000	F	480,24 C	0,00	0,00	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020710000000000000000018807000	F	39,63 C	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020720000000000000000018807000	F	534,71 C	0,00	0,00	534,71	219,23	219,23 C	0,00	0,00	219,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020740000000000000000018807000	F	513,25 C	0,00	0,00	513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020750000000000000000018807000	F	45,52 C	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021750000000000000000018807000	F	613,31 C	0,00	0,00	613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021960000000000000000018807000	F	475,00 C	0,00	0,00	475,00	295,27	295,27 C	0,00	0,00	295,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000022220000000000000000018807000	F	105,83 C	0,00	0,00	105,83	45,30	45,30 C	0,00	0,00	45,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023010000000000000000018807000	F	1.658,06 C	0,00	0,00	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023020000000000000000018807000	F	501,90 C	0,00	0,00	501,90	447,84	447,84 C	0,00	0,00	447,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023050000000000000000018807000	F	504,72 C	0,00	0,00	504,72	170,28	170,28 C	0,00	0,00	170,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023070000000000000000018807000	F	509,52 C	0,00	0,00	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	457,79 C	0,00	0,00	457,79	207,44	207,44 C	0,00	0,00	207,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	305,61 C	0,00	0,00	305,61	269,63	269,63 C	0,00	0,00	269,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023150000000000000000018807000	F	407,00 C	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023160000000000000000018807000	F	236,24 C	0,00	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Cred. até mês. ant.	Déb. no mês.	Cred. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Cred. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	236,24 C	0,00	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023180000000000000000018807000	F	425,47 C	0,00	0,00	425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	520,14 C	0,00	0,00	520,14	396,81	396,81 C	0,00	0,00	396,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023250000000000000000018807000	F	1,01 C	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023260000000000000000018807000	F	129,14 C	0,00	0,00	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	223,20 C	0,00	0,00	223,20	81,00	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	112,20 C	0,00	0,00	112,20	98,47	98,47 C	0,00	0,00	98,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023300000000000000000018807000	F	494,46 C	0,00	0,00	494,46	517,95	517,95 C	0,00	0,00	517,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023320000000000000000018807000	F	441,68 C	0,00	0,00	441,68	254,35	254,35 C	0,00	0,00	254,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023380000000000000000018807000	F	67,13 C	0,00	0,00	67,13	63,80	63,80 C	0,00	0,00	63,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023390000000000000000018807000	F	37,80 C	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023430000000000000000018807000	F	543,60 C	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	766,08 C	0,00	0,00	766,08	545,04	545,04 C	0,00	0,00	545,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	213,45 C	0,00	0,00	213,45	194,02	194,02 C	0,00	0,00	194,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023460000000000000000018807000	F	530,66 C	0,00	0,00	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023490000000000000000018807000	F	801,55 C	0,00	0,00	801,55	608,20	608,20 C	0,00	0,00	608,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023520000000000000000018807000	F	249,66 C	0,00	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023670000000000000000018807000	F	111,60 C	0,00	0,00	111,60	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	120,96 C	0,00	0,00	120,96	84,48	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	369,82 C	0,00	0,00	369,82	269,97	269,97 C	0,00	0,00	269,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	224,67 C	0,00	0,00	224,67	144,44	144,44 C	0,00	0,00	144,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023900000000000000000018807000	F	39,30 C	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	39,30 C	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023910000000000 00000018807000	F	48,60 C	0,00	0,00	48,60	4,68	4,68 C	0,00	0,00	4,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023920000000000 00000018807000	F	1.825,77 C	0,00	0,00	1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023930000000000 00000018807000	F	182,34 C	0,00	0,00	182,34	111,60	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023950000000000 00000018807000	F	61,20 C	0,00	0,00	61,20	46,80	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023960000000000 00000018807000	F	237,60 C	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023970000000000 00000018807000	F	1.397,01 C	0,00	0,00	1.397,01	1.603,87	1.603,87 C	0,00	0,00	1.603,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024050000000000 00000018807000	F	46,80 C	0,00	0,00	46,80	27,00	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024090000000000 00000018807000	F	75,60 C	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024100000000000 00000018807000	F	63,00 C	0,00	0,00	63,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024110000000000 00000018807000	F	521,56 C	0,00	0,00	521,56	576,01	576,01 C	0,00	0,00	576,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024160000000000 00000018807000	F	417,60 C	0,00	0,00	417,60	335,88	335,88 C	0,00	0,00	335,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024180000000000 00000018807000	F	91,42 C	0,00	0,00	91,42	83,69	83,69 C	0,00	0,00	83,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024190000000000 00000018807000	F	253,80 C	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024330000000000 00000018807000	F	178,97 C	0,00	0,00	178,97	67,08	67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024370000000000 00000018807000	F	147,82 C	0,00	0,00	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024420000000000 00000018807000	F	105,96 C	0,00	0,00	105,96	63,72	63,72 C	0,00	0,00	63,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024490000000000 00000018807000	F	36,79 C	0,00	0,00	36,79	22,63	22,63 C	0,00	0,00	22,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024500000000000 00000018807000	F	64,85 C	0,00	0,00	64,85	18,54	18,54 C	0,00	0,00	18,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024510000000000	F	460,80 C	0,00	0,00	460,80	165,12	165,12 C	0,00	0,00	165,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final			
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	460,80	C	0,00	0,00	460,80	165,12	165,12	C	0,00	0,00	165,12	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002452000000000000000018807000	F	300,75	C	0,00	0,00	300,75	82,28	82,28	C	0,00	0,00	82,28	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002454000000000000000018807000	F	163,56	C	0,00	0,00	163,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002456000000000000000018807000	F	422,04	C	0,00	0,00	422,04	468,59	468,59	C	0,00	0,00	468,59	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002457000000000000000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	C	0,00	0,00	16,20	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002461000000000000000018807000	F	653,06	C	0,00	0,00	653,06	449,55	449,55	C	0,00	0,00	449,55	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002479000000000000000018807000	F	109,20	C	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002481000000000000000018807000	F	1.530,14	C	0,00	0,00	1.530,14	1.058,18	1.058,18	C	0,00	0,00	1.058,18	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002503000000000000000018807000	F	42,56	C	0,00	0,00	42,56	209,37	209,37	C	0,00	0,00	209,37	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002504000000000000000018807000	F	64,44	C	0,00	0,00	64,44	10,08	10,08	C	0,00	0,00	10,08	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002602000000000000000018807000	F	421,59	C	0,00	0,00	421,59	266,04	266,04	C	0,00	0,00	266,04	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002603000000000000000018807000	F	196,02	C	0,00	0,00	196,02	190,59	190,59	C	0,00	0,00	190,59	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002604000000000000000018807000	F	158,28	C	0,00	0,00	158,28	140,28	140,28	C	0,00	0,00	140,28	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000000000018807000	F	95,04	C	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002611000000000000000018807000	F	234,72	C	0,00	0,00	234,72	151,38	151,38	C	0,00	0,00	151,38	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002613000000000000000018807000	F	865,20	C	0,00	0,00	865,20	632,04	632,04	C	0,00	0,00	632,04	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002615000000000000000018807000	F	1.263,17	C	0,00	0,00	1.263,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002616000000000000000018807000	F	194,97	C	0,00	0,00	194,97	138,67	138,67	C	0,00	0,00	138,67	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002618000000000000000018807000	F	1.076,65	C	0,00	0,00	1.076,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002623000000000000000018807000	F	164,44	C	0,00	0,00	164,44	6,23	6,23	C	0,00	0,00	6,23	C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002625000000000000000018807000	F	56,08	C	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026260000000000000000	F	1.402,20	C	0,00	0,00	1.402,20	736,57	736,57	C	0,00	0,00	736,57	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	270,58	270,58 C	0,00	0,00	270,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	92,16 C	0,00	0,00	92,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96	123,96 C	0,00	0,00	123,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94 C	0,00	0,00	6,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00 C	0,00	0,00	137,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	29,34 C	0,00	0,00	29,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	351,12	351,12 C	0,00	0,00	351,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	32,88 C	0,00	0,00	32,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	342,51	342,51 C	0,00	0,00	342,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32 C	0,00	0,00	49,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	409,73	409,73 C	0,00	0,00	409,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	69,94 C	0,00	0,00	69,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,18	5.637,18 C	0,00	0,00	5.637,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56	271,56 C	0,00	0,00	271,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,19	2.077,19 C	0,00	0,00	2.077,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,94	1.859,94 C	0,00	0,00	1.859,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	74,15 C	0,00	0,00	74,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028150000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,13	1.232,13 C	0,00	0,00	1.232,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,13	1.232,13 C	0,00	0,00	1.232,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42	293,42 C	0,00	0,00	293,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	408,60 C	0,00	0,00	408,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	369,70	369,70 C	0,00	0,00	369,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	432,10	432,10 C	0,00	0,00	432,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	169,83	169,83 C	0,00	0,00	169,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	103,60 C	0,00	0,00	103,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41	145,41 C	0,00	0,00	145,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	139,14 C	0,00	0,00	139,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	418,10	418,10 C	0,00	0,00	418,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40 C	0,00	0,00	59,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	310,71	310,71 C	0,00	0,00	310,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37 C	0,00	0,00	4,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	74,05 C	0,00	0,00	74,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60 C	0,00	0,00	210,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	338,77	338,77 C	0,00	0,00	338,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,24	3.137,24 C	0,00	0,00	3.137,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	234,04	234,04 C	0,00	0,00	234,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019780000000000000000018807000	F	14,40 C	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019830000000000000000018807000	F	43,11 C	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	72,15	C	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025130000000000 00000018807000	F	79,20	C	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025140000000000 00000018807000	F	34,22	C	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025150000000000 00000018807000	F	15,24	C	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025180000000000 00000018807000	F	36,70	C	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025200000000000 00000018807000	F	87,95	C	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025210000000000 00000018807000	F	2.212,03	C	0,00	0,00	2.212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025220000000000 00000018807000	F	2.349,87	C	0,00	0,00	2.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025230000000000 00000018807000	F	469,41	C	0,00	0,00	469,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025250000000000 00000018807000	F	72,83	C	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025280000000000 00000018807000	F	566,40	C	0,00	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025290000000000 00000018807000	F	166,33	C	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025310000000000 00000018807000	F	119,41	C	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025340000000000 00000018807000	F	1.287,38	C	0,00	0,00	1.287,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025360000000000 00000018807000	F	519,79	C	0,00	0,00	519,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025380000000000 00000018807000	F	277,62	C	0,00	0,00	277,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025400000000000 00000018807000	F	47,51	C	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025410000000000 00000018807000	F	222,43	C	0,00	0,00	222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025430000000000 00000018807000	F	271,64	C	0,00	0,00	271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025440000000000 00000018807000	F	145,74	C	0,00	0,00	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025450000000000 00000018807000	F	88,37	C	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025460000000000	F	187,85	C	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	187,85	C	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025480000000000000000018807000	F	6,40	C	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025500000000000000000018807000	F	19,10	C	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025540000000000000000018807000	F	1.095,17	C	0,00	0,00	1.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025550000000000000000018807000	F	49,97	C	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025560000000000000000018807000	F	313,55	C	0,00	0,00	313,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025610000000000000000018807000	F	76,99	C	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025620000000000000000018807000	F	200,62	C	0,00	0,00	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025700000000000000000018807000	F	1.652,50	C	0,00	0,00	1.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025710000000000000000018807000	F	97,84	C	0,00	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025720000000000000000018807000	F	131,52	C	0,00	0,00	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025730000000000000000018807000	F	4,20	C	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025740000000000000000018807000	F	1,38	C	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025760000000000000000018807000	F	9,00	C	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025770000000000000000018807000	F	7,11	C	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025780000000000000000018807000	F	0,64	C	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025790000000000000000018807000	F	29,69	C	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025810000000000000000018807000	F	19,06	C	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025840000000000000000018807000	F	0,30	C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025850000000000000000018807000	F	0,46	C	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025860000000000000000018807000	F	0,70	C	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025870000000000000000018807000	F	14,37	C	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	14,04	C	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	191,68	C	0,00	0,00	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	526,98	C	0,00	0,00	526,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027200000000000 00000018807000	F	1.418,32	C	0,00	0,00	1.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027250000000000 00000018807000	F	18,89	C	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027260000000000 00000018807000	F	435,21	C	0,00	0,00	435,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027290000000000 00000018807000	F	55,63	C	0,00	0,00	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027310000000000 00000018807000	F	68,29	C	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027320000000000 00000018807000	F	451,81	C	0,00	0,00	451,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027330000000000 00000018807000	F	666,92	C	0,00	0,00	666,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027350000000000 00000018807000	F	32,25	C	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	1.053,46	C	0,00	0,00	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000024210000000000 00000018807000	F	2,63	C	0,00	0,00	2,63	2,63	2,63	C	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	1.053,46	1.053,46	C	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026860000000000 00000018807000	F	37,60	C	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026880000000000 00000018807000	F	67,68	C	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026890000000000 00000018807000	F	13,68	C	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	150,40	150,40	C	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	60,16	60,16	C	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	17,10	17,10	C	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00		0,00	0,00	0,00	4,93	4,93	C	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	0,00	0,00	4,93	4,93	C	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final			
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,01	4.301,01	C	0,00	0,00	4.301,01	C	
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,01	4.301,01	C	0,00	0,00	4.301,01	C	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.073.033,70	C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70	C	0,00	0,00	25.073.033,70	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71	C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71	C	0,00	0,00	622.039,71	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71	C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71	C	0,00	0,00	622.039,71	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71	C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71	C	0,00	0,00	622.039,71	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99	C	0,00	0,00	24.450.993,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99	C	0,00	0,00	24.450.993,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15	C	0,00	0,00	9.098.165,15	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15	C	0,00	0,00	9.098.165,15	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61	D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61	D	0,00	0,00	156.305,61	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61	D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61	D	0,00	0,00	156.305,61	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38	D	0,00	0,00	1.306.613,38	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38	D	0,00	0,00	1.306.613,38	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04	C	0,00	0,00	16.811.439,04	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04	C	0,00	0,00	16.811.439,04	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79	C	0,00	0,00	4.308,79	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79	C	0,00	0,00	4.308,79	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	0,00	5.339.476,55	19.427,78	5.320.048,77	D	0,00	0,00	5.320.048,77	D	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	190.467,65	0,00	190.467,65	D	0,00	0,00	190.467,65	D	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	150.130,15	0,00	150.130,15	D	0,00	0,00	150.130,15	D	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	0,00	0,00	150.130,15	0,00	150.130,15	D	0,00	0,00	150.130,15	D	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	0,00	0,00	150.130,15	0,00	150.130,15	D	0,00	0,00	150.130,15	D	

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.1.1.2.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	150.130,15	0,00	150.130,15 D	0,00	0,00	150.130,15 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00	0,00	150.130,15	0,00	150.130,15 D	0,00	0,00	150.130,15 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	125.374,29	0,00	125.374,29 D	0,00	0,00	125.374,29 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	24.755,86	0,00	24.755,86 D	0,00	0,00	24.755,86 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	40.337,50	0,00	40.337,50 D	0,00	0,00	40.337,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	28.589,09	0,00	28.589,09 D	0,00	0,00	28.589,09 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	28.589,09	0,00	28.589,09 D	0,00	0,00	28.589,09 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	28.589,09	0,00	28.589,09 D	0,00	0,00	28.589,09 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	0,00	11.748,41	0,00	11.748,41 D	0,00	0,00	11.748,41 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	11.748,41	0,00	11.748,41 D	0,00	0,00	11.748,41 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	0,00	0,00	11.748,41	0,00	11.748,41 D	0,00	0,00	11.748,41 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	0,00	5.147.178,19	19.427,78	5.127.750,41 D	0,00	0,00	5.127.750,41 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	101.925,98	0,00	101.925,98 D	0,00	0,00	101.925,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	101.925,98	0,00	101.925,98 D	0,00	0,00	101.925,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	101.925,98	0,00	101.925,98 D	0,00	0,00	101.925,98 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	238,23	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	100.601,75	0,00	100.601,75 D	0,00	0,00	100.601,75 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	5.042.901,15	19.427,78	5.023.473,37 D	0,00	0,00	5.023.473,37 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	5.042.901,15	19.427,78	5.023.473,37 D	0,00	0,00	5.023.473,37 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.042.901,15	19.427,78	5.023.473,37 D	0,00	0,00	5.023.473,37 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	11.246,38	5.800,00	5.446,38 D	0,00	0,00	5.446,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	0,00	0,00	2.469,10	0,00	2.469,10 D	0,00	0,00	2.469,10 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	25.550,06	0,00	25.550,06 D	0,00	0,00	25.550,06 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	14.992,83	0,00	14.992,83 D	0,00	0,00	14.992,83 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	0,00	0,00	4.960.098,57	13.483,90	4.946.614,67 D	0,00	0,00	4.946.614,67 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.275,84	143,88	2.131,96 D	0,00	0,00	2.131,96 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	4.268,37	0,00	4.268,37 D	0,00	0,00	4.268,37 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00	0,00	2.351,06	0,00	2.351,06 D	0,00	0,00	2.351,06 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.351,06	0,00	2.351,06 D	0,00	0,00	2.351,06 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.351,06	0,00	2.351,06 D	0,00	0,00	2.351,06 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	2.351,06	0,00	2.351,06 D	0,00	0,00	2.351,06 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.351,06	0,00	2.351,06 D	0,00	0,00	2.351,06 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.830,71	0,00	1.830,71 D	0,00	0,00	1.830,71 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.830,71	0,00	1.830,71 D	0,00	0,00	1.830,71 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.830,71	0,00	1.830,71 D	0,00	0,00	1.830,71 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.830,71	0,00	1.830,71 D	0,00	0,00	1.830,71 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	1.830,71	0,00	1.830,71 D	0,00	0,00	1.830,71 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	390.022,91	390.022,91 C	0,00	0,00	390.022,91 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	194.304,66	194.304,66 C	0,00	0,00	194.304,66 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	194.304,66	194.304,66 C	0,00	0,00	194.304,66 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	194.304,66	194.304,66 C	0,00	0,00	194.304,66 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	194.304,66	194.304,66 C	0,00	0,00	194.304,66 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,33	12.647,33 C	0,00	0,00	12.647,33 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00	2.973,00 C	0,00	0,00	2.973,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00	2.973,00 C	0,00	0,00	2.973,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00	2.973,00 C	0,00	0,00	2.973,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,33	9.674,33 C	0,00	0,00	9.674,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.6.4.0.0.00.00	PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,33	9.674,33 C	0,00	0,00	9.674,33 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,33	9.674,33 C	0,00	0,00	9.674,33 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,33	9.674,33 C	0,00	0,00	9.674,33 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,33	9.674,33 C	0,00	0,00	9.674,33 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	183.070,92	183.070,92 C	0,00	0,00	183.070,92 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	183.070,92	183.070,92 C	0,00	0,00	183.070,92 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	183.070,92	183.070,92 C	0,00	0,00	183.070,92 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	183.070,92	183.070,92 C	0,00	0,00	183.070,92 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	183.070,92	183.070,92 C	0,00	0,00	183.070,92 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	0,00	0,00	223.909.348,72	2.733.340,60	237.801.915,52 D	0,00	0,00	237.801.915,52 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	0,00	223.909.348,72	2.733.340,60	221.176.008,12 D	0,00	0,00	221.176.008,12 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	109.221.333,76	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	109.221.333,76	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	109.221.333,76	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	0,00	108.708.333,76	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	114.688.014,96	2.733.340,60	111.954.674,36 D	0,00	0,00	111.954.674,36 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	114.688.014,96	2.733.340,60	111.954.674,36 D	0,00	0,00	111.954.674,36 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	0,00	109.221.333,76	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	0,00	109.221.333,76	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	0,00	0,00	2.142.720,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		246,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38 D	0,00	0,00	246,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026640000000000000000018807000		238,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026900000000000000000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001710000000000000000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000004880000000000000000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005040000000000000000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005060000000000000000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007700000000000000000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007730000000000000000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000008050000000000000000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010150000000000000000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010480000000000000000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010490000000000000000018807000		182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24 D	0,00	0,00	182,24 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010550000000000000000018807000		2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000		9.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017410000000000 00000018807000		2.635,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54 D	0,00	0,00	2.635,54 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017480000000000 00000018807000		13.483,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90 D	0,00	0,00	13.483,90 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000		8.657,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63 D	0,00	0,00	8.657,63 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000		4.950,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62 D	0,00	0,00	4.950,62 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000		11.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017710000000000 00000018807000		810,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75 D	0,00	0,00	810,75 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018400000000000 00000018807000		7.223,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42 D	0,00	0,00	7.223,42 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00 D	0,00	0,00	5.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83 D	0,00	0,00	895,83 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000		4.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000		2.765,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48 D	0,00	0,00	2.765,48 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		27.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80 D	0,00	0,00	27.302,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		692,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31 D	0,00	0,00	692,31 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000 00000018807000		1.405,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72 D	0,00	0,00	1.405,72 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019140000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019200000000000		6.603,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30 D	0,00	0,00	6.603,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.603,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30 D	0,00	0,00	6.603,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019210000000000 00000018807000		8.726,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17 D	0,00	0,00	8.726,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019990000000000 00000018807000		150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020110000000000 00000018807000		4.948,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39 D	0,00	0,00	4.948,39 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020160000000000 00000018807000		15.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55 D	0,00	0,00	15.106,55 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020220000000000 00000018807000		10.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020250000000000 00000018807000		4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020260000000000 00000018807000		33.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08 D	0,00	0,00	33.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020340000000000 00000018807000		6.922,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31 D	0,00	0,00	6.922,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020360000000000 00000018807000		1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020680000000000 00000018807000		5.440,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50 D	0,00	0,00	5.440,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020720000000000 00000018807000		18.268,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75 D	0,00	0,00	18.268,75 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000021740000000000 00000018807000		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000021760000000000 00000018807000		2.281,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34 D	0,00	0,00	2.281,34 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000		24.605,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87 D	0,00	0,00	24.605,87 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000022210000000000 00000018807000		5.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000		3.775,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04 D	0,00	0,00	3.775,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000		37.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00 D	0,00	0,00	37.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000		3.783,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80 D	0,00	0,00	3.783,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000		14.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		17.287,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02 D	0,00	0,00	17.287,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000 00000018807000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		2.072,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62 D	0,00	0,00	2.072,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		6.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000 00000018807000		8.205,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69 D	0,00	0,00	8.205,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000 00000018807000		43.162,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31 D	0,00	0,00	43.162,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000 00000018807000		21.195,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52 D	0,00	0,00	21.195,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000 00000018807000		13.308,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22 D	0,00	0,00	13.308,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000 00000018807000		477,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72 D	0,00	0,00	477,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75 D	0,00	0,00	5.316,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73 D	0,00	0,00	16.168,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00 D	0,00	0,00	9.524,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023510000000000		18.012,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60 D	0,00	0,00	18.012,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		18.012,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60 D	0,00	0,00	18.012,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023670000000000 00000018807000		7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023680000000000 00000018807000		7.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023750000000000 00000018807000		22.497,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25 D	0,00	0,00	22.497,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023840000000000 00000018807000		12.036,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59 D	0,00	0,00	12.036,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023910000000000 00000018807000		390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023930000000000 00000018807000		9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023940000000000 00000018807000		4.892,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62 D	0,00	0,00	4.892,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023950000000000 00000018807000		3.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023970000000000 00000018807000		133.655,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52 D	0,00	0,00	133.655,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023980000000000 00000018807000		22.346,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30 D	0,00	0,00	22.346,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024000000000000 00000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024020000000000 00000018807000		2.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024030000000000 00000018807000		13.784,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67 D	0,00	0,00	13.784,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024050000000000 00000018807000		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024060000000000 00000018807000		12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024100000000000 00000018807000		300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024110000000000 00000018807000		48.001,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13 D	0,00	0,00	48.001,13 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024130000000000 00000018807000		1.738,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46 D	0,00	0,00	1.738,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024150000000000 00000018807000		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024160000000000 00000018807000		27.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00 D	0,00	0,00	27.990,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024180000000000		6.974,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00 D	0,00	0,00	6.974,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.974,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00 D	0,00	0,00	6.974,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024330000000000 00000018807000		5.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024340000000000 00000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024350000000000 00000018807000		1.921,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92 D	0,00	0,00	1.921,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024380000000000 00000018807000		3.344,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90 D	0,00	0,00	3.344,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024390000000000 00000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40 D	0,00	0,00	8.482,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78 D	0,00	0,00	1.885,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02 D	0,00	0,00	1.545,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00 D	0,00	0,00	13.760,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84 D	0,00	0,00	6.856,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34 D	0,00	0,00	39.049,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00 D	0,00	0,00	4.435,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02 D	0,00	0,00	2.267,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87 D	0,00	0,00	37.462,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08 D	0,00	0,00	5.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024810000000000		88.182,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00 D	0,00	0,00	88.182,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		88.182,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00 D	0,00	0,00	88.182,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68 D	0,00	0,00	13.482,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50 D	0,00	0,00	3.828,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35 D	0,00	0,00	17.447,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000025040000000000 00000018807000		840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19 D	0,00	0,00	22.170,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72 D	0,00	0,00	15.882,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00 D	0,00	0,00	11.690,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50 D	0,00	0,00	14.661,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00 D	0,00	0,00	14.405,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76 D	0,00	0,00	2.952,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026080000000000 00000018807000		39.866,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91 D	0,00	0,00	39.866,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026110000000000 00000018807000		12.614,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91 D	0,00	0,00	12.614,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026120000000000 00000018807000		7.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026130000000000 00000018807000		52.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00 D	0,00	0,00	52.670,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026140000000000 00000018807000		9.180,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60 D	0,00	0,00	9.180,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026160000000000 00000018807000		11.556,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62 D	0,00	0,00	11.556,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026170000000000 00000018807000		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000 00000018807000		3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000 00000018807000		7.410,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000		518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76 D	0,00	0,00	518,76 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76 D	0,00	0,00	518,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000 00000018807000		6.327,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60 D	0,00	0,00	6.327,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000 00000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000 00000018807000		18.487,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74 D	0,00	0,00	18.487,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000 00000018807000		3.711,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50 D	0,00	0,00	3.711,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000 00000018807000		186,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15 D	0,00	0,00	186,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000 00000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000 00000018807000		52.375,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01 D	0,00	0,00	52.375,01 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000 00000018807000		3.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000 00000018807000		20.765,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00 D	0,00	0,00	20.765,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000 00000018807000		7.877,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19 D	0,00	0,00	7.877,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000 00000018807000		3.831,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03 D	0,00	0,00	3.831,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000 00000018807000		102,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43 D	0,00	0,00	102,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000 00000018807000		1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000 00000018807000		2.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000 00000018807000		28.382,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74 D	0,00	0,00	28.382,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000 00000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000 00000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000 00000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000 00000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000 00000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000 00000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000 00000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000 00000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000 00000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000 00000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000 00000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000 00000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000 00000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000 00000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000 00000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000 00000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000 00000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000 00000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000 00000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000 00000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000 00000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000 00000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000 00000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000 00000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000 00000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000 00000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000 00000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000 00000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000 00000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000 00000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000 00000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000 00000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000 00000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000 00000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000 00000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000 00000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000 00000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000 00000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000 00000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000 00000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000 00000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000 00000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000 00000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000 00000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000 00000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000 00000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000 00000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000 00000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000 00000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000 00000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000 00000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000 00000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000 00000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000 00000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000 00000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000 00000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000 00000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028120000000000 00000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028130000000000 00000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028140000000000 00000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028150000000000 00000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028160000000000 00000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028170000000000 00000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028200000000000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028210000000000 00000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39 D	0,00	0,00	34.050,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00 D	0,00	0,00	30.808,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028290000000000 00000018807000		8.675,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028300000000000 00000018807000		36.008,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37 D	0,00	0,00	36.008,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028310000000000 00000018807000		14.152,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79 D	0,00	0,00	14.152,79 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028320000000000 00000018807000		8.633,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30 D	0,00	0,00	8.633,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000 00000018807000		12.117,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17 D	0,00	0,00	12.117,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000 00000018807000		11.594,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80 D	0,00	0,00	11.594,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000 00000018807000		34.841,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25 D	0,00	0,00	34.841,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000 00000018807000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000 00000018807000		4.141,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80 D	0,00	0,00	4.141,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000 00000018807000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000 00000018807000		25.892,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15 D	0,00	0,00	25.892,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000 00000018807000		364,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44 D	0,00	0,00	364,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000		18.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40 D	0,00	0,00	18.892,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		18.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40 D	0,00	0,00	18.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000 00000018807000		50.107,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30 D	0,00	0,00	50.107,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000 00000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028440000000000 00000018807000		17.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00 D	0,00	0,00	17.550,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028450000000000 00000018807000		4.782,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44 D	0,00	0,00	4.782,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028460000000000 00000018807000		28.705,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60 D	0,00	0,00	28.705,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028470000000000 00000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028480000000000 00000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028490000000000 00000018807000		261.436,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71 D	0,00	0,00	261.436,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028500000000000 00000018807000		12.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028510000000000 00000018807000		19.503,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10 D	0,00	0,00	19.503,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028560000000000 00000018807000		9.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028570000000000 00000018807000		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028580000000000 00000018807000		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028590000000000 00000018807000		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000015220000000000 00000018807000		646,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 D	0,00	0,00	646,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019300000000000 00000018807000		1.319,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 D	0,00	0,00	1.319,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019430000000000 00000018807000		4.175,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62 D	0,00	0,00	4.175,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019500000000000 00000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019540000000000 00000018807000		1.842,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60 D	0,00	0,00	1.842,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019610000000000 00000018807000		13.214,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 D	0,00	0,00	13.214,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019830000000000		4.506,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 D	0,00	0,00	4.506,41 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.506,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 D	0,00	0,00	4.506,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000020880000000000 00000018807000		192,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 D	0,00	0,00	192,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021000000000000 00000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021010000000000 00000018807000		12.953,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88 D	0,00	0,00	12.953,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021090000000000 00000018807000		633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20 D	0,00	0,00	988,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 D	0,00	0,00	68,94 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 D	0,00	0,00	127,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 D	0,00	0,00	29,58 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 D	0,00	0,00	365,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021920000000000 00000018807000		29,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 D	0,00	0,00	174,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 D	0,00	0,00	89,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D	0,00	0,00	216,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 D	0,00	0,00	512,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000 00000018807000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000 00000018807000		6.907,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 D	0,00	0,00	6.907,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		6.182,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 D	0,00	0,00	6.182,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000 00000018807000		12.633,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 D	0,00	0,00	12.633,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000 00000018807000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000 00000018807000		1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		7.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 D	0,00	0,00	7.081,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		118.658,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 D	0,00	0,00	118.658,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		28.755,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 D	0,00	0,00	28.755,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		2.913,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 D	0,00	0,00	2.913,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000 00000018807000		8.003,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 D	0,00	0,00	8.003,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000 00000018807000		1.679,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 D	0,00	0,00	1.679,29 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025260000000000 00000018807000		33.174,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 D	0,00	0,00	33.174,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		5.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 D	0,00	0,00	5.084,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000 00000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025300000000000 00000018807000		4.085,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 D	0,00	0,00	4.085,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025320000000000 00000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025330000000000 00000018807000		111,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025490000000000000000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000 00000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000 00000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000079900000000000 00000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000020330000000000 00000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.946,69 D	0,00	0,00	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.873.395,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86 D	0,00	0,00	1.873.395,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000050000000000 00000018807000		789,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		188,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		2.620,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000020530000000000 00000018807000		1.675,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35 D	0,00	0,00	1.675,35 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000 00000018807000		17,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54 D	0,00	0,00	17,54 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027450000000000 00000018807000		333,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39 D	0,00	0,00	333,39 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027460000000000 00000018807000		127,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01 D	0,00	0,00	127,01 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027520000000000 00000018807000		1.749,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11 D	0,00	0,00	1.749,11 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027530000000000 00000018807000		318,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87 D	0,00	0,00	318,87 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027850000000000 00000018807000		2.769,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99 D	0,00	0,00	2.769,99 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027860000000000 00000018807000		141,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44 D	0,00	0,00	141,44 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027880000000000 00000018807000		2.978,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08 D	0,00	0,00	2.978,08 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027890000000000 00000018807000		8.890,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37 D	0,00	0,00	8.890,37 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027900000000000 00000018807000		20.359,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33 D	0,00	0,00	20.359,33 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000020400000000000 00000018807000		2.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000011470000000000 00000018807000		2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000014450000000000 00000018807000		9.842,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 D	0,00	0,00	9.842,19 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000018600000000000 00000018807000		12.345,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,29 D	0,00	0,00	12.345,29 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000024420000000000 00000018807000		8.724,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,04 D	0,00	0,00	8.724,04 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000026460000000000 00000018807000		3.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000019750000000000 00000018807000		230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019780000000000 00000018807000		1.185,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75 D	0,00	0,00	1.185,75 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019830000000000 00000018807000		3.548,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89 D	0,00	0,00	3.548,89 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000020900000000000 00000018807000		177,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64 D	0,00	0,00	177,64 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021230000000000 00000018807000		1.485,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95 D	0,00	0,00	1.485,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021400000000000 00000018807000		4.352,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40 D	0,00	0,00	4.352,40 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021580000000000 00000018807000		1.301,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10 D	0,00	0,00	1.301,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021890000000000 00000018807000		1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022070000000000 00000018807000		86,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000 00000018807000		20.966,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55 D	0,00	0,00	20.966,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022260000000000 00000018807000		23,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32 D	0,00	0,00	23,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022280000000000 00000018807000		320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11 D	0,00	0,00	320,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022290000000000 00000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022420000000000 00000018807000		88,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23 D	0,00	0,00	88,23 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000 00000018807000		112,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14 D	0,00	0,00	112,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15 D	0,00	0,00	31.682,15 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52 D	0,00	0,00	2.427,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70 D	0,00	0,00	5.488,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86 D	0,00	0,00	867,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28 D	0,00	0,00	355,28 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67 D	0,00	0,00	9.460,67 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57 D	0,00	0,00	1.018,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88 D	0,00	0,00	149,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		5.940,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95 D	0,00	0,00	5.940,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		6.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80 D	0,00	0,00	6.520,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		2.817,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78 D	0,00	0,00	2.817,78 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		1.254,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66 D	0,00	0,00	1.254,66 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		3.020,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98 D	0,00	0,00	3.020,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.241,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24 D	0,00	0,00	7.241,24 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		176.999,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02 D	0,00	0,00	176.999,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		193.460,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34 D	0,00	0,00	193.460,34 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		38.647,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10 D	0,00	0,00	38.647,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025270000000000000000018807000		2.958,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06 D	0,00	0,00	2.958,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		9.831,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22 D	0,00	0,00	9.831,22 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		105.997,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59 D	0,00	0,00	105.997,59 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		10.828,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48 D	0,00	0,00	10.828,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000 00000018807000		345,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80 D	0,00	0,00	345,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000 00000018807000		113,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62 D	0,00	0,00	113,62 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000 00000018807000		948,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98 D	0,00	0,00	948,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000 00000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000 00000018807000		585,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49 D	0,00	0,00	585,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000 00000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000 00000018807000		2.444,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39 D	0,00	0,00	2.444,39 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000 00000018807000		1.569,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14 D	0,00	0,00	1.569,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000 00000018807000		25,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46 D	0,00	0,00	25,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000 00000018807000		38,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000 00000018807000		57,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03 D	0,00	0,00	1.184,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000 00000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000 00000018807000		31,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57 D	0,00	0,00	31,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000 00000018807000		65,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 D	0,00	0,00	65,21 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000 00000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000 00000018807000		98,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 D	0,00	0,00	98,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000 00000018807000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000 00000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000 00000018807000		2.000,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70 D	0,00	0,00	2.000,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000		15,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51 D	0,00	0,00	15,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		35.610,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25 D	0,00	0,00	35.610,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000 00000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000022400000000000 00000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000073900000000000 00000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000004730000000000 00000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000011140000000000 00000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000004250000000000 00000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000007760000000000 00000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	010022024000000000000025100000000000 00000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	0,00	0,00	52.301.773,92	273.477.782,04	237.801.915,52 C	0,00	0,00	237.801.915,52 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	40.232.619,01	261.408.627,13	221.176.008,12 C	0,00	0,00	221.176.008,12 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	6.616.186,65	115.837.520,41	109.221.333,76 C	0,00	0,00	109.221.333,76 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	0,00	6.616.186,65	109.221.333,76	102.605.147,11 C	0,00	0,00	102.605.147,11 C
6.2.1.1.0.00.00	0013210111116327000		0,00	0,00	0,00	24.740,79	0,00	24.740,79 D	0,00	0,00	24.740,79 D
6.2.1.1.0.00.00	0013210111118807000		0,00	0,00	0,00	157.361,19	500.000,00	342.638,81 C	0,00	0,00	342.638,81 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	0,00	6.433.115,73	108.708.333,76	102.275.218,03 C	0,00	0,00	102.275.218,03 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	0,00	968,94	10.000,00	9.031,06 C	0,00	0,00	9.031,06 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.616.186,65	6.616.186,65 C	0,00	0,00	6.616.186,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	660,67	7.928,04	7.267,37 C	0,00	0,00	7.267,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	789,60	2.368,80	1.579,20 C	0,00	0,00	1.579,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000009000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.000,00	264.000,00	242.000,00 C	0,00	0,00	242.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.041,48	98.501,76	90.460,28 C	0,00	0,00	90.460,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	400,00	4.800,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	371,58	1.114,74	743,16 C	0,00	0,00	743,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,52	1.322,52 C	0,00	0,00	1.322,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00	4.939,00 C	0,00	0,00	4.939,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	170,00	1.870,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.676,72	50.676,72 C	0,00	0,00	50.676,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.000,00	63.000,00	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	496,75	4.275,36	3.778,61 C	0,00	0,00	3.778,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	123,54	3.000,00	2.876,46 C	0,00	0,00	2.876,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.183,11	25.000,00	22.816,89 C	0,00	0,00	22.816,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	105,43	2.000,00	1.894,57 C	0,00	0,00	1.894,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00 C	0,00	0,00	1.887,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,44	2.530,44 C	0,00	0,00	2.530,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	3.039,00 C	0,00	0,00	3.039,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,36	5.880,36 C	0,00	0,00	5.880,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,56	2.500,00	2.319,44 C	0,00	0,00	2.319,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	702,90 C	0,00	0,00	702,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000171000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,24	16.892,24 C	0,00	0,00	16.892,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001540000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001970000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002180000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002390000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002600000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002810000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,70	52.138,70 C	0,00	0,00	52.138,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,40	1.918,40 C	0,00	0,00	1.918,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,80	7.844,80 C	0,00	0,00	7.844,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,57	42.981,57 C	0,00	0,00	42.981,57 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,51	7.305,51 C	0,00	0,00	7.305,51 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.024,42	20.024,42 C	0,00	0,00	20.024,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.564,40	38.564,40 C	0,00	0,00	38.564,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,71	7.158,71 C	0,00	0,00	7.158,71 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.743,70	24.743,70 C	0,00	0,00	24.743,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	427,21	427,21 C	0,00	0,00	427,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.567,34	40.567,34 C	0,00	0,00	40.567,34 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,55	6.727,55 C	0,00	0,00	6.727,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.209,59	70.209,59 C	0,00	0,00	70.209,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,84	27.647,84 C	0,00	0,00	27.647,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,06	12.558,06 C	0,00	0,00	12.558,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00 C	0,00	0,00	16.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	173.823,07	173.823,07 C	0,00	0,00	173.823,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000670000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	513,40	513,40 C	0,00	0,00	513,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final		
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	513,40	513,40	C	0,00	0,00	513,40	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,12	4.031,12	C	0,00	0,00	4.031,12	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,37	10.782,37	C	0,00	0,00	10.782,37	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	164.575,82	164.575,82	C	0,00	0,00	164.575,82	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	425.527,49	425.527,49	C	0,00	0,00	425.527,49	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,06	3.597,06	C	0,00	0,00	3.597,06	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,76	7.575,76	C	0,00	0,00	7.575,76	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,55	16.892,55	C	0,00	0,00	16.892,55	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,95	6.344,95	C	0,00	0,00	6.344,95	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,39	33.768,39	C	0,00	0,00	33.768,39	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	174.967,28	174.967,28	C	0,00	0,00	174.967,28	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97.822,33	97.822,33	C	0,00	0,00	97.822,33	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.564,03	48.564,03	C	0,00	0,00	48.564,03	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,31	7.703,31	C	0,00	0,00	7.703,31	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,90	1.077,90	C	0,00	0,00	1.077,90	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.378,60	18.378,60	C	0,00	0,00	18.378,60	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	359.318,37	359.318,37	C	0,00	0,00	359.318,37	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	282.919,79	282.919,79	C	0,00	0,00	282.919,79	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.840,48	70.840,48	C	0,00	0,00	70.840,48	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,80	3.046,80	C	0,00	0,00	3.046,80	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.138,75	21.138,75	C	0,00	0,00	21.138,75	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000880000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,16	13.474,16	C	0,00	0,00	13.474,16	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,16	13.474,16 C	0,00	0,00	13.474,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	162.431,80	162.431,80 C	0,00	0,00	162.431,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000091000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94 C	0,00	0,00	38,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000092000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000093000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	13,96 C	0,00	0,00	13,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000094000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,90	1.338,90 C	0,00	0,00	1.338,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000095000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00 C	0,00	0,00	685,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000096000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90 C	0,00	0,00	108,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000097000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000098000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000099000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,68	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000101000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	586,80	586,80 C	0,00	0,00	586,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000113000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,37	1.141,37 C	0,00	0,00	1.141,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000295000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	714.716,16	714.716,16 C	0,00	0,00	714.716,16 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	15.477,27	15.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	01001202600000000000000026000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	01001202600000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	121.210,84	282.338,66	161.127,82 C	0,00	0,00	161.127,82 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.419,72	2.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,71	1.830,71 C	0,00	0,00	1.830,71 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	31,71	660,67	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	385,99	8.041,48	7.655,49 C	0,00	0,00	7.655,49 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000011000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000012000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000013000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	176,11	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,57	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000015000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,96	496,75	490,79 C	0,00	0,00	490,79 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000022000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	123,54	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000023000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,11	2.183,11 C	0,00	0,00	2.183,11 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000024000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	105,43 C	0,00	0,00	105,43 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000025000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000026000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000027000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	633,57	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000028000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000029000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	278,37	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	278,37	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228,41	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00 C	0,00	0,00	1.086,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	180,56 C	0,00	0,00	180,56 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.101,84	125.374,29	98.272,45 C	0,00	0,00	98.272,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,97	10.511,97 C	0,00	0,00	10.511,97 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,53	1.409,53 C	0,00	0,00	1.409,53 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,73	26.184,73 C	0,00	0,00	26.184,73 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	5.943,88	115.266,96	109.323,08 C	0,00	0,00	109.323,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	143,88	2.275,84	2.131,96 C	0,00	0,00	2.131,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71 C	0,00	0,00	31,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	385,99	385,99 C	0,00	0,00	385,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000140000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C	0,00	0,00	170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.800,00	11.000,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96 C	0,00	0,00	5,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	123,54	123,54 C	0,00	0,00	123,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,37	11.500,37 C	0,00	0,00	11.500,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,90	3.976,90 C	0,00	0,00	3.976,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	100,61 C	0,00	0,00	100,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	857,46	857,46 C	0,00	0,00	857,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,06	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,84	27.101,84 C	0,00	0,00	27.101,84 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 C	0,00	0,00	12.069.154,91	12.069.154,91	16.625.907,40 C	0,00	0,00	16.625.907,40 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 C	0,00	0,00	10.280.746,66	10.280.746,66	14.706.960,71 C	0,00	0,00	14.706.960,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.706.960,71 C	0,00	0,00	5.140.982,74	13.483,90	9.579.461,87 C	0,00	0,00	9.579.461,87 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000080000000000 00000018807000		105,28 C	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000260000000000 00000018807000		800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000290000000000 00000018807000		6.693,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20 C	0,00	0,00	6.693,20 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000320000000000 00000018807000		4.092.814,75 C	0,00	0,00	75.703,62	0,00	4.017.111,13 C	0,00	0,00	4.017.111,13 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000330000000000 00000028807000		4.557.815,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000810000000000 00000018807000		246,38 C	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026640000000000		238,23 C	0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		238,23	C	0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026650000000000 00000018807000		1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026900000000000 00000018807000		728,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	C	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027370000000000 00000018807000		1.510,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	C	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027430000000000 00000018807000		82,46	C	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027480000000000 00000018807000		449,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	C	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027500000000000 00000018807000		3.492,00	C	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027580000000000 00000018807000		195,00	C	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027590000000000 00000018807000		4.800,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	C	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000008300000000000 00000018807000		700,00	C	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001710000000000 00000018807000		7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000004880000000000 00000018807000		63,74	C	0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005040000000000 00000018807000		40,30	C	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005060000000000 00000018807000		350,00	C	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007700000000000 00000018807000		2.377,70	C	0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007730000000000 00000018807000		161,20	C	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000008050000000000 00000018807000		1.251,50	C	0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010150000000000 00000018807000		3.300,00	C	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010480000000000 00000018807000		98,21	C	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010490000000000 00000018807000		182,24	C	0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010550000000000 00000018807000		2.080,00	C	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010570000000000		1.650,00	C	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.726,17	C	0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019990000000000 00000018807000		150,00	C	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020110000000000 00000018807000		4.948,39	C	0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020160000000000 00000018807000		15.106,55	C	0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020220000000000 00000018807000		10.260,00	C	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020250000000000 00000018807000		4,00	C	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020260000000000 00000018807000		33.946,08	C	0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020340000000000 00000018807000		6.922,31	C	0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020360000000000 00000018807000		1.440,00	C	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020680000000000 00000018807000		5.440,50	C	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020720000000000 00000018807000		18.268,75	C	0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000021740000000000 00000018807000		1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000021760000000000 00000018807000		2.281,34	C	0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000021960000000000 00000018807000		24.605,87	C	0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000022210000000000 00000018807000		5.280,00	C	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000022220000000000 00000018807000		3.775,04	C	0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000023020000000000 00000018807000		37.320,00	C	0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000023040000000000 00000018807000		3.783,80	C	0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000023050000000000 00000018807000		14.190,00	C	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000023090000000000 00000018807000		17.287,02	C	0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000023100000000000 00000018807000		12.850,00	C	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000023120000000000		22.469,48	C	0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		22.469,48	C	0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00	C	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00	C	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76	C	0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26	C	0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000 00000018807000		5.250,50	C	0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		2.072,62	C	0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		6.750,00	C	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000 00000018807000		8.205,69	C	0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000 00000018807000		43.162,31	C	0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000 00000018807000		21.195,52	C	0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000 00000018807000		13.308,22	C	0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000 00000018807000		477,72	C	0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75	C	0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023420000000000 00000018807000		450,00	C	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00	C	0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73	C	0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80	C	0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28	C	0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00	C	0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023510000000000 00000018807000		18.012,60	C	0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023670000000000		7.500,00	C	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.590,00	C	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024340000000000 00000018807000		6.912,10	C	0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024350000000000 00000018807000		1.921,92	C	0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024380000000000 00000018807000		3.344,90	C	0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024390000000000 00000018807000		450,00	C	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00	C	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40	C	0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78	C	0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02	C	0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00	C	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84	C	0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00	C	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34	C	0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00	C	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00	C	0,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02	C	0,00	0,00	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00	C	0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87	C	0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08	C	0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00	C	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00	C	0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024820000000000		6.300,00	C	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.300,00	C	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68	C	0,00	0,00	0,00	13.482,68	C	0,00	13.482,68	C
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50	C	0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35	C	0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000025040000000000 00000018807000		840,00	C	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19	C	0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72	C	0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00	C	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50	C	0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00	C	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76	C	0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026080000000000 00000018807000		39.866,91	C	0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026110000000000 00000018807000		12.614,91	C	0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026120000000000 00000018807000		7.200,00	C	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026130000000000 00000018807000		52.670,00	C	0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026140000000000 00000018807000		9.180,60	C	0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026160000000000 00000018807000		11.556,62	C	0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026170000000000 00000018807000		10.350,00	C	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000 00000018807000		3.450,00	C	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000 00000018807000		7.410,00	C	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000 00000018807000		518,76	C	0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000		6.327,60	C	0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.327,60	C	0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000 00000018807000		61.380,51	C	0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000 00000018807000		18.487,74	C	0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000 00000018807000		3.711,50	C	0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000 00000018807000		186,15	C	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000 00000018807000		4.319,98	C	0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000 00000018807000		52.375,01	C	0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000 00000018807000		3.610,00	C	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000 00000018807000		20.765,00	C	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000 00000018807000		7.877,19	C	0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000 00000018807000		3.831,03	C	0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000 00000018807000		102,43	C	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000 00000018807000		1.895,00	C	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000 00000018807000		2.320,00	C	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000 00000018807000		28.382,74	C	0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000 00000018807000		570,00	C	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000 00000018807000		1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000 00000018807000		15.307,02	C	0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000 00000018807000		9.750,00	C	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000 00000018807000		23.960,07	C	0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000 00000018807000		36.711,60	C	0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000		19.188,16	C	0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		19.188,16	C	0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000 00000018807000		40.987,70	C	0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000 00000018807000		10.488,57	C	0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000 00000018807000		6.303,48	C	0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000 00000018807000		65.404,09	C	0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000 00000018807000		5.601,70	C	0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000 00000018807000		22.645,10	C	0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000 00000018807000		28.933,10	C	0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000 00000018807000		23.188,20	C	0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000 00000018807000		38.750,00	C	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000 00000018807000		68.911,03	C	0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000 00000018807000		2.150,00	C	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000 00000018807000		33.750,00	C	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000 00000018807000		22.548,41	C	0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000 00000018807000		7.680,00	C	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000 00000018807000		4.978,66	C	0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000 00000018807000		26.082,47	C	0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000 00000018807000		5.531,20	C	0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000 00000018807000		10.330,00	C	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000 00000018807000		14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000 00000018807000		578,00	C	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000		11.416,43	C	0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		11.416,43	C	0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000 00000018807000		20.961,80	C	0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000 00000018807000		2.445,00	C	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000 00000018807000		5.719,50	C	0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000 00000018807000		29.260,00	C	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000 00000018807000		34.590,00	C	0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000 00000018807000		10.300,00	C	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000 00000018807000		33.397,60	C	0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000 00000018807000		4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000 00000018807000		49.416,00	C	0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000 00000018807000		2.739,87	C	0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000 00000018807000		28.542,38	C	0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000 00000018807000		10.412,06	C	0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000 00000018807000		8.700,00	C	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000 00000018807000		4.109,96	C	0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000 00000018807000		34.143,75	C	0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000 00000018807000		21.760,10	C	0,00	0,00	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000 00000018807000		816,80	C	0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000 00000018807000		18.315,00	C	0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000 00000018807000		5.828,56	C	0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000 00000018807000		35.955,63	C	0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000		8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000 00000018807000		469.765,41	C	0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000 00000018807000		9.485,89	C	0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000 00000018807000		22.630,00	C	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000 00000018807000		17.084,10	C	0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000 00000018807000		33.321,90	C	0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000 00000018807000		66.228,00	C	0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000 00000018807000		40.800,00	C	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000 00000018807000		10.695,70	C	0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000 00000018807000		173.098,96	C	0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000 00000018807000		154.995,06	C	0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000 00000018807000		1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028120000000000 00000018807000		30.023,49	C	0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028130000000000 00000018807000		4.932,10	C	0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028140000000000 00000018807000		6.178,76	C	0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028150000000000 00000018807000		102.677,19	C	0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028160000000000 00000018807000		3.259,00	C	0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028170000000000 00000018807000		4.433,00	C	0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50	C	0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80	C	0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028200000000000 00000018807000		2.130,90	C	0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028210000000000		24.451,53	C	0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		24.451,53	C	0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00	C	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50	C	0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39	C	0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00	C	0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70	C	0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00	C	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50	C	0,00	0,00	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028290000000000 00000018807000		8.675,50	C	0,00	0,00	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028300000000000 00000018807000		36.008,37	C	0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028310000000000 00000018807000		14.152,79	C	0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028320000000000 00000018807000		8.633,30	C	0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000 00000018807000		12.117,17	C	0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000 00000018807000		11.594,80	C	0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000 00000018807000		34.841,25	C	0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000 00000018807000		4.950,00	C	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000 00000018807000		4.141,80	C	0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000 00000018807000		1.813,50	C	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000 00000018807000		25.892,15	C	0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000 00000018807000		364,44	C	0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000 00000018807000		18.892,40	C	0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000		50.107,30	C	0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Cred. até mês. ant.	Déb. no mês.	Cred. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Cred. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000 00000018807000		4.973,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000 00000018807000		6.907,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 C	0,00	0,00	6.907,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		6.182,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 C	0,00	0,00	6.182,68 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000 00000018807000		12.633,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 C	0,00	0,00	12.633,62 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000 00000018807000		3.501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000 00000018807000		1.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		7.081,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 C	0,00	0,00	7.081,06 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		118.658,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 C	0,00	0,00	118.658,34 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		28.755,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 C	0,00	0,00	28.755,60 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		2.913,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 C	0,00	0,00	2.913,09 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000 00000018807000		8.003,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000 00000018807000		1.679,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025260000000000 00000018807000		33.174,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		5.084,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 C	0,00	0,00	5.084,15 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000 00000018807000		55,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 C	0,00	0,00	55,59 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025300000000000 00000018807000		4.085,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 C	0,00	0,00	4.085,60 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		2.000,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 C	0,00	0,00	2.000,36 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025320000000000 00000018807000		108.168,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 C	0,00	0,00	108.168,84 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025330000000000 00000018807000		111,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000 00000018807000		6.660,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 C	0,00	0,00	6.660,56 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		270,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 C	0,00	0,00	270,87 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		7.480,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		6.363,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 C	0,00	0,00	6.363,60 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		13.909,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 C	0,00	0,00	13.909,97 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		361,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 C	0,00	0,00	361,59 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		51.671,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 C	0,00	0,00	51.671,28 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		14.554,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025490000000000000000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		8.428,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 C	0,00	0,00	8.428,06 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		35.535,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 C	0,00	0,00	35.535,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		2.242,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		436,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		8.501,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		3.242,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 C	0,00	0,00	3.242,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		95,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 C	0,00	0,00	95,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		130,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 C	0,00	0,00	575,52 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 C	0,00	0,00	12.854,98 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 C	0,00	0,00	15.848,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final			
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		15.848,65	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65	C	0,00	0,00	15.848,65	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269800000000000 00000018807000		381,12	C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	C	0,00	0,00	381,12	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269900000000000 00000018807000		14.643,22	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22	C	0,00	0,00	14.643,22	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270000000000000 00000018807000		7.892,60	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60	C	0,00	0,00	7.892,60	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270200000000000 00000018807000		186,90	C	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	C	0,00	0,00	186,90	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270300000000000 00000018807000		1.594,50	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	C	0,00	0,00	1.594,50	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270400000000000 00000018807000		6.632,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64	C	0,00	0,00	6.632,64	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270600000000000 00000018807000		7.473,85	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85	C	0,00	0,00	7.473,85	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270700000000000 00000018807000		606,05	C	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05	C	0,00	0,00	606,05	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270800000000000 00000018807000		6.727,35	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35	C	0,00	0,00	6.727,35	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270900000000000 00000018807000		207,92	C	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	C	0,00	0,00	207,92	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271100000000000 00000018807000		3.517,12	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12	C	0,00	0,00	3.517,12	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271400000000000 00000018807000		26.315,66	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66	C	0,00	0,00	26.315,66	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271500000000000 00000018807000		32,91	C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	C	0,00	0,00	32,91	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271700000000000 00000018807000		24.529,78	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78	C	0,00	0,00	24.529,78	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271800000000000 00000018807000		772,04	C	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04	C	0,00	0,00	772,04	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271900000000000 00000018807000		9.369,67	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67	C	0,00	0,00	9.369,67	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272000000000000 00000018807000		19.645,62	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62	C	0,00	0,00	19.645,62	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272100000000000 00000018807000		845,86	C	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86	C	0,00	0,00	845,86	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272200000000000 00000018807000		12.942,08	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08	C	0,00	0,00	12.942,08	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272400000000000 00000018807000		502,92	C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92	C	0,00	0,00	502,92	C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272500000000000		1.428,30	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30	C	0,00	0,00	1.428,30	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.428,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		2.696,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002728000000000000000018807000		13.994,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002729000000000000000018807000		271,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002730000000000000000018807000		106,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002731000000000000000018807000		6.219,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002732000000000000000018807000		65.268,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 C	0,00	0,00	65.268,65 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002733000000000000000018807000		73.989,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 C	0,00	0,00	73.989,93 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002734000000000000000018807000		4.437,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 C	0,00	0,00	4.437,87 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002736000000000000000018807000		4.248,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73 C
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002033000000000000000018807000		48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002421000000000000000018807000		219,45 C	0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002505000000000000000018807000		19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002594000000000000000018807000		8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002852000000000000000018807000		12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002853000000000000000018807000		5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002854000000000000000018807000		1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002855000000000000000018807000		8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	5.139.763,92	5.140.982,74	1.218,82 C	0,00	0,00	1.218,82 C
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,05	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000003200000000000000000		0,00	0,00	0,00	74.780,03	75.703,62	923,59 C	0,00	0,00	923,59 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	74.780,03	75.703,62	923,59 C	0,00	0,00	923,59 C
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000008100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000026640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000008300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000005040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000008050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001015000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001048000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001049000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001055000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001057000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001059000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001083000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001115000000000		0,00	0,00	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000113960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000114160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.424,06	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000114370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000114490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000114520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.001,23	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000114590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000116110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000116120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.701,60	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000116760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000116770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000116880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000116930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000117030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000117410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.635,54	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000117440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000117480000000000		0,00	0,00	0,00	26.967,80	26.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023200000000000		0,00	0,00	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023840000000000		0,00	0,00	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024380000000000		0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000		0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026310000000000		0,00	0,00	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026710000000000		0,00	0,00	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027750000000000		0,00	0,00	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028040000000000		0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028250000000000		0,00	0,00	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028460000000000		0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002421000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002505000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002594000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002852000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002853000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002854000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002855000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.126.280,02	5.126.280,02 C	0,00	0,00	5.126.280,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	74.780,03	74.780,03 C	0,00	0,00	74.780,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000008100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000026640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	238,23	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000008300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000005040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000008050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001015000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001048000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001049000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001055000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001057000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001059000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001083000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001115000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001123000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,83	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	692,31	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000019050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000019990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	477,72	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023930000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46	1.738,46 C	0,00	0,00	1.738,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024420000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00 C	0,00	0,00	4.435,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02	2.267,02 C	0,00	0,00	2.267,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000025040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026030000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	518,76	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026340000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026730000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027770000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96	4.109,96 C	0,00	0,00	4.109,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	34.143,75 C	0,00	0,00	34.143,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10	21.760,10 C	0,00	0,00	21.760,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	816,80 C	0,00	0,00	816,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028060000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028270000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50	10.370,50 C	0,00	0,00	10.370,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50	8.675,50 C	0,00	0,00	8.675,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	364,44	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028480000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000004690000000000 00000018807000		2.620,75	C	0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000020530000000000 00000018807000		1.675,35	C	0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027430000000000 00000018807000		17,54	C	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027450000000000 00000018807000		333,39	C	0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027460000000000 00000018807000		127,01	C	0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027520000000000 00000018807000		1.749,11	C	0,00	0,00	1.517,69	0,00	231,42	C	231,42	C
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027530000000000 00000018807000		318,87	C	0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027850000000000 00000018807000		2.769,99	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99	C	2.769,99	C
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027860000000000 00000018807000		141,44	C	0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027880000000000 00000018807000		2.978,08	C	0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027890000000000 00000018807000		8.890,37	C	0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027900000000000 00000018807000		20.359,33	C	0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000 00000018807000		1.683,05	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05	C	1.683,05	C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000073900000000000 00000018807000		1.180,95	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95	C	1.180,95	C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000047300000000000 00000018807000		35.280,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	C	35.280,00	C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000011140000000000 00000018807000		1.239,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	C	1.239,00	C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000042500000000000 00000018807000		3.139,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00	C	3.139,00	C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000077600000000000 00000018807000		2.918,04	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04	C	2.918,04	C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000 00000018807000		110,79	C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	C	110,79	C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000020400000000000 00000018807000		2.090,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	C	2.090,00	C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000011470000000000 00000018807000		2.450,00	C	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000014450000000000 00000018807000		9.842,19	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19	C	9.842,19	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Cred. até mês. ant.	Déb. no mês.	Cred. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Cred. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		9.842,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000018600000000000 00000018807000		12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000244200000000000 00000018807000		8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000264600000000000 00000018807000		3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000197500000000000 00000018807000		230,00 C	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000197800000000000 00000018807000		1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000198300000000000 00000018807000		3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000209000000000000 00000018807000		177,64 C	0,00	0,00	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000212300000000000 00000018807000		1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000214000000000000 00000018807000		4.352,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000215800000000000 00000018807000		1.301,10 C	0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000218900000000000 00000018807000		1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000220700000000000 00000018807000		86,48 C	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000222500000000000 00000018807000		20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000222600000000000 00000018807000		23,32 C	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000222800000000000 00000018807000		320,11 C	0,00	0,00	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000222900000000000 00000018807000		160,06 C	0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000222420000000000 00000018807000		88,23 C	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000225700000000000 00000018807000		112,14 C	0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000225900000000000 00000018807000		31.682,15 C	0,00	0,00	31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000226100000000000 00000018807000		2.427,52 C	0,00	0,00	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000226400000000000		5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		5.488,70	C	0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		867,86	C	0,00	0,00	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20	C	0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000 00000018807000		355,28	C	0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		9.115,99	C	0,00	0,00	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000 00000018807000		22,08	C	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000 00000018807000		17.262,55	C	0,00	0,00	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000 00000018807000		9.460,67	C	0,00	0,00	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000 00000018807000		1.018,57	C	0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000 00000018807000		149,88	C	0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000 00000018807000		16.796,00	C	0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95	C	0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80	C	0,00	0,00	0,00	6.520,80	C	0,00	6.520,80
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78	C	0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000 00000018807000		1.254,66	C	0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98	C	0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24	C	0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02	C	0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		193.460,34	C	0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10	C	0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02	C	0,00	0,00	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025270000000000		2.958,06	C	0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		2.958,06	C	0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32	C	0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33	C	0,00	0,00	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22	C	0,00	0,00	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59	C	0,00	0,00	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38	C	0,00	0,00	0,00	42.748,38	C	0,00	42.748,38	C
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27	C	0,00	0,00	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02	C	0,00	0,00	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23	C	0,00	0,00	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33	C	0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91	C	0,00	0,00	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83	C	0,00	0,00	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47	C	0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025480000000000 00000018807000		526,79	C	0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025500000000000 00000018807000		1.572,88	C	0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025510000000000 00000018807000		5.379,38	C	0,00	0,00	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025520000000000 00000018807000		13.520,50	C	0,00	0,00	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000 00000018807000		90.168,73	C	0,00	0,00	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000 00000018807000		4.114,46	C	0,00	0,00	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025560000000000 00000018807000		25.815,85	C	0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025580000000000 00000018807000		14.149,10	C	0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025610000000000		6.338,93	C	0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		6.338,93	C	0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000 00000018807000		16.518,11	C	0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025700000000000 00000018807000		136.055,50	C	0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025710000000000 00000018807000		8.055,16	C	0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025720000000000 00000018807000		10.828,48	C	0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000 00000018807000		345,80	C	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000 00000018807000		113,62	C	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000 00000018807000		948,98	C	0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000 00000018807000		741,00	C	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000 00000018807000		585,49	C	0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000 00000018807000		52,36	C	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000 00000018807000		2.444,39	C	0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000 00000018807000		1.569,14	C	0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000 00000018807000		25,46	C	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000 00000018807000		38,04	C	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000 00000018807000		57,68	C	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03	C	0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000 00000018807000		160,06	C	0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000 00000018807000		31,57	C	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000 00000018807000		65,21	C	0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000 00000018807000		391,25	C	0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000		98,80	C	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		98,80	C	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000 00000018807000		118,56	C	0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000 00000018807000		663,00	C	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000 00000018807000		2.000,70	C	0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000 00000018807000		15,51	C	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000 00000018807000		1.816,93	C	0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027010000000000 00000018807000		9.446,47	C	0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000 00000018807000		1.213,63	C	0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000 00000018807000		189,70	C	0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000 00000018807000		17.010,81	C	0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000 00000018807000		11.994,49	C	0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000 00000018807000		3.777,04	C	0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000 00000018807000		1.064,08	C	0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000 00000018807000		15.807,61	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61	0,00	15.807,61
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000 00000018807000		623,82	C	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82	0,00	623,82
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000 00000018807000		9.148,05	C	0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000 00000018807000		111.620,45	C	0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000 00000018807000		1.155,96	C	0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000 00000018807000		15.781,52	C	0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000 00000018807000		43.388,13	C	0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000 00000018807000		116.774,61	C	0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027230000000000		7.981,30	C	0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final		
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		7.981,30	C	0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000 00000018807000		2.193,30	C	0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000 00000018807000		1.555,51	C	0,00	0,00	1.554,51	0,00	1,00	C	0,00	1,00	C
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000 00000018807000		35.832,10	C	0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027270000000000 00000018807000		35.610,25	C	0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		4.579,97	C	0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		5.622,07	C	0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		37.198,49	C	0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		54.910,29	C	0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000 00000018807000		2.655,03	C	0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00		0,00	0,00	1.788.408,25	1.788.408,25	C	0,00	0,00	1.788.408,25	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000500000000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	789,60	789,60	C	0,00	0,00	789,60	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	188,46	188,46	C	0,00	0,00	188,46	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	400,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000469000000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	C	0,00	0,00	2.620,75	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000205300000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	1.675,35	1.675,35	C	0,00	0,00	1.675,35	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000274300000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	17,54	17,54	C	0,00	0,00	17,54	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000274500000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	333,39	333,39	C	0,00	0,00	333,39	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000274600000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	127,01	127,01	C	0,00	0,00	127,01	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000275200000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	1.517,69	1.517,69	C	0,00	0,00	1.517,69	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000275300000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	318,87	318,87	C	0,00	0,00	318,87	C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000278600000000 00000018807000		0,00		0,00	0,00	141,44	141,44	C	0,00	0,00	141,44	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000278800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15	31.682,15 C	0,00	0,00	31.682,15 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52	2.427,52 C	0,00	0,00	2.427,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70	5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	867,86	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28 C	0,00	0,00	355,28 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99	9.115,99 C	0,00	0,00	9.115,99 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55	17.262,55 C	0,00	0,00	17.262,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67	9.460,67 C	0,00	0,00	9.460,67 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57	1.018,57 C	0,00	0,00	1.018,57 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,79	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025610000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	345,80	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	585,49	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025920000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	189,70	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,51	1.554,51 C	0,00	0,00	1.554,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,51	1.554,51 C	0,00	0,00	1.554,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	0,00	0,00	103.263.050,51	0,00	191.793.295,34 D	0,00	0,00	191.793.295,34 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	0,00	0,00	92.206.714,52	0,00	162.266.090,53 D	0,00	0,00	162.266.090,53 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680622319000198		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637424000109		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637457000140		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680913031000172		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682777236000101		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682777244000140		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682804212000196		0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009860000113		0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990131000170		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990180000102		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990198000104		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990206000112		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990230000151		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990255000155		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993028000183		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993077000116		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993085000162		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993093000109		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995221000153		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995247000100		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	0,00	0,00	88.635.514,52	0,00	158.694.890,53 D	0,00	0,00	158.694.890,53 D
7.1.2.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 D	0,00	0,00	88.635.514,52	0,00	158.694.890,53 D	0,00	0,00	158.694.890,53 D
7.1.2.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 D	0,00	0,00	88.635.514,52	0,00	158.694.890,53 D	0,00	0,00	158.694.890,53 D
7.1.2.3.1.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 D	0,00	0,00	88.635.514,52	0,00	146.500.219,25 D	0,00	0,00	146.500.219,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180		53,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67 D	0,00	0,00	53,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185		3.180,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,22 C	0,00	0,00	3.180,22 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180		9.361,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,17 C	0,00	0,00	9.361,17 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126		9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113		14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197		4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146		246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	0,00	8.931,36	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156	60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146	73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156	86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184	10,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17 D	0,00	0,00	10,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108	1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104	909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198	7.338,10 D	0,00	0,00	45.904,22	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115	4.000,05 D	0,00	0,00	32.788,73	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192	18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160	886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152	20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156	161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107	44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110	53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142	485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303	211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107	9.519,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,80 C	0,00	0,00	9.519,80 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173	348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184	82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165	76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189	13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167	31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158	78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187	129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104	115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196	1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161	53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131	70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173	115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101	339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187	43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108	42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109	35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100	108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112	34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100	313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168	10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165	346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100	30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159	249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215	189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188	84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165	48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125	210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183	32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236	29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106	10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167	820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153	56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169	60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137	46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112	13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135	60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209	514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521	123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130	23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165	101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618	29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153	136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107	29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299	59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134	112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134	575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149	67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152	536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167	213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167	370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346	124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150	5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153	54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146	88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156	31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158	17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105	75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150	421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138	85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177	23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174	76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107	57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110	50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150	6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151	1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196	13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197	6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183	11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183	17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128	24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124	830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164	43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100	85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187	93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100	11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101	23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134	7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124	17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100	3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170	44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127	41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110	356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148	87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184	28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502	34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192	47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185	81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101	27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108	227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364	67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142	12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189	141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190	219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194	72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160	47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00 202508	117/202514798382000155		22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	119/202532640221000110		56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	120/202514437447000137		75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	121/202557135050000101		45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	122/202535204364000178		69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	123/202586108800000146		357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	124/202555399045000172		84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	125/202550076049000104		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	126/202555844430000181		70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	127/202578491172000100		188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	128/202503756493000182		65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	129/202556877231000132		159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	130/202547208507000107		49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	131/202555948014000123		6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	132/202583506030000606		945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117	259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139	10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204	400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192	84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100	98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149	36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108	339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117	630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129	39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145	82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104	146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193	23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120	32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150	52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120	97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188	70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183	63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195	155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186	43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102	23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189	101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120	81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125	49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161	141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152	147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265	99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181	78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125	48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115	80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105	124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174	36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122	21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129	94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103	173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129	71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120	264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111	357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196	368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368	337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146	106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150	61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143	40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136	50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134	131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197	34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156	71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155	101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174	80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107	59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170	85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101	62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100	152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100	160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178	28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	237/202542846215000178	53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	238/202555127037000258	150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	239/202562070570000105	50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	240/202507196499000365	85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	241/202507576060000104	173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	242/202502122913000106	355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	243/202507383612000150	79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	244/202509427099000268	2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	245/202537335471000160	93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	246/202555127037000258	90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	247/202560676732000128	100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	248/202554848525000291	111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	249/202555948014000123	136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	250/202518404532000150	118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	252/202542057214000225	294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	253/202532130647000124	84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	254/202523461263000101	10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	255/202542883063000183	98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	256/202562307892000125	102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	257/202514372327000107	151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	258/202552135664000161	159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	259/202552000337000100	102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	260/202504968215000151	126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	262/202540631067000149	54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	263/202582809351000102	58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	264/202506261557000162	59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	265/202550229679000244	74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	266/202583520767000330	55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	268/202526512306000110	115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	269/202535263381000186	114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	270/202516910221000137	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	271/202530720179000112	66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	272/202500456865000167	116.077,32 D	0,00	0,00	702,90	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	273/202507992393000106	1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	274/202578983798000126	6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	275/202544624059000126	12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	276/202557953492000157	57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	277/202500960307000134	62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	278/202518668562000173	44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	279/202558649121000149	33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	280/202541538673000187	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	281/202529285960000127	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	282/202512850795000106	0,00	0,00	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	283/202507139420000100	0,00	0,00	0,00	17.295,80	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	284/202509508460000108	0,00	0,00	0,00	33.417,20	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	285/202524052455000208	0,00	0,00	0,00	290.434,70	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	286/202511659651000104	0,00	0,00	0,00	383.261,50	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	287/202503496314000115	0,00	0,00	0,00	59.105,20	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	288/202528005208000112	0,00	0,00	0,00	297.798,40	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	289/202554058518000105	0,00	0,00	0,00	272.933,08	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	291/202544466776000177	0,00	0,00	0,00	585.577,60	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	292/202507196499000365	0,00	0,00	0,00	104.675,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	293/202523187203000134	0,00	0,00	0,00	757.141,25	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	294/202586706041000113	0,00	0,00	0,00	86.150,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	295/202543113278000188	78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	296/202502423212000107	69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	297/202519802579000134	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	298/202535263381000186	0,00	0,00	0,00	259.660,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	299/202514798382000155	0,00	0,00	0,00	174.924,40	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	300/202527841724000114	0,00	0,00	0,00	729.600,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	301/202583419887000184	0,00	0,00	0,00	866.594,80	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	302/202550709564000176	28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	303/202581775389000220	0,00	0,00	0,00	406.142,01	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	304/202581775389000149	0,00	0,00	0,00	904.254,45	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	305/202540699279000168	35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	306/202583297739000134	0,00	0,00	0,00	267.159,14	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	307/202522705432000130	89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	308/202543739273000165	0,00	0,00	0,00	212.120,10	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	309/202545594505000160	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	310/202528928319000109	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	311/202513420063000149	50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	312/202504155952000135	53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	313/202583856948000170	0,00	0,00	0,00	948.248,29	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	314/202523187203000215	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	315/202535591735000111	0,00	0,00	0,00	893.493,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133	172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	317/202532286517000185	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	318/202510548702000168	0,00	0,00	0,00	604.875,20	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	319/202503445647000115	156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	320/202553492810000179	0,00	0,00	0,00	299.450,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	0,00	337.700,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	322/202537653212000188	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	323/202556877231000132	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	324/202533016061000104	0,00	0,00	0,00	276.969,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	325/202510548702000320	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	326/202505682484000110	102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	327/202516516438000167	66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	328/202518668562000173	175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	329/202511580364000104	0,00	0,00	0,00	263.937,20	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	330/202534402037000168	14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	331/202521680989000100	0,00	0,00	0,00	620.238,32	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	332/202508803922000149	0,00	0,00	0,00	223.105,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	333/202585218071000118	93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	334/202505637909000179	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	335/202534836048000156	98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	336/202507533863000173	61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	337/202505660752000100	0,00	0,00	0,00	175.757,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	338/202507383612000150	149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	339/202527971510000162	0,00	0,00	0,00	544.850,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	340/202543752477000136	37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	341/202560942178000183	80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	342/202509042154000110	201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	343/202583828178000152	0,00	0,00	0,00	240.356,47	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	345/202555474727000100	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	346/202558480982000146	0,00	0,00	0,00	849.948,32	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	347/202540833281000188	0,00	0,00	0,00	854.938,50	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	348/202510247375000104	0,00	0,00	0,00	870.616,30	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	349/202533178449000101	0,00	0,00	0,00	889.447,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	350/202513345523000111	0,00	0,00	0,00	856.850,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	351/202510933268000130	0,00	0,00	0,00	844.395,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	352/202545932418000175	0,00	0,00	0,00	287.382,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	353/202508194001000126	0,00	0,00	0,00	370.257,12	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127	107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196	97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	356/202506261557000162	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103	0,00	0,00	0,00	421.807,85	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179	112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193	0,00	0,00	0,00	515.058,35	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00 202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	369.358,10	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	0,00	1.378.682,90	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	0,00	410.661,50	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	365/202546199432000174		120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	410.855,20	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	369/202560332047000184		158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	0,00	955.551,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	371/202535735242000108		148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	372/202501767090000103		0,00	0,00	0,00	1.056.270,38	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	374/202518172837000183		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	375/202530527860000149		72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	0,00	491.161,30	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	0,00	756.013,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	379/202542057214000144		140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	380/202509653868000165		79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	0,00	258.135,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	382/202513458632000145		133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	383/202501877777000100		69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	315.235,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	385/202542111276000197		79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	386/202514691818000102		152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	0,00	243.633,30	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	391/202533999961000100	0,00	0,00	0,00	868.695,50	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	392/202500960307000134	0,00	0,00	0,00	650.450,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	393/202507598562000128	0,00	0,00	0,00	742.214,55	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	394/202509427099000187	0,00	0,00	0,00	448.866,20	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	395/202523232277000145	0,00	0,00	0,00	490.600,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	396/202501322623000143	0,00	0,00	0,00	680.600,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	397/202510933268000130	62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	398/202503445647000115	21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	399/202559341295000102	36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	1/202630397531000120	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	2/202680726466000299	0,00	0,00	0,00	148.572,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	3/202615274432000168	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	4/202608322130988	0,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	5/202639920259000196	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	6/202652181391000191	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	7/202646218796000154	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	8/202641334033000155	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	9/202609427099000268	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	10/202649571622000169	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	11/202632806434000170	0,00	0,00	0,00	163.120,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	12/202614372327000107	0,00	0,00	0,00	518.478,90	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	13/202654848525000372	0,00	0,00	0,00	528.644,77	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	14/202613510173000100	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	15/202630096538000102	0,00	0,00	0,00	351.350,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	16/202659778581000130	0,00	0,00	0,00	68.510,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	17/202658649121000149	0,00	0,00	0,00	363.750,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	18/202610543608000116	0,00	0,00	0,00	128.645,70	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	19/202653459415000194	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	20/202635227350000170	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202608	21/202630312273000132	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	22/202614981813000114	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	0,00	159.605,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	0,00	175.788,90	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	0,00	175.350,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	0,00	758.873,60	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	0,00	174.458,80	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	0,00	384.691,95	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	0,00	380.519,28	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	0,00	319.501,50	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	0,00	136.810,45	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	0,00	105.306,20	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	0,00	86.946,35	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	0,00	169.390,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	0,00	793.571,54	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186	0,00	0,00	0,00	157.549,60	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100	0,00	0,00	0,00	175.033,47	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121	0,00	0,00	0,00	146.736,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183	0,00	0,00	0,00	164.620,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240		0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110		0,00	0,00	0,00	526.390,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172		0,00	0,00	0,00	726.068,40	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123		0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134		0,00	0,00	0,00	140.655,60	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	0,00	72.240,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	0,00	2.407.978,40	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105		0,00	0,00	0,00	50.133,40	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129		0,00	0,00	0,00	172.333,25	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108		0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178		0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	0,00	1.294.889,40	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	0,00	750.100,80	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	0,00	791.346,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	0,00	7.261.726,29	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	0,00	862.415,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	0,00	533.278,90	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	0,00	628.600,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	0,00	125.960,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923		0,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	0,00	40.240,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	0,00	720.423,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135		0,00	0,00	0,00	339.800,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194		0,00	0,00	0,00	777.500,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108		0,00	0,00	0,00	123.090,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188		0,00	0,00	0,00	116.875,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122		0,00	0,00	0,00	15.045,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159	0,00	0,00	0,00	143.950,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160	0,00	0,00	0,00	267.170,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110	0,00	0,00	0,00	984.082,50	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131	0,00	0,00	0,00	29.634,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179	0,00	0,00	0,00	463.060,30	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182	0,00	0,00	0,00	52.366,62	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167	0,00	0,00	0,00	986.443,50	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138	0,00	0,00	0,00	143.483,68	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157	0,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163	0,00	0,00	0,00	544.291,38	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107	0,00	0,00	0,00	68.060,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502	0,00	0,00	0,00	273.707,54	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154	0,00	0,00	0,00	105.950,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187	0,00	0,00	0,00	63.468,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100	0,00	0,00	0,00	384.850,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187	0,00	0,00	0,00	47.095,50	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150	0,00	0,00	0,00	197.566,40	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685	0,00	0,00	0,00	220.603,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170	0,00	0,00	0,00	173.650,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123	0,00	0,00	0,00	584.070,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	0,00	427.300,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	0,00	0,00	6.616.186,65	0,00	25.087.055,47 D	0,00	0,00	25.087.055,47 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	0,00	0,00	6.616.186,65	0,00	25.087.055,47 D	0,00	0,00	25.087.055,47 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	0,00	0,00	6.616.186,65	0,00	25.087.055,47 D	0,00	0,00	25.087.055,47 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	0,00	0,00	24.740,79	0,00	3.149.184,07 D	0,00	0,00	3.149.184,07 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	0,00	0,00	6.591.445,86	0,00	22.582.735,22 D	0,00	0,00	22.582.735,22 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.102,68 C	0,00	0,00	391.102,68 C
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	4.430.149,34	0,00	4.430.149,34 D	0,00	0,00	4.430.149,34 D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	0,00	0,00	858.949,34	0,00	858.949,34 D	0,00	0,00	858.949,34 D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	858.949,34	0,00	858.949,34 D	0,00	0,00	858.949,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000	0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000	0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807000	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903618807000	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903918807000	0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233904018807000	0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	12026015511480001870412233904718807000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.887,41	0,00	1.887,41 D	0,00	0,00	1.887,41 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	540,53	0,00	540,53 D	0,00	0,00	540,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55 D	0,00	0,00	14,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	6.634,30	0,00	6.634,30 D	0,00	0,00	6.634,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	1.917,42	0,00	1.917,42 D	0,00	0,00	1.917,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29 D	0,00	0,00	25,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.887,41	0,00	1.887,41 D	0,00	0,00	1.887,41 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	540,53	0,00	540,53 D	0,00	0,00	540,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807		0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55 D	0,00	0,00	14,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807		0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807		0,00	0,00	0,00	6.634,30	0,00	6.634,30 D	0,00	0,00	6.634,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807		0,00	0,00	0,00	1.917,42	0,00	1.917,42 D	0,00	0,00	1.917,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807		0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807		0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29 D	0,00	0,00	25,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807		0,00	0,00	0,00	1.887,41	0,00	1.887,41 D	0,00	0,00	1.887,41 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807		0,00	0,00	0,00	540,53	0,00	540,53 D	0,00	0,00	540,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55 D	0,00	0,00	14,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807		0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807		0,00	0,00	0,00	6.634,30	0,00	6.634,30 D	0,00	0,00	6.634,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	0,00	0,00	1.917,42	0,00	1.917,42 D	0,00	0,00	1.917,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29 D	0,00	0,00	25,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.887,41	0,00	1.887,41 D	0,00	0,00	1.887,41 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	540,53	0,00	540,53 D	0,00	0,00	540,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55 D	0,00	0,00	14,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	6.634,30	0,00	6.634,30 D	0,00	0,00	6.634,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	1.917,42	0,00	1.917,42 D	0,00	0,00	1.917,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29 D	0,00	0,00	25,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.887,41	0,00	1.887,41 D	0,00	0,00	1.887,41 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	540,53	0,00	540,53 D	0,00	0,00	540,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55 D	0,00	0,00	14,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	6.634,30	0,00	6.634,30 D	0,00	0,00	6.634,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	1.917,42	0,00	1.917,42 D	0,00	0,00	1.917,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29 D	0,00	0,00	25,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.746,61	0,00	2.746,61 D	0,00	0,00	2.746,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	786,57	0,00	786,57 D	0,00	0,00	786,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20 D	0,00	0,00	70,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18 D	0,00	0,00	21,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	9.654,39	0,00	9.654,39 D	0,00	0,00	9.654,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.790,28	0,00	2.790,28 D	0,00	0,00	2.790,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80 D	0,00	0,00	36,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.028,31	0,00	3.028,31 D	0,00	0,00	3.028,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	867,25	0,00	867,25 D	0,00	0,00	867,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35 D	0,00	0,00	23,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	10.644,58	0,00	10.644,58 D	0,00	0,00	10.644,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.076,44	0,00	3.076,44 D	0,00	0,00	3.076,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57 D	0,00	0,00	40,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.563,38	0,00	3.563,38 D	0,00	0,00	3.563,38 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	1.020,65	0,00	1.020,65 D	0,00	0,00	1.020,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	91,08 D	0,00	0,00	91,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	27,58 D	0,00	0,00	27,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00 D	0,00	0,00	253,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	12.525,98	0,00	12.525,98 D	0,00	0,00	12.525,98 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.620,16	0,00	3.620,16 D	0,00	0,00	3.620,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75 D	0,00	0,00	47,75 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.972,01	0,00	3.972,01 D	0,00	0,00	3.972,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	1.137,53	0,00	1.137,53 D	0,00	0,00	1.137,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807		0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	101,52 D	0,00	0,00	101,52 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	101,52 D	0,00	0,00	101,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	0,00	0,00	30,63	0,00	30,63 D	0,00	0,00	30,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	0,00	0,00	13.961,74	0,00	13.961,74 D	0,00	0,00	13.961,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	0,00	0,00	4.035,16	0,00	4.035,16 D	0,00	0,00	4.035,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	53,21 D	0,00	0,00	53,21 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.028,31	0,00	3.028,31 D	0,00	0,00	3.028,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	867,25	0,00	867,25 D	0,00	0,00	867,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35 D	0,00	0,00	23,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	10.644,58	0,00	10.644,58 D	0,00	0,00	10.644,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.076,44	0,00	3.076,44 D	0,00	0,00	3.076,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57 D	0,00	0,00	40,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	4.310,05	0,00	4.310,05 D	0,00	0,00	4.310,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	1.234,33	0,00	1.234,33 D	0,00	0,00	1.234,33 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	110,16 D	0,00	0,00	110,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	15.149,96	0,00	15.149,96 D	0,00	0,00	15.149,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56 D	0,00	0,00	4.378,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807		0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00 D	0,00	0,00	612,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00 D	0,00	0,00	612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	57,74	0,00	57,74 D	0,00	0,00	57,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.746,61	0,00	2.746,61 D	0,00	0,00	2.746,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	786,57	0,00	786,57 D	0,00	0,00	786,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20 D	0,00	0,00	70,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18 D	0,00	0,00	21,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	9.654,39	0,00	9.654,39 D	0,00	0,00	9.654,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.790,28	0,00	2.790,28 D	0,00	0,00	2.790,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80 D	0,00	0,00	36,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.746,61	0,00	2.746,61 D	0,00	0,00	2.746,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	786,57	0,00	786,57 D	0,00	0,00	786,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20 D	0,00	0,00	70,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18 D	0,00	0,00	21,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	9.654,39	0,00	9.654,39 D	0,00	0,00	9.654,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.790,28	0,00	2.790,28 D	0,00	0,00	2.790,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80 D	0,00	0,00	36,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.310,02	0,00	3.310,02 D	0,00	0,00	3.310,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	947,92	0,00	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52 D	0,00	0,00	25,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	11.634,78	0,00	11.634,78 D	0,00	0,00	11.634,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65 D	0,00	0,00	3.362,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34 D	0,00	0,00	44,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.028,31	0,00	3.028,31 D	0,00	0,00	3.028,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	867,25	0,00	867,25 D	0,00	0,00	867,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35 D	0,00	0,00	23,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	10.644,58	0,00	10.644,58 D	0,00	0,00	10.644,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.076,44	0,00	3.076,44 D	0,00	0,00	3.076,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57 D	0,00	0,00	40,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.028,31	0,00	3.028,31 D	0,00	0,00	3.028,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	867,25	0,00	867,25 D	0,00	0,00	867,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35 D	0,00	0,00	23,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	10.644,58	0,00	10.644,58 D	0,00	0,00	10.644,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	3.076,44	0,00	3.076,44 D	0,00	0,00	3.076,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57 D	0,00	0,00	40,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	0,00	0,00	3.028,31	0,00	3.028,31 D	0,00	0,00	3.028,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	0,00	0,00	867,25	0,00	867,25 D	0,00	0,00	867,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35 D	0,00	0,00	23,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	0,00	0,00	10.644,58	0,00	10.644,58 D	0,00	0,00	10.644,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	0,00	0,00	3.076,44	0,00	3.076,44 D	0,00	0,00	3.076,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57 D	0,00	0,00	40,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.887,41	0,00	1.887,41 D	0,00	0,00	1.887,41 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	540,53	0,00	540,53 D	0,00	0,00	540,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24 D	0,00	0,00	48,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55 D	0,00	0,00	14,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	6.634,30	0,00	6.634,30 D	0,00	0,00	6.634,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	1.917,42	0,00	1.917,42 D	0,00	0,00	1.917,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29 D	0,00	0,00	25,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	2.464,91 D	0,00	0,00	2.464,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91 D	0,00	0,00	705,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18 D	0,00	0,00	8.664,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08 D	0,00	0,00	2.504,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	33,02 D	0,00	0,00	33,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20 D	0,00	0,00	2.183,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	625,23	0,00	625,23 D	0,00	0,00	625,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00 D	0,00	0,00	7.674,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	0,00	0,00	2.217,89	0,00	2.217,89 D	0,00	0,00	2.217,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25 D	0,00	0,00	29,25 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	0,00	0,00	64.873.952,66	168.137.003,17	191.793.295,34 C	0,00	0,00	191.793.295,34 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	0,00	0,00	8.714.691,75	100.921.406,27	162.266.090,53 C	0,00	0,00	162.266.090,53 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601551148000187		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202601593132000137	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202601612698000169	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202601612781000138	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202601612812000150	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202601614374000160	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202601614376000159	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202678505591000146	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202678509072000156	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680622319000198	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680637424000109	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680637457000140	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680913031000172	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682777236000101	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682777244000140	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682804212000196	0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682814575000102	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682815085000120	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682854670000130	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939455000131	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939463000188	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939471000124	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682945718000115	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009860000113	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009878000115	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009886000161	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009894000108	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009902000116	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009910000162	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009928000164	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021808000182		0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021816000129		0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021824000175		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021840000168		0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021857000115		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021865000161		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021873000108		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683024240000153		0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683024505000113		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683026765000128		0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990107000130		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990115000187		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990131000170		0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990180000102		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990198000104		0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990206000112		0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990230000151		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990255000155		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993028000183		0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993077000116		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993085000162		0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993093000109		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695995221000153		0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695995247000100		0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601551148000187		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601593132000137		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612698000169		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612781000138		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612812000150		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601614374000160		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601614376000159		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202678505591000146		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202678509072000156		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680622319000198		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680637424000109		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680637457000140		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680913031000172		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777236000101		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777244000140		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682804212000196		0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682814575000102		0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682815085000120		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682854670000130		0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939455000131		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939463000188		0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939471000124		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682945718000115		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009860000113		0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009878000115		0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009886000161		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009894000108		0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009902000116		0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009910000162		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009928000164		0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021808000182		0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021816000129		0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021824000175	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021840000168	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021857000115	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021865000161	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021873000108	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024240000153	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024505000113	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683026765000128	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990107000130	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 C	0,00	0,00	5.143.491,75	93.779.006,27	158.694.890,53 C	0,00	0,00	158.694.890,53 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 C	0,00	0,00	5.143.491,75	93.779.006,27	158.694.890,53 C	0,00	0,00	158.694.890,53 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 C	0,00	0,00	5.143.491,75	93.779.006,27	158.694.890,53 C	0,00	0,00	158.694.890,53 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	0,00	0,00	5.143.491,75	93.441.306,27	146.162.519,25 C	0,00	0,00	146.162.519,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.864.704,73 C	0,00	0,00	5.124.207,85	88.317.098,42	141.057.595,30 C	0,00	0,00	141.057.595,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		53,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67 C	0,00	0,00	53,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202285137891000185		3.180,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,22 D	0,00	0,00	3.180,22 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 10/202210954970000180		9.361,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,17 D	0,00	0,00	9.361,17 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 11/202244624059000126		9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 17/202294993250000113		14.824,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 D	0,00	0,00	14.824,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 4/202310332516000197		4.599,16 C	0,00	0,00	246,38	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 6/202302959392000146		246.843,78 D	0,00	0,00	23.550,06	0,00	270.393,84 D	0,00	0,00	270.393,84 D
8.1.2.3.1.02.01	202308 7/202307120449000132		0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,36	8.931,36 C	0,00	0,00	8.931,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 123/202405991960000184		10,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17 C	0,00	0,00	10,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 126/202482804642000108		1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 133/202419286537000198		7.338,10 C	0,00	0,00	0,00	45.904,22	53.242,32 C	0,00	0,00	53.242,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 134/202448263295000115		4.000,05 C	0,00	0,00	0,00	32.788,73	36.788,78 C	0,00	0,00	36.788,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 146/202403392348000160		886,08 D	0,00	0,00	105,28	0,00	991,36 D	0,00	0,00	991,36 D
8.1.2.3.1.02.01	202408 158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	0,00	0,00	75.703,62	0,00	561.029,49 D	0,00	0,00	561.029,49 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,80 D	0,00	0,00	9.519,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	0,00	0,00	400,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	0,00	0,00	8.205,69	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	0,00	0,00	10.200,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	0,00	0,00	20.765,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	0,00	0,00	2.400,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	0,00	0,00	28.230,65	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	0,00	0,00	9.750,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	0,00	0,00	3.711,50	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	0,00	0,00	900,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	0,00	0,00	52.670,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	0,00	0,00	570,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	0,00	0,00	1.650,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	0,00	0,00	8.700,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	0,00	0,00	4.270,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta			Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165			48.993,61 C	0,00	0,00	4.948,39	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125			210.395,15 C	0,00	0,00	11.416,43	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183			32.850,00 C	0,00	0,00	450,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236			29.126,67 C	0,00	0,00	6.178,76	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106			10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167			820.940,91 C	0,00	0,00	22.346,30	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153			56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169			60.900,00 C	0,00	0,00	1.200,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137			46.920,00 C	0,00	0,00	11.690,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112			13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135			60.150,00 C	0,00	0,00	33.750,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209			514.662,41 C	0,00	0,00	133.655,52	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521			123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188			32.400,00 C	0,00	0,00	3.450,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114			101.304,00 C	0,00	0,00	29.260,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154			21.927,50 C	0,00	0,00	1.895,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179			109.533,30 C	0,00	0,00	16.168,73	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168			32.925,10 C	0,00	0,00	161,20	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161			382.545,71 C	0,00	0,00	50.683,28	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104			72.244,50 C	0,00	0,00	13.280,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187			59.550,00 C	0,00	0,00	7.650,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154			214.890,06 C	0,00	0,00	33.946,08	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105			132.870,00 C	0,00	0,00	840,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102			171.055,00 C	0,00	0,00	2.080,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170			266.384,93 C	0,00	0,00	14.152,79	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135			48.276,73 C	0,00	0,00	578,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157			56.465,64 C	0,00	0,00	18.487,74	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192			21.600,00 C	0,00	0,00	1.650,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273			45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	0,00	0,00	20.961,80	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	0,00	0,00	28.542,38	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	0,00	0,00	10.488,57	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	0,00	0,00	12.800,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	0,00	0,00	350,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	0,00	0,00	52.375,01	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	0,00	0,00	3.610,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	0,00	0,00	4.978,66	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	0,00	0,00	18.268,75	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	0,00	0,00	8.633,30	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	0,00	0,00	14.190,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	0,00	0,00	60,48	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	0,00	0,00	11.220,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	0,00	0,00	10.695,70	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	0,00	0,00	40.800,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	0,00	0,00	2.635,54	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	0,00	0,00	8.657,63	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	0,00	0,00	102,43	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	0,00	0,00	6.603,30	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	0,00	0,00	7.790,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	0,00	0,00	8.250,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	0,00	0,00	5.100,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	0,00	0,00	33.397,60	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	0,00	0,00	12.230,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	0,00	0,00	10.350,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	0,00	0,00	160,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	0,00	0,00	5.250,50	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	0,00	0,00	27.302,80	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		160.540,00 C	0,00	0,00	27.990,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	0,00	0,00	34.841,25	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	0,00	0,00	15.307,02	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	0,00	0,00	886,60	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	0,00	0,00	12.614,91	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	0,00	0,00	2.765,48	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	0,00	0,00	7.300,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	0,00	0,00	6.327,60	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	0,00	0,00	12.850,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	0,00	0,00	6.173,46	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	0,00	0,00	10.012,51	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	0,00	0,00	37.320,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	0,00	0,00	8.726,17	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	0,00	0,00	23.960,07	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	0,00	0,00	36.008,37	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	0,00	0,00	16.917,80	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	0,00	0,00	8.482,40	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	0,00	0,00	15.106,55	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	0,00	0,00	4.141,80	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	0,00	0,00	4.932,10	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	0,00	0,00	18.012,60	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	0,00	0,00	1.950,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	0,00	0,00	1.251,50	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	0,00	0,00	186,15	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	0,00	0,00	48.001,13	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	0,00	0,00	1.410,50	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	0,00	0,00	700,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	0,00	0,00	4.319,98	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	0,00	0,00	18.892,40	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	0,00	0,00	4.433,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	0,00	0,00	9.300,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	0,00	0,00	22.170,19	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179	15.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101	25.014,00 C	0,00	0,00	7.410,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	371,58	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192	63.494,90 C	0,00	0,00	2.377,70	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119	192.737,69 C	0,00	0,00	2.107,80	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133	121.800,00 C	0,00	0,00	1.950,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144	26.850,00 C	0,00	0,00	6.750,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172	445.774,20 C	0,00	0,00	21.195,52	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120	612.557,85 C	0,00	0,00	61.380,51	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132	300.800,00 C	0,00	0,00	14.080,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104	77.779,95 C	0,00	0,00	7.680,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160	483.966,00 C	0,00	0,00	88.182,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168	177.210,00 C	0,00	0,00	45.420,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130	23.697,00 C	0,00	0,00	3.259,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165	101.100,00 C	0,00	0,00	13.800,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618	29.414,31 C	0,00	0,00	2.952,76	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153	136.415,24 C	0,00	0,00	3.000,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107	29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299	59.223,76 C	0,00	0,00	2.739,87	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134	112.767,47 C	0,00	0,00	37.462,87	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134	575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149	67.591,70 C	0,00	0,00	9.180,60	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152	536.998,72 C	0,00	0,00	7.339,92	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167	213.803,70 C	0,00	0,00	17.287,02	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167	370.147,59 C	0,00	0,00	43.162,31	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346	124.894,48 C	0,00	0,00	6.922,31	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150	5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01 202508	33/202581630188000153		54.908,40 C	0,00	0,00	2.130,90	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	34/202555911009000146		88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	35/202521224351000156		31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	36/202522913564000158		17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	0,00	0,00	12.250,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	0,00	0,00	102.677,19	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	0,00	0,00	3.831,03	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	0,00	0,00	19.503,10	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	0,00	0,00	11.556,62	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	0,00	0,00	39.049,34	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	0,00	0,00	895,83	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	0,00	0,00	10.330,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	0,00	0,00	4,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	0,00	0,00	450,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	0,00	0,00	33.096,61	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	0,00	0,00	2.001,23	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	0,00	0,00	800,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	0,00	0,00	7.200,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	0,00	0,00	5.946,08	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	0,00	0,00	22.469,48	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	0,00	0,00	1.921,92	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	0,00	0,00	5.701,60	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	0,00	0,00	9.485,89	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	0,00	0,00	2.072,62	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	0,00	0,00	5.590,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	0,00	0,00	7.223,42	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	0,00	0,00	9.099,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	0,00	0,00	810,75	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	0,00	0,00	390,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	0,00	0,00	98,21	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	0,00	0,00	5.315,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	0,00	0,00	4.950,62	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	0,00	0,00	8.644,50	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	0,00	0,00	3.828,50	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	0,00	0,00	300,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	0,00	0,00	6.170,62	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	0,00	0,00	5.316,75	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	0,00	0,00	182,24	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	0,00	0,00	63,74	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	0,00	0,00	692,31	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	0,00	0,00	1.440,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	0,00	0,00	4.950,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	0,00	0,00	477,72	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	0,00	0,00	26.967,80	13.483,90	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	0,00	0,00	24.451,53	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	0,00	0,00	3.300,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	0,00	0,00	10.260,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	0,00	0,00	910,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	0,00	0,00	4.892,62	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	0,00	0,00	5.543,17	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	0,00	0,00	2.250,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202405991960000184		0,00	0,00	0,00	220,14	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	0,00	0,00	3.783,80	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	0,00	0,00	1.900,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	0,00	0,00	38.750,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	0,00	0,00	5.531,20	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01 202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	133/202419286537000198		0,00	0,00	0,00	3.669,05	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	134/202448263295000115		0,00	0,00	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	0,00	0,00	22.548,41	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	0,00	0,00	5.719,50	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	0,00	0,00	5.310,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	0,00	0,00	7.877,19	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	0,00	0,00	68.911,03	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	0,00	0,00	6.856,84	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	0,00	0,00	6.120,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	0,00	0,00	180,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	0,00	0,00	2.970,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	0,00	0,00	9.880,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	0,00	0,00	5.440,50	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	0,00	0,00	34.590,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	0,00	0,00	469.765,41	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	0,00	0,00	14.424,06	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	0,00	0,00	6.912,10	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	0,00	0,00	18.315,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01 202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	0,00	0,00	11.594,80	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	0,00	0,00	6.303,48	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	0,00	0,00	364,44	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	0,00	0,00	13.308,22	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	0,00	0,00	3.344,90	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	0,00	0,00	26.368,76	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	0,00	0,00	13.784,67	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	0,00	0,00	21.712,70	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	0,00	0,00	9.900,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	0,00	0,00	33.067,26	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	0,00	0,00	1.813,50	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	0,00	0,00	4.782,44	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	0,00	0,00	22.630,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	0,00	0,00	19.046,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	0,00	0,00	1.405,72	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	0,00	0,00	12.533,30	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	0,00	0,00	173.098,96	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	0,00	0,00	66.228,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	0,00	0,00	23.188,20	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	0,00	0,00	10.412,06	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	0,00	0,00	2.360,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	0,00	0,00	4.425,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	0,00	0,00	1.050,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	0,00	0,00	12.117,17	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	0,00	0,00	9.524,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	0,00	0,00	34.050,39	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	0,00	0,00	36.711,60	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	0,00	0,00	15.882,72	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	0,00	0,00	1.885,78	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	0,00	0,00	28.382,74	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	0,00	0,00	26.082,47	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	0,00	0,00	8.550,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00	0,00	242.000,00 C	0,00	0,00	242.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	0,00	0,00	25.892,15	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	0,00	0,00	17.550,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	0,00	0,00	154.995,06	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01 202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	0,00	0,00	39.866,91	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	0,00	0,00	2.281,34	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	0,00	0,00	33.321,90	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	0,00	0,00	3.775,04	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	0,00	0,00	2.320,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	0,00	0,00	5.280,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	0,00	0,00	1.350,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	0,00	0,00	24.605,87	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	0,00	0,00	14.400,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	0,00	0,00	11.330,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	0,00	0,00	1.545,02	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	0,00	0,00	5.013,33	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	0,00	0,00	1.425,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	0,00	0,00	2.445,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	0,00	0,00	14.405,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	0,00	0,00	6.974,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	0,00	0,00	261.436,71	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	0,00	0,00	30.808,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	0,00	0,00	30.023,49	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	0,00	0,00	28.705,60	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	0,00	0,00	13.760,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	0,00	0,00	7.040,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	0,00	0,00	7.500,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	0,00	0,00	49.416,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	0,00	0,00	6.300,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	0,00	0,00	518,76	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	0,00	0,00	22.497,25	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	0,00	0,00	50.107,30	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	0,00	0,00	10.047,02	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	0,00	0,00	19.188,16	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	0,00	0,00	12.036,59	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	0,00	0,00	35.955,63	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	0,00	0,00	38.253,71	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 C	0,00	0,00	55.585,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202405660752000100		0,00	0,00	0,00	5.828,56	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	0,00	0,00	40.987,70	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	0,00	0,00	14.661,50	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00 C	0,00	0,00	463.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	0,00	0,00	17.447,35	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	0,00	0,00	8.041,48	702,90	108.738,74 C	0,00	0,00	108.738,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	0,00	0,00	170,00	0,00	1.706,00 C	0,00	0,00	1.706,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 C	0,00	0,00	6.388,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 C	0,00	0,00	12.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	0,00	0,00	11.000,00	5.800,00	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	0,00	0,00	28.933,10	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	0,00	0,00	22.645,10	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202412850795000106		0,00	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	0,00	0,00	22.576,90	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202406226093000153		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202529285960000127		0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	282/202512850795000106		0,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00	100.750,00 C	0,00	0,00	100.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	283/202507139420000100		0,00	0,00	0,00	0,00	17.295,80	17.295,80 C	0,00	0,00	17.295,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	284/202509508460000108		0,00	0,00	0,00	0,00	33.417,20	33.417,20 C	0,00	0,00	33.417,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	285/202524052455000208		0,00	0,00	0,00	0,00	290.434,70	290.434,70 C	0,00	0,00	290.434,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	286/202511659651000104		0,00	0,00	0,00	0,00	383.261,50	383.261,50 C	0,00	0,00	383.261,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	287/202503496314000115		0,00	0,00	0,00	0,00	59.105,20	59.105,20 C	0,00	0,00	59.105,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	288/202528005208000112		0,00	0,00	0,00	0,00	297.798,40	297.798,40 C	0,00	0,00	297.798,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	289/202554058518000105		0,00	0,00	0,00	0,00	272.933,08	272.933,08 C	0,00	0,00	272.933,08 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	291/202544466776000177		0,00	0,00	0,00	0,00	585.577,60	585.577,60 C	0,00	0,00	585.577,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	292/202507196499000365		0,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00	104.675,00 C	0,00	0,00	104.675,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	293/202523187203000134		0,00	0,00	0,00	0,00	757.141,25	757.141,25 C	0,00	0,00	757.141,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 C	0,00	0,00	78.337,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 C	0,00	0,00	69.708,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	297/202519802579000134		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60	1.064.332,60 C	0,00	0,00	1.064.332,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	298/202535263381000186		0,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00	259.660,00 C	0,00	0,00	259.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	299/202514798382000155		0,00	0,00	0,00	0,00	174.924,40	174.924,40 C	0,00	0,00	174.924,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	300/202527841724000114		0,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00	729.600,00 C	0,00	0,00	729.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	301/202583419887000184		0,00	0,00	0,00	0,00	866.594,80	866.594,80 C	0,00	0,00	866.594,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 C	0,00	0,00	28.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	303/202581775389000220		0,00	0,00	0,00	0,00	406.142,01	406.142,01 C	0,00	0,00	406.142,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	304/202581775389000149		0,00	0,00	0,00	0,00	904.254,45	904.254,45 C	0,00	0,00	904.254,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 C	0,00	0,00	35.965,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	306/202583297739000134		0,00	0,00	0,00	0,00	267.159,14	267.159,14 C	0,00	0,00	267.159,14 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 C	0,00	0,00	89.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	308/202543739273000165		0,00	0,00	0,00	0,00	212.120,10	212.120,10 C	0,00	0,00	212.120,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	309/202545594505000160		0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00	1.662.927,00 C	0,00	0,00	1.662.927,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 C	0,00	0,00	53.537,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	313/202583856948000170		0,00	0,00	0,00	0,00	948.248,29	948.248,29 C	0,00	0,00	948.248,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	314/202523187203000215		0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00 C	0,00	0,00	217.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	315/202535591735000111		0,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00	893.493,00 C	0,00	0,00	893.493,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 C	0,00	0,00	172.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	318/202510548702000168		0,00	0,00	0,00	0,00	604.875,20	604.875,20 C	0,00	0,00	604.875,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 C	0,00	0,00	156.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202415341450000115		0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00	299.450,00 C	0,00	0,00	299.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	323/202556877231000132		0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	324/202533016061000104		0,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00	276.969,00 C	0,00	0,00	276.969,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	325/202510548702000320		0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70	1.422.253,70 C	0,00	0,00	1.422.253,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 C	0,00	0,00	102.517,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 C	0,00	0,00	175.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	329/202511580364000104		0,00	0,00	0,00	0,00	263.937,20	263.937,20 C	0,00	0,00	263.937,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 C	0,00	0,00	14.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	331/202521680989000100		0,00	0,00	0,00	0,00	620.238,32	620.238,32 C	0,00	0,00	620.238,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	332/202508803922000149		0,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00	223.105,00 C	0,00	0,00	223.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	333/202585218071000118		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	337/202505660752000100		0,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00	175.757,00 C	0,00	0,00	175.757,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 C	0,00	0,00	149.368,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01 202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00	544.850,00 C	0,00	0,00	544.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 C	0,00	0,00	80.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 C	0,00	0,00	201.999,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	0,00	0,00	240.356,47	240.356,47 C	0,00	0,00	240.356,47 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00 C	0,00	0,00	303.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	0,00	0,00	849.948,32	849.948,32 C	0,00	0,00	849.948,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202410548702000320		0,00	0,00	0,00	65.404,09	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	0,00	0,00	854.938,50	854.938,50 C	0,00	0,00	854.938,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	0,00	0,00	870.616,30	870.616,30 C	0,00	0,00	870.616,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00	889.447,00 C	0,00	0,00	889.447,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	350/202513345523000111		0,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00	856.850,00 C	0,00	0,00	856.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00	844.395,00 C	0,00	0,00	844.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00	287.382,00 C	0,00	0,00	287.382,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	0,00	370.257,12	370.257,12 C	0,00	0,00	370.257,12 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 C	0,00	0,00	107.558,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 C	0,00	0,00	97.152,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50	1.437.222,50 C	0,00	0,00	1.437.222,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	0,00	421.807,85	421.807,85 C	0,00	0,00	421.807,85 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 C	0,00	0,00	112.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	0,00	0,00	515.058,35	515.058,35 C	0,00	0,00	515.058,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	0,00	369.358,10	369.358,10 C	0,00	0,00	369.358,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90	1.378.682,90 C	0,00	0,00	1.378.682,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	0,00	0,00	410.661,50	410.661,50 C	0,00	0,00	410.661,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	0,00	410.855,20	410.855,20 C	0,00	0,00	410.855,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01 202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 C	0,00	0,00	158.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00	955.551,00 C	0,00	0,00	955.551,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 C	0,00	0,00	148.073,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	372/202501767090000103		0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38	1.056.270,38 C	0,00	0,00	1.056.270,38 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 C	0,00	0,00	72.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	0,00	0,00	491.161,30	491.161,30 C	0,00	0,00	491.161,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00	756.013,00 C	0,00	0,00	756.013,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 C	0,00	0,00	140.047,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 C	0,00	0,00	79.675,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00	258.135,00 C	0,00	0,00	258.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 C	0,00	0,00	133.075,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 C	0,00	0,00	69.475,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00	315.235,00 C	0,00	0,00	315.235,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 C	0,00	0,00	79.762,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 C	0,00	0,00	152.952,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	0,00	0,00	243.633,30	243.633,30 C	0,00	0,00	243.633,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	391/202533999961000100		0,00	0,00	0,00	0,00	868.695,50	868.695,50 C	0,00	0,00	868.695,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	392/202500960307000134		0,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00	650.450,00 C	0,00	0,00	650.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	0,00	0,00	742.214,55	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	394/202509427099000187		0,00	0,00	0,00	0,00	448.866,20	448.866,20 C	0,00	0,00	448.866,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	395/202523232277000145		0,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00	490.600,00 C	0,00	0,00	490.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00	680.600,00 C	0,00	0,00	680.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	398/202503445647000115	21.892,40	C	0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	399/202559341295000102	36.495,80	C	0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	1/202630397531000120	0,00		0,00	0,00	1.962.016,00	1.962.016,00	C	0,00	1.962.016,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	2/202680726466000299	0,00		0,00	0,00	148.572,00	148.572,00	C	0,00	148.572,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	3/202615274432000168	0,00		0,00	0,00	1.105.500,00	1.105.500,00	C	0,00	1.105.500,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	4/202285137891000185	0,00		0,00	496,75	0,00	496,75	D	0,00	496,75
8.1.2.3.1.02.01	202608	4/202608322130988	0,00		0,00	0,00	96.240,00	96.240,00	C	0,00	96.240,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	5/202639920259000196	0,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	C	0,00	450.000,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	6/202652181391000191	0,00		0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	C	0,00	82.500,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	7/202646218796000154	0,00		0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	C	0,00	222.000,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	8/202641334033000155	0,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C	0,00	120.000,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	9/202609427099000268	0,00		0,00	0,00	3.168.497,00	3.168.497,00	C	0,00	3.168.497,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	10/202649571622000169	0,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	C	0,00	30.000,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	11/202632806434000170	0,00		0,00	0,00	163.120,00	163.120,00	C	0,00	163.120,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	12/202614372327000107	0,00		0,00	0,00	518.478,90	518.478,90	C	0,00	518.478,90
8.1.2.3.1.02.01	202608	13/202654848525000372	0,00		0,00	0,00	528.644,77	528.644,77	C	0,00	528.644,77
8.1.2.3.1.02.01	202608	14/202613510173000100	0,00		0,00	0,00	1.312.650,00	1.312.650,00	C	0,00	1.312.650,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	15/202630096538000102	0,00		0,00	0,00	351.350,00	351.350,00	C	0,00	351.350,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	16/202659778581000130	0,00		0,00	0,00	68.510,00	68.510,00	C	0,00	68.510,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202294993250000113	0,00		0,00	1.290,45	0,00	1.290,45	D	0,00	1.290,45
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202658649121000149	0,00		0,00	0,00	363.750,00	363.750,00	C	0,00	363.750,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	18/202610543608000116	0,00		0,00	0,00	128.645,70	128.645,70	C	0,00	128.645,70
8.1.2.3.1.02.01	202608	19/202653459415000194	0,00		0,00	0,00	120.900,00	120.900,00	C	0,00	120.900,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	20/202635227350000170	0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	C	0,00	90.000,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	21/202630312273000132	0,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C	0,00	120.000,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	22/202614981813000114	0,00		0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	C	0,00	71.500,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	23/202634563938000131	0,00		0,00	0,00	159.605,00	159.605,00	C	0,00	159.605,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	24/202615061118000105	0,00		0,00	0,00	175.788,90	175.788,90	C	0,00	175.788,90
8.1.2.3.1.02.01	202608	25/202601918983000102	0,00		0,00	0,00	57.780,00	57.780,00	C	0,00	57.780,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00	96.240,00 C	0,00	0,00	96.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00 C	0,00	0,00	175.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00 C	0,00	0,00	107.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	0,00	0,00	758.873,60	758.873,60 C	0,00	0,00	758.873,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	0,00	0,00	174.458,80	174.458,80 C	0,00	0,00	174.458,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	0,00	0,00	384.691,95	384.691,95 C	0,00	0,00	384.691,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	0,00	0,00	380.519,28	380.519,28 C	0,00	0,00	380.519,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	0,00	0,00	319.501,50	319.501,50 C	0,00	0,00	319.501,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	0,00	0,00	136.810,45	136.810,45 C	0,00	0,00	136.810,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00	120.794,00 C	0,00	0,00	120.794,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	82.545,00 C	0,00	0,00	82.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	0,00	0,00	105.306,20	105.306,20 C	0,00	0,00	105.306,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00	1.059.048,00 C	0,00	0,00	1.059.048,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	0,00	0,00	86.946,35	86.946,35 C	0,00	0,00	86.946,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16	1.339.344,16 C	0,00	0,00	1.339.344,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00	169.390,00 C	0,00	0,00	169.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	43/202661201088000102	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	0,00	0,00	793.571,54	793.571,54 C	0,00	0,00	793.571,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	45/202646955250000186	0,00	0,00	0,00	0,00	157.549,60	157.549,60 C	0,00	0,00	157.549,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	46/202622659761000192	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	47/202654848525000100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.033,47	175.033,47 C	0,00	0,00	175.033,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	48/202641864295000121	0,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00	146.736,00 C	0,00	0,00	146.736,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	49/202656944491000183	0,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00	164.620,00 C	0,00	0,00	164.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	50/202645594505000240	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00 C	0,00	0,00	166.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	51/202626512306000110	0,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00	526.390,00 C	0,00	0,00	526.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	52/202643152472000172	0,00	0,00	0,00	0,00	726.068,40	726.068,40 C	0,00	0,00	726.068,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	53/202655948014000123	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	54/202607198900000134	0,00	0,00	0,00	0,00	140.655,60	140.655,60 C	0,00	0,00	140.655,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00	72.240,00 C	0,00	0,00	72.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40	2.407.978,40 C	0,00	0,00	2.407.978,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	57/202662070570000105		0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	58/202658396394000129		0,00	0,00	0,00	0,00	172.333,25	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	59/202652393635000108		0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00 C	0,00	0,00	752.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	60/202642846215000178		0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00 C	0,00	0,00	37.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40	1.294.889,40 C	0,00	0,00	1.294.889,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	62/202650229679000244		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	0,00	0,00	750.100,80	750.100,80 C	0,00	0,00	750.100,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00	791.346,00 C	0,00	0,00	791.346,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29	7.261.726,29 C	0,00	0,00	7.261.726,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00	862.415,00 C	0,00	0,00	862.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	0,00	0,00	533.278,90	533.278,90 C	0,00	0,00	533.278,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00	628.600,00 C	0,00	0,00	628.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00	125.960,00 C	0,00	0,00	125.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	71/202604082556923		0,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	40.240,00 C	0,00	0,00	40.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00	720.423,00 C	0,00	0,00	720.423,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	74/202604352301000135		0,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00	339.800,00 C	0,00	0,00	339.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	75/202643897650000194		0,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00	777.500,00 C	0,00	0,00	777.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	76/202608060785000108		0,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00	123.090,00 C	0,00	0,00	123.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	77/202659437290000188		0,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00	116.875,00 C	0,00	0,00	116.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	78/202642723336000122		0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	79/202675816926000159		0,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00	143.950,00 C	0,00	0,00	143.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	80/202633223592000160		0,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00	267.170,00 C	0,00	0,00	267.170,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	81/202611132561000160		0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00 C	0,00	0,00	2.484.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	82/202624921386000132		0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00 C	0,00	0,00	592.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	84/202602646213000110		0,00	0,00	0,00	0,00	984.082,50	984.082,50 C	0,00	0,00	984.082,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202608	85/202655160796000131		0,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00	29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	86/202607139472000179		0,00	0,00	0,00	0,00	463.060,30	463.060,30 C	0,00	0,00	463.060,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	87/202610830055000182		0,00	0,00	0,00	0,00	52.366,62	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	88/202647490935000167		0,00	0,00	0,00	0,00	986.443,50	986.443,50 C	0,00	0,00	986.443,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	89/202617466565000161		0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	91/202679389391000138		0,00	0,00	0,00	0,00	143.483,68	143.483,68 C	0,00	0,00	143.483,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	92/202634079626000157		0,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	94/202635204364000178		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	95/202626943684000159		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	96/202633033751000163		0,00	0,00	0,00	0,00	544.291,38	544.291,38 C	0,00	0,00	544.291,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	97/202647208507000107		0,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00	68.060,00 C	0,00	0,00	68.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	98/202610667594000142		0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	99/202601922311000502		0,00	0,00	0,00	0,00	273.707,54	273.707,54 C	0,00	0,00	273.707,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	100/202646207637000154		0,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00	105.950,00 C	0,00	0,00	105.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	101/202608722824000187		0,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00	63.468,00 C	0,00	0,00	63.468,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	102/202619226294000100		0,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00	384.850,00 C	0,00	0,00	384.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	103/202613365548000187		0,00	0,00	0,00	0,00	47.095,50	47.095,50 C	0,00	0,00	47.095,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	104/202611692652000150		0,00	0,00	0,00	0,00	197.566,40	197.566,40 C	0,00	0,00	197.566,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	105/202601922311000685		0,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00	220.603,00 C	0,00	0,00	220.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	106/202638442144000170		0,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00	173.650,00 C	0,00	0,00	173.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	107/202646334240000123		0,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	108/202635532525000152		0,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00	427.300,00 C	0,00	0,00	427.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	110/202635204364000178		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	111/202630001644000165		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176		0,00	0,00	0,00	660,67	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	0,00	0,00	19.283,90	5.124.207,85	5.104.923,95 C	0,00	0,00	5.104.923,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,06	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142	0,00	0,00	0,00	0,00	75.703,62	75.703,62 C	0,00	0,00	75.703,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,46	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	0,00	0,00	895,83	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	82/202556944491000183	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108	0,00	0,00	0,00	13.483,90	26.967,80	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202405991960000184	0,00	0,00	0,00	0,00	220,14	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202419286537000198	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,05	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202448263295000115	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	161/202524913885000188	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02 202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	0,00	0,00	19.046,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	219/202535591735000111	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	220/202539920259000196	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	221/202579874319000368	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	222/202558480982000146	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	223/202511692652000150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	224/202501322623000143	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	226/202507198900000134	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	227/202554652669000197	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	228/202549675503000156	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	229/202541334033000155	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	231/202514372327000107	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	232/202535227350000170	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	234/202519226294000100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	235/202554848525000100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	236/202542846215000178	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	237/202542846215000178	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	240/202507196499000365	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	242/202502122913000106	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	243/202507383612000150	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	244/202509427099000268	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	245/202537335471000160	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	246/202555127037000258	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	247/202560676732000128	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	248/202554848525000291	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	249/202555948014000123	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	250/202518404532000150	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	252/202542057214000225	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	253/202532130647000124	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	254/202523461263000101	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	255/202542883063000183	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	256/202562307892000125	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	259/202552000337000100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,02	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	260/202504968215000151	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	262/202540631067000149	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	263/202582809351000102	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	264/202506261557000162	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253,71	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202405660752000100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202526512306000110	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	269/202535263381000186	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	271/202530720179000112	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	272/202500456865000167	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,48	8.041,48 C	0,00	0,00	8.041,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	273/202507992393000106	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C	0,00	0,00	170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	276/202557953492000157	0,00	0,00	0,00	5.800,00	11.000,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	277/202500960307000134	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	278/202518668562000173	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202412850795000106	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202558649121000149	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,90	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202406226093000153	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202415341450000115	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202410548702000320	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	397/202510933268000130	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	398/202503445647000115	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	399/202559341295000102	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	4/202285137891000185	0,00	0,00	0,00	0,00	496,75	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202294993250000113	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176	0,00	0,00	0,00	0,00	660,67	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	0,00	0,00	55.577.430,08	62.193.616,73	25.087.055,47 C	0,00	0,00	25.087.055,47 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	0,00	0,00	55.577.430,08	62.193.616,73	25.087.055,47 C	0,00	0,00	25.087.055,47 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 C	0,00	0,00	55.577.430,08	62.193.616,73	25.087.055,47 C	0,00	0,00	25.087.055,47 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	0,00	0,00	43.000.342,89	16.419.123,95	24.840.640,30 D	0,00	0,00	24.840.640,30 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	0,00	0,00	40.267.002,29	16.419.123,95	31.397.968,43 D	0,00	0,00	31.397.968,43 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,79	24.740,79 C	0,00	0,00	24.740,79 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	0,00	0,00	40.267.002,29	13.661.042,56	32.328.928,06 D	0,00	0,00	32.328.928,06 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60	907.436,17 C	0,00	0,00	907.436,17 C
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	0,00	0,00	2.733.340,60	0,00	6.557.328,13 C	0,00	0,00	6.557.328,13 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 C	0,00	0,00	2.733.340,60 C
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	0,00	0,00	2.733.340,60	0,00	907.436,17 D	0,00	0,00	907.436,17 D
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	0,00	0,00	5.417.377,52	33.216.833,37	42.506.416,56 C	0,00	0,00	42.506.416,56 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	0,00	0,00	5.417.377,52	33.216.833,37	37.947.383,32 C	0,00	0,00	37.947.383,32 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	0,00	0,00	7.153.765,79	5.494.006,59	363.570,27 C	0,00	0,00	363.570,27 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	0,00	0,00	7.049.383,01	5.423.321,40	292.885,08 C	0,00	0,00	292.885,08 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	0,00	0,00	7.049.383,01	5.423.321,40	292.885,08 C	0,00	0,00	292.885,08 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78	70.685,19	70.685,19 C	0,00	0,00	70.685,19 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78	70.685,19	70.685,19 C	0,00	0,00	70.685,19 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	5.943,88	7.063.652,82	7.057.708,94 C	0,00	0,00	7.057.708,94 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	0,00	0,00	5.943,88	7.063.652,82	7.057.708,94 C	0,00	0,00	7.057.708,94 C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	581.830,83	5.011.980,17	4.430.149,34 C	0,00	0,00	4.430.149,34 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	211.467,14	3.782.667,14	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00	99.789,69	3.577.143,88	3.477.354,19 C	0,00	0,00	3.477.354,19 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	0,00	0,00	1.324,34	48.079,65	46.755,31 C	0,00	0,00	46.755,31 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	0,00	0,00	1.324,34	48.079,65	46.755,31 C	0,00	0,00	46.755,31 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	0,00	0,00	1.324,34	48.079,65	46.755,31 C	0,00	0,00	46.755,31 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	0,00	0,00	1.324,34	48.079,65	46.755,31 C	0,00	0,00	46.755,31 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	0,00	0,00	1.324,34	48.079,65	46.755,31 C	0,00	0,00	46.755,31 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	0,00	0,00	1.927,24	69.715,91	67.788,67 C	0,00	0,00	67.788,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	0,00	2.124,88	76.927,79	74.802,91 C	0,00	0,00	74.802,91 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	0,00	3.459,19	92.550,37	89.091,18 C	0,00	0,00	89.091,18 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	0,00	2.322,54	184.939,68	182.617,14 C	0,00	0,00	182.617,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	0,00	0,00	2.787,05	167,62	2.619,43 D	0,00	0,00	2.619,43 D
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	0,00	2.124,88	76.927,79	74.802,91 C	0,00	0,00	74.802,91 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	0,00	3.024,23	109.381,88	106.357,65 C	0,00	0,00	106.357,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	0,00	1.927,24	69.715,91	67.788,67 C	0,00	0,00	67.788,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	0,00	1.927,24	69.715,91	67.788,67 C	0,00	0,00	67.788,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	0,00	2.322,54	84.139,68	81.817,14 C	0,00	0,00	81.817,14 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	0,00	2.124,88	76.927,79	74.802,91 C	0,00	0,00	74.802,91 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	0,00	0,00	2.124,88	76.927,79	74.802,91 C	0,00	0,00	74.802,91 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	0,00	0,00	2.124,88	76.927,79	74.802,91 C	0,00	0,00	74.802,91 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	0,00	0,00	1.324,34	48.079,65	46.755,31 C	0,00	0,00	46.755,31 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	0,00	0,00	1.729,54	62.504,02	60.774,48 C	0,00	0,00	60.774,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	0,00	0,00	1.531,86	55.292,13	53.760,27 C	0,00	0,00	53.760,27 C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR			0,00	0,00	0,00	105.733,57	105.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	0,00	0,00	2.043,15	2.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	0,00	3.609,56	3.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	0,00	0,00	2.954,67	2.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	0,00	3.206,11	3.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	0,00	2.043,15	2.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	0,00	2.043,15	2.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	0,00	2.462,22	2.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	0,00	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	0,00	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	0,00	0,00	1.833,56	1.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00		APROVADOS		0,00	0,00	0,00	5.943,88	99.789,69	93.845,81 C	0,00	0,00	93.845,81 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	0,00	0,00	79,65	1.324,34	1.244,69 C	0,00	0,00	1.244,69 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	0,00	0,00	79,65	1.324,34	1.244,69 C	0,00	0,00	1.244,69 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	0,00	0,00	79,65	1.324,34	1.244,69 C	0,00	0,00	1.244,69 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	0,00	0,00	79,65	1.324,34	1.244,69 C	0,00	0,00	1.244,69 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	0,00	0,00	79,65	1.324,34	1.244,69 C	0,00	0,00	1.244,69 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	0,00	0,00	115,91	1.927,24	1.811,33 C	0,00	0,00	1.811,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	0,00	127,79	2.124,88	1.997,09 C	0,00	0,00	1.997,09 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	0,00	150,37	3.459,19	3.308,82 C	0,00	0,00	3.308,82 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	0,00	0,00	167,62	2.787,05	2.619,43 C	0,00	0,00	2.619,43 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	0,00	127,79	2.124,88	1.997,09 C	0,00	0,00	1.997,09 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	0,00	181,88	3.024,23	2.842,35 C	0,00	0,00	2.842,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	0,00	115,91	1.927,24	1.811,33 C	0,00	0,00	1.811,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	0,00	115,91	1.927,24	1.811,33 C	0,00	0,00	1.811,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	0,00	139,68	2.322,54	2.182,86 C	0,00	0,00	2.182,86 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	0,00	127,79	2.124,88	1.997,09 C	0,00	0,00	1.997,09 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	0,00	0,00	127,79	2.124,88	1.997,09 C	0,00	0,00	1.997,09 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	0,00	0,00	127,79	2.124,88	1.997,09 C	0,00	0,00	1.997,09 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	0,00	0,00	79,65	1.324,34	1.244,69 C	0,00	0,00	1.244,69 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.2.4.0.00.00	202608 1202695993093000109		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608 1202695995221000153		0,00	0,00	0,00	104,02	1.729,54	1.625,52 C	0,00	0,00	1.625,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608 1202695995247000100		0,00	0,00	0,00	92,13	1.531,86	1.439,73 C	0,00	0,00	1.439,73 C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	0,00	0,00	370.363,69	1.229.313,03	858.949,34 C	0,00	0,00	858.949,34 C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	370.363,69	1.229.313,03	858.949,34 C	0,00	0,00	858.949,34 C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	0,00	0,00	258.686,24	864.893,22	606.206,98 C	0,00	0,00	606.206,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.680,02	1.887,41	207,39 C	0,00	0,00	207,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	510,63	540,53	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	900,12	6.713,95	5.813,83 C	0,00	0,00	5.813,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	24,53	268,00	243,47 C	0,00	0,00	243,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	40,20	38,54 C	0,00	0,00	38,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.680,02	1.887,41	207,39 C	0,00	0,00	207,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	510,63	540,53	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	900,12	6.713,95	5.813,83 C	0,00	0,00	5.813,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	24,53	268,00	243,47 C	0,00	0,00	243,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	40,20	38,54 C	0,00	0,00	38,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.680,02	1.887,41	207,39 C	0,00	0,00	207,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	510,63	540,53	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	900,12	6.713,95	5.813,83 C	0,00	0,00	5.813,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	24,53	268,00	243,47 C	0,00	0,00	243,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	40,20	38,54 C	0,00	0,00	38,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.680,02	1.887,41	207,39 C	0,00	0,00	207,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	510,63	540,53	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	900,12	6.713,95	5.813,83 C	0,00	0,00	5.813,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	24,53	268,00	243,47 C	0,00	0,00	243,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	40,20	38,54 C	0,00	0,00	38,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.680,02	1.887,41	207,39 C	0,00	0,00	207,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	510,63	540,53	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	900,12	6.713,95	5.813,83 C	0,00	0,00	5.813,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	24,53	268,00	243,47 C	0,00	0,00	243,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	40,20	38,54 C	0,00	0,00	38,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.444,80	2.746,61	301,81 C	0,00	0,00	301,81 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	743,07	786,57	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20 C	0,00	0,00	70,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.309,88	9.770,30	8.460,42 C	0,00	0,00	8.460,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	292,36	2.790,28	2.497,92 C	0,00	0,00	2.497,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	35,70	390,00	354,30 C	0,00	0,00	354,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,41	58,50	56,09 C	0,00	0,00	56,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80 C	0,00	0,00	36,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.695,55	3.028,31	332,76 C	0,00	0,00	332,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807		0,00	0,00	0,00	819,28	867,25	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	819,28	867,25	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.444,21	10.772,37	9.328,16 C	0,00	0,00	9.328,16 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	322,33	3.076,44	2.754,11 C	0,00	0,00	2.754,11 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	39,36	430,00	390,64 C	0,00	0,00	390,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	64,50	61,84 C	0,00	0,00	61,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.171,92	3.563,38	391,46 C	0,00	0,00	391,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	964,06	1.020,65	56,59 C	0,00	0,00	56,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08 C	0,00	0,00	91,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.699,79	12.676,35	10.976,56 C	0,00	0,00	10.976,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	379,40	3.620,16	3.240,76 C	0,00	0,00	3.240,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	46,24	506,00	459,76 C	0,00	0,00	459,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	3,22	75,90	72,68 C	0,00	0,00	72,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75 C	0,00	0,00	47,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.535,55	3.972,01	436,46 C	0,00	0,00	436,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	1.074,60	1.137,53	62,93 C	0,00	0,00	62,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	101,52 C	0,00	0,00	101,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.894,27	14.129,36	12.235,09 C	0,00	0,00	12.235,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	0,00	0,00	422,80	4.035,16	3.612,36 C	0,00	0,00	3.612,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	422,80	4.035,16	3.612,36 C	0,00	0,00	3.612,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	51,63	564,00	512,37 C	0,00	0,00	512,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	3,48	84,60	81,12 C	0,00	0,00	81,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	53,21 C	0,00	0,00	53,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	0,00	0,00	2.695,55	3.028,31	332,76 C	0,00	0,00	332,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	0,00	0,00	819,28	867,25	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.444,21	10.772,37	9.328,16 C	0,00	0,00	9.328,16 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	0,00	0,00	322,33	3.076,44	2.754,11 C	0,00	0,00	2.754,11 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	322,33	3.076,44	2.754,11 C	0,00	0,00	2.754,11 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	39,36	430,00	390,64 C	0,00	0,00	390,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	64,50	61,84 C	0,00	0,00	61,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	3.836,45	4.310,05	473,60 C	0,00	0,00	473,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	1.166,05	1.234,33	68,28 C	0,00	0,00	68,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16 C	0,00	0,00	110,16 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	2.055,47	15.331,84	13.276,37 C	0,00	0,00	13.276,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	458,78	4.378,56	3.919,78 C	0,00	0,00	3.919,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	56,02	612,00	555,98 C	0,00	0,00	555,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	3,78	91,80	88,02 C	0,00	0,00	88,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	57,74 C	0,00	0,00	57,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.444,80	2.746,61	301,81 C	0,00	0,00	301,81 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	743,07	786,57	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20 C	0,00	0,00	70,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.309,88	9.770,30	8.460,42 C	0,00	0,00	8.460,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	292,36	2.790,28	2.497,92 C	0,00	0,00	2.497,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	35,70	390,00	354,30 C	0,00	0,00	354,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,41	58,50	56,09 C	0,00	0,00	56,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80 C	0,00	0,00	36,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.444,80	2.746,61	301,81 C	0,00	0,00	301,81 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807		0,00	0,00	0,00	743,07	786,57	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	743,07	786,57	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20 C	0,00	0,00	70,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807		0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.309,88	9.770,30	8.460,42 C	0,00	0,00	8.460,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	0,00	0,00	292,36	2.790,28	2.497,92 C	0,00	0,00	2.497,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	0,00	0,00	35,70	390,00	354,30 C	0,00	0,00	354,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	0,00	0,00	2,41	58,50	56,09 C	0,00	0,00	56,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80 C	0,00	0,00	36,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	0,00	0,00	2.946,30	3.310,02	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	0,00	0,00	895,49	947,92	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.578,55	11.774,46	10.195,91 C	0,00	0,00	10.195,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	352,34	3.362,65	3.010,31 C	0,00	0,00	3.010,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	43,02	470,00	426,98 C	0,00	0,00	426,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	70,50	67,60 C	0,00	0,00	67,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.695,55	3.028,31	332,76 C	0,00	0,00	332,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	819,28	867,25	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.444,21	10.772,37	9.328,16 C	0,00	0,00	9.328,16 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	322,33	3.076,44	2.754,11 C	0,00	0,00	2.754,11 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	39,36	430,00	390,64 C	0,00	0,00	390,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	64,50	61,84 C	0,00	0,00	61,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.695,55	3.028,31	332,76 C	0,00	0,00	332,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	819,28	867,25	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.444,21	10.772,37	9.328,16 C	0,00	0,00	9.328,16 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	322,33	3.076,44	2.754,11 C	0,00	0,00	2.754,11 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	39,36	430,00	390,64 C	0,00	0,00	390,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	64,50	61,84 C	0,00	0,00	61,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.695,55	3.028,31	332,76 C	0,00	0,00	332,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	819,28	867,25	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.444,21	10.772,37	9.328,16 C	0,00	0,00	9.328,16 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	322,33	3.076,44	2.754,11 C	0,00	0,00	2.754,11 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	39,36	430,00	390,64 C	0,00	0,00	390,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	64,50	61,84 C	0,00	0,00	61,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.680,02	1.887,41	207,39 C	0,00	0,00	207,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	0,00	0,00	510,63	540,53	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	510,63	540,53	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	900,12	6.713,95	5.813,83 C	0,00	0,00	5.813,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	200,91	1.917,42	1.716,51 C	0,00	0,00	1.716,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	24,53	268,00	243,47 C	0,00	0,00	243,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	40,20	38,54 C	0,00	0,00	38,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	2.194,05	2.464,91	270,86 C	0,00	0,00	270,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	666,86	705,91	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.175,52	8.768,20	7.592,68 C	0,00	0,00	7.592,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807		0,00	0,00	0,00	262,38	2.504,08	2.241,70 C	0,00	0,00	2.241,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	0,00	0,00	32,04	350,00	317,96 C	0,00	0,00	317,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807		0,00	0,00	0,00	2,16	52,50	50,34 C	0,00	0,00	50,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	0,00	0,00	1.943,30	2.183,20	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	0,00	0,00	590,65	625,23	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.041,16	7.766,13	6.724,97 C	0,00	0,00	6.724,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	232,38	2.217,89	1.985,51 C	0,00	0,00	1.985,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	28,38	310,00	281,62 C	0,00	0,00	281,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	46,50	44,59 C	0,00	0,00	44,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	0,00	0,00	105.733,57	264.630,12	158.896,55 C	0,00	0,00	158.896,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	363,16	1.680,02	1.316,86 C	0,00	0,00	1.316,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C	0,00	0,00	510,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55 C	0,00	0,00	14,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	12026016127810001380412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	0,00	0,00	894,94	979,77	84,83 C	0,00	0,00	84,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807000		0,00	0,00	0,00	10,23	200,91	190,68 C	0,00	0,00	190,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807000		0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807000		0,00	0,00	0,00	363,16	1.680,02	1.316,86 C	0,00	0,00	1.316,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C	0,00	0,00	510,63 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C	0,00	0,00	510,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	894,94	979,77	84,83 C	0,00	0,00	84,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	10,23	200,91	190,68 C	0,00	0,00	190,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	363,16	1.680,02	1.316,86 C	0,00	0,00	1.316,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C	0,00	0,00	510,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	894,94	979,77	84,83 C	0,00	0,00	84,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	10,23	200,91	190,68 C	0,00	0,00	190,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	363,16	1.680,02	1.316,86 C	0,00	0,00	1.316,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C	0,00	0,00	510,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	894,94	979,77	84,83 C	0,00	0,00	84,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	10,23	200,91	190,68 C	0,00	0,00	190,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	363,16	1.680,02	1.316,86 C	0,00	0,00	1.316,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C	0,00	0,00	510,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807		0,00	0,00	0,00	894,94	979,77	84,83 C	0,00	0,00	84,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	894,94	979,77	84,83 C	0,00	0,00	84,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	10,23	200,91	190,68 C	0,00	0,00	190,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	528,49	2.444,80	1.916,31 C	0,00	0,00	1.916,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	743,07	743,07 C	0,00	0,00	743,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18 C	0,00	0,00	21,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.302,36	1.425,79	123,43 C	0,00	0,00	123,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	14,89	292,36	277,47 C	0,00	0,00	277,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70 C	0,00	0,00	35,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	582,69	2.695,55	2.112,86 C	0,00	0,00	2.112,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	819,28	819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35 C	0,00	0,00	23,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.435,90	1.572,00	136,10 C	0,00	0,00	136,10 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	16,42	322,33	305,91 C	0,00	0,00	305,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	685,80	3.171,92	2.486,12 C	0,00	0,00	2.486,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	958,07	964,06	5,99 C	0,00	0,00	5,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	27,58 C	0,00	0,00	27,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	27,58 C	0,00	0,00	27,58 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.689,96	1.850,16	160,20 C	0,00	0,00	160,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	19,51	379,40	359,89 C	0,00	0,00	359,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	46,24 C	0,00	0,00	46,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	764,28	3.535,55	2.771,27 C	0,00	0,00	2.771,27 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,60	1.074,60 C	0,00	0,00	1.074,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	30,63 C	0,00	0,00	30,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.883,38	2.061,89	178,51 C	0,00	0,00	178,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	21,53	422,80	401,27 C	0,00	0,00	401,27 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	51,63 C	0,00	0,00	51,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	0,00	0,00	582,69	2.695,55	2.112,86 C	0,00	0,00	2.112,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	819,28	819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35 C	0,00	0,00	23,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.435,90	1.572,00	136,10 C	0,00	0,00	136,10 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	0,00	0,00	16,42	322,33	305,91 C	0,00	0,00	305,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	829,32	3.836,45	3.007,13 C	0,00	0,00	3.007,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,05	1.166,05 C	0,00	0,00	1.166,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23 C	0,00	0,00	33,23 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	2.043,64	2.237,35	193,71 C	0,00	0,00	193,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	23,37	458,78	435,41 C	0,00	0,00	435,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	56,02 C	0,00	0,00	56,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	528,49	2.444,80	1.916,31 C	0,00	0,00	1.916,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	743,07	743,07 C	0,00	0,00	743,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18 C	0,00	0,00	21,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18 C	0,00	0,00	21,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.302,36	1.425,79	123,43 C	0,00	0,00	123,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	14,89	292,36	277,47 C	0,00	0,00	277,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70 C	0,00	0,00	35,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807		0,00	0,00	0,00	528,49	2.444,80	1.916,31 C	0,00	0,00	1.916,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	528,49	2.444,80	1.916,31 C	0,00	0,00	1.916,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	743,07	743,07 C	0,00	0,00	743,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18 C	0,00	0,00	21,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.302,36	1.425,79	123,43 C	0,00	0,00	123,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	14,89	292,36	277,47 C	0,00	0,00	277,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70 C	0,00	0,00	35,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	636,88	2.946,30	2.309,42 C	0,00	0,00	2.309,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	895,49	895,49 C	0,00	0,00	895,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52 C	0,00	0,00	25,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.569,48	1.718,23	148,75 C	0,00	0,00	148,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	17,96	352,34	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	582,69	2.695,55	2.112,86 C	0,00	0,00	2.112,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	819,28	819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35 C	0,00	0,00	23,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.435,90	1.572,00	136,10 C	0,00	0,00	136,10 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	16,42	322,33	305,91 C	0,00	0,00	305,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	582,69	2.695,55	2.112,86 C	0,00	0,00	2.112,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	819,28	819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35 C	0,00	0,00	23,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.435,90	1.572,00	136,10 C	0,00	0,00	136,10 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	16,42	322,33	305,91 C	0,00	0,00	305,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	582,69	2.695,55	2.112,86 C	0,00	0,00	2.112,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	819,28	819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35 C	0,00	0,00	23,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35 C	0,00	0,00	23,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.435,90	1.572,00	136,10 C	0,00	0,00	136,10 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	16,42	322,33	305,91 C	0,00	0,00	305,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	363,16	1.680,02	1.316,86 C	0,00	0,00	1.316,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C	0,00	0,00	510,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55 C	0,00	0,00	14,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	894,94	979,77	84,83 C	0,00	0,00	84,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	10,23	200,91	190,68 C	0,00	0,00	190,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	474,28	2.194,05	1.719,77 C	0,00	0,00	1.719,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	666,86 C	0,00	0,00	666,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.168,76	1.279,54	110,78 C	0,00	0,00	110,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	13,36	262,38	249,02 C	0,00	0,00	249,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	420,08	1.943,30	1.523,22 C	0,00	0,00	1.523,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65 C	0,00	0,00	590,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	1.035,17	1.133,29	98,12 C	0,00	0,00	98,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	11,83	232,38	220,55 C	0,00	0,00	220,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	0,00	0,00	5.943,88	99.789,69	93.845,81 C	0,00	0,00	93.845,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	363,16	363,16 C	0,00	0,00	363,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	79,65	815,29	735,64 C	0,00	0,00	735,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	363,16	363,16 C	0,00	0,00	363,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	79,65	815,29	735,64 C	0,00	0,00	735,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	12026016143740001600412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	363,16	363,16 C	0,00	0,00	363,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807000		0,00	0,00	0,00	79,65	815,29	735,64 C	0,00	0,00	735,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	363,16	363,16 C	0,00	0,00	363,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	79,65	815,29	735,64 C	0,00	0,00	735,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	363,16	363,16 C	0,00	0,00	363,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	79,65	815,29	735,64 C	0,00	0,00	735,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	528,49	528,49 C	0,00	0,00	528,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	115,91	1.186,45	1.070,54 C	0,00	0,00	1.070,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89 C	0,00	0,00	14,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41 C	0,00	0,00	2,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	582,69	582,69 C	0,00	0,00	582,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	127,79	1.308,11	1.180,32 C	0,00	0,00	1.180,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42 C	0,00	0,00	16,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	685,80	685,80 C	0,00	0,00	685,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	958,07	958,07 C	0,00	0,00	958,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00 C	0,00	0,00	253,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	150,37	1.539,59	1.389,22 C	0,00	0,00	1.389,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	19,51 C	0,00	0,00	19,51 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22 C	0,00	0,00	3,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	764,28	764,28 C	0,00	0,00	764,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807000		0,00	0,00	0,00	167,62	1.715,76	1.548,14 C	0,00	0,00	1.548,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53 C	0,00	0,00	21,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53 C	0,00	0,00	21,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48 C	0,00	0,00	3,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	0,00	0,00	0,00	582,69	582,69 C	0,00	0,00	582,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	0,00	0,00	127,79	1.308,11	1.180,32 C	0,00	0,00	1.180,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42 C	0,00	0,00	16,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42 C	0,00	0,00	16,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	829,32	829,32 C	0,00	0,00	829,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00 C	0,00	0,00	306,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	0,00	0,00	181,88	1.861,76	1.679,88 C	0,00	0,00	1.679,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	23,37 C	0,00	0,00	23,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78 C	0,00	0,00	3,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807000		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	528,49	528,49 C	0,00	0,00	528,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807000		0,00	0,00	0,00	115,91	1.186,45	1.070,54 C	0,00	0,00	1.070,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89 C	0,00	0,00	14,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41 C	0,00	0,00	2,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	528,49	528,49 C	0,00	0,00	528,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	115,91	1.186,45	1.070,54 C	0,00	0,00	1.070,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89 C	0,00	0,00	14,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41 C	0,00	0,00	2,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	636,88 C	0,00	0,00	636,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	139,68	1.429,80	1.290,12 C	0,00	0,00	1.290,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96 C	0,00	0,00	17,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	582,69	582,69 C	0,00	0,00	582,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	127,79	1.308,11	1.180,32 C	0,00	0,00	1.180,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42 C	0,00	0,00	16,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	582,69	582,69 C	0,00	0,00	582,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	127,79	1.308,11	1.180,32 C	0,00	0,00	1.180,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42 C	0,00	0,00	16,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	582,69	582,69 C	0,00	0,00	582,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	127,79	1.308,11	1.180,32 C	0,00	0,00	1.180,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42 C	0,00	0,00	16,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	363,16	363,16 C	0,00	0,00	363,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	79,65	815,29	735,64 C	0,00	0,00	735,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	474,28 C	0,00	0,00	474,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	104,02	1.064,74	960,72 C	0,00	0,00	960,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C	0,00	0,00	13,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	420,08 C	0,00	0,00	420,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	0,00	0,00	92,13	943,04	850,91 C	0,00	0,00	850,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	7.647.187,46	14.237.368,26	9.389.695,34	7.895.576,66	22.141.900,39 D	0,00	0,00	22.141.900,39 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	7.568.510,84	14.235.017,20	9.319.792,84	7.893.104,39	20.354.872,18 D	0,00	0,00	20.354.872,18 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	7.553.597,84	7.995.120,13	6.680.899,72	7.078.676,59	17.631.569,66 D	0,00	0,00	17.631.569,66 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	7.553.597,84	7.995.120,13	6.680.899,72	7.078.676,59	17.631.569,66 D	0,00	0,00	17.631.569,66 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	7.553.597,84	7.995.120,13	6.680.899,72	7.078.676,59	17.631.569,66 D	0,00	0,00	17.631.569,66 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	7.362.134,33	7.306.418,07	6.146.311,52	6.199.953,72	30.960,06 D	0,00	0,00	30.960,06 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	5.468.971,21	5.468.971,21	4.909.426,49	4.918.312,49	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	10.000,00	19.361,53	10.089,53	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	1.806.424,00	1.741.346,21	1.122.181,42	1.176.299,15	10.960,06 D	0,00	0,00	10.960,06 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	76.739,12	76.739,12	104.614,08	104.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	191.463,51	688.702,06	534.588,20	878.722,87	17.600.609,60 D	0,00	0,00	17.600.609,60 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	191.463,51	688.702,06	534.588,20	878.722,87	17.600.609,60 D	0,00	0,00	17.600.609,60 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	55.152,17	306.681,81	40.814,58	431.592,20	4.194.077,84 D	0,00	0,00	4.194.077,84 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	49,47	0,00	42,87	0,00	5.557,68 D	0,00	0,00	5.557,68 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	9.374,63	0,00	69,08	10.089,53	118,90 D	0,00	0,00	118,90 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	12.030,62	325.831,22	394.034,33	0,00	992.410,66 D	0,00	0,00	992.410,66 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	90.115,83	56.189,03	77.574,40	30.742,49	5.476.792,93 D	0,00	0,00	5.476.792,93 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	24.740,79	0,00	21.262,54	0,00	2.779.343,93 D	0,00	0,00	2.779.343,93 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418026327000	F	0,00	0,00	0,00	790,40	406.298,65	405.508,25 C	0,00	0,00	405.508,25 C
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	10.000,00	6.238.811,07	0,00	812.064,01	21.105,99 D	0,00	0,00	21.105,99 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	6.238.811,07	0,00	812.064,01	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	6.238.811,07	0,00	812.064,01	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	6.238.811,07	0,00	812.064,01	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	34.163,98	0,00	0,00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	28.441,03	0,00	941,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	0,00	0,00	21.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	0,00	0,00	53.038,67	10.650,42 D	0,00	0,00	10.650,42 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	89.883,21	0,00	1.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	145.078,39	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	73.098,40	0,00	44.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	10.044,38	0,00	31.764,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	174.664,06	0,00	18.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	66.328,31	0,00	6.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	229.761,61	0,00	34.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	201.704,14	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	194.385,30	0,00	10.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	343.816,71	0,00	0,00	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	118.166,13	0,00	2.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	0,00	0,00	236.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	0,00	0,00	109.056,61	352,89 D	0,00	0,00	352,89 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	0,00	0,00	74.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	0,00	0,00	108.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	42.036,85	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	167.849,10	0,00	0,00	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	189.765,75	0,00	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	12.986,20	0,00	21.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	104.599,53	0,00	1.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	20.366,19	0,00	35.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	172.601,67	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	1.421,00	1.086,00	2.638.893,12	0,00	2.698.995,53 D	0,00	0,00	2.698.995,53 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	1.421,00	1.086,00	2.638.893,12	0,00	2.698.995,53 D	0,00	0,00	2.698.995,53 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	1.421,00	1.086,00	2.638.893,12	0,00	2.698.995,53 D	0,00	0,00	2.698.995,53 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	335,00	0,00	2.811,31	0,00	10.864,74 D	0,00	0,00	10.864,74 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	2.628.816,78	0,00	2.628.816,78 D	0,00	0,00	2.628.816,78 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	1.086,00	1.086,00	7.265,03	0,00	29.532,91 D	0,00	0,00	29.532,91 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.781,10 D	0,00	0,00	29.781,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	3.492,00	0,00	0,00	2.363,79	3.201,00 D	0,00	0,00	3.201,00 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	3.492,00	0,00	0,00	2.363,79	3.201,00 D	0,00	0,00	3.201,00 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	3.492,00	0,00	0,00	2.363,79	3.201,00 D	0,00	0,00	3.201,00 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	3.492,00	0,00	0,00	2.363,79	3.201,00 D	0,00	0,00	3.201,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	78.676,62	2.351,06	69.902,50	2.472,27	1.787.028,21 D	0,00	0,00	1.787.028,21 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	78.676,62	2.351,06	69.902,50	2.472,27	1.787.028,21 D	0,00	0,00	1.787.028,21 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	2.973,00	0,00	36.691,00	0,00	578.028,16 D	0,00	0,00	578.028,16 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	2.973,00	0,00	36.691,00	0,00	578.028,16 D	0,00	0,00	578.028,16 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	0,00	0,00	1.510,00	0,00	31.101,85 D	0,00	0,00	31.101,85 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	0,00	0,00	14.274,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	0,00	0,00	14.274,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	0,00	0,00	4.260,00	0,00	174.090,90 D	0,00	0,00	174.090,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00 D	0,00	0,00	4.399,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	0,00	0,00	4.260,00	0,00	158.602,90 D	0,00	0,00	158.602,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	2.973,00	0,00	16.647,00	0,00	111.006,65 D	0,00	0,00	111.006,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	2.973,00	0,00	16.647,00	0,00	111.006,65 D	0,00	0,00	111.006,65 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	75.703,62	0,00	33.211,50	0,00	1.400.307,84 D	0,00	0,00	1.400.307,84 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	75.703,62	0,00	33.211,50	0,00	1.400.307,84 D	0,00	0,00	1.400.307,84 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	75.703,62	0,00	33.211,50	0,00	1.365.307,84 D	0,00	0,00	1.365.307,84 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	75.703,62	0,00	31.491,50	0,00	1.197.144,46 D	0,00	0,00	1.197.144,46 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	0,00	0,00	1.720,00	0,00	168.163,38 D	0,00	0,00	168.163,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	191.307,79 C	0,00	0,00	191.307,79 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	191.307,79 C	0,00	0,00	191.307,79 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	191.307,79 C	0,00	0,00	191.307,79 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	128,93	0,00	128,93	10.652,97 C	0,00	0,00	10.652,97 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	618,71	0,00	708,00	77.561,74 C	0,00	0,00	77.561,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	1.060,17	0,00	1.092,09	70.645,06 C	0,00	0,00	70.645,06 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.888,39 C	0,00	67,00	0,00	67,00	2.022,39 C	0,00	0,00	2.022,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	P	29.473,13 C	0,00	476,25	0,00	476,25	30.425,63 C	0,00	0,00	30.425,63 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.237.962,51 C	7.178.917,39	5.518.762,45	5.974.516,31	8.088.754,36	27.692.045,62 C	0,00	0,00	27.692.045,62 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.164.928,81 C	7.178.917,39	5.518.762,45	5.974.516,31	8.088.754,36	2.619.011,92 C	0,00	0,00	2.619.011,92 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.355,50 C	103.213,52	205.944,92	186.292,27	250.435,71	343.230,34 C	0,00	0,00	343.230,34 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.315,10 C	67.730,71	165.607,42	143.613,66	201.194,29	274.772,44 C	0,00	0,00	274.772,44 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.315,10 C	67.730,71	165.607,42	143.613,66	201.194,29	274.772,44 C	0,00	0,00	274.772,44 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.315,10 C	67.730,71	165.607,42	143.613,66	201.194,29	274.772,44 C	0,00	0,00	274.772,44 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	27.101,84	125.374,29	129.192,27	142.844,71	111.924,89 C	0,00	0,00	111.924,89 C
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	27.101,84	125.374,29	98.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.919,82	142.844,71	111.924,89 C	0,00	0,00	111.924,89 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.745,81 C	0,00	0,00	0,00	16.064,19	44.810,00 C	0,00	0,00	44.810,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	15.477,27	15.477,27	3.744,50	7.286,46	3.541,96 C	0,00	0,00	3.541,96 C
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000006210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,96	3.541,96 C	0,00	0,00	3.541,96 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	90.569,29 C	25.151,60	24.755,86	10.676,89	34.998,93	114.495,59 C	0,00	0,00	114.495,59 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.040,40 C	35.482,81	40.337,50	42.678,61	49.241,42	68.457,90 C	0,00	0,00	68.457,90 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		57.040,40 C	35.482,81	40.337,50	42.678,61	49.241,42	68.457,90 C	0,00	0,00	68.457,90 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		41.896,20 C	25.507,36	28.589,09	31.888,27	37.554,33	50.643,99 C	0,00	0,00	50.643,99 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.738,78 C	25.507,36	28.589,09	31.888,27	37.554,33	34.486,57 C	0,00	0,00	34.486,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000002745000000000 00000018807000	F	333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027520000000000 00000018807000	F	1.749,11 C	1.517,69	0,00	0,00	0,00	231,42 C	0,00	0,00	231,42 C
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027530000000000 00000018807000	F	318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027880000000000 00000018807000	F	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027900000000000 00000018807000	F	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000002700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000002800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	31,31 C	0,00	0,00	31,31 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,13	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	838,09	838,09 C	0,00	0,00	838,09 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	9.017,38 C	9.975,45	11.748,41	10.790,34	11.687,09	11.687,09 C	0,00	0,00	11.687,09 C
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000027460000000000 00000018807000	F	127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000027890000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003200000000000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.05.00	00000018807000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000340000000000 00000018807000	F	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000108000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000522000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,09	11.687,09 C	0,00	0,00	11.687,09 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	6.969.645,74	5.240.301,63	5.769.185,00	7.730.372,11	2.114.358,18 C	0,00	0,00	2.114.358,18 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	6.969.645,74	5.240.301,63	5.769.185,00	7.730.372,11	2.114.358,18 C	0,00	0,00	2.114.358,18 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	6.969.645,74	5.240.301,63	5.769.185,00	7.730.372,11	2.114.358,18 C	0,00	0,00	2.114.358,18 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	6.969.645,74	5.240.301,63	5.769.185,00	7.730.372,11	2.114.358,18 C	0,00	0,00	2.114.358,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	6.969.645,74	5.240.301,63	5.769.185,00	7.730.372,11	2.114.358,18 C	0,00	0,00	2.114.358,18 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000 00000018807000	F	789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	5,05	105,28	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000 00000018807000	F	188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000014000000000 00000018807000	F	400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000029000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000032000000000 00000018807000	F	0,00	74.780,03	75.703,62	104.978,90	105.363,09	1.307,78 C	0,00	0,00	1.307,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000046900000000 00000018807000	F	2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000081000000000 00000018807000	F	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000026640000000 00000018807000	F	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000026650000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000027370000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,12	1.510,00	1.491,88 C	0,00	0,00	1.491,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000027430000000 00000018807000	F	17,54 C	100,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000027500000000000 00000018807000	F	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000027580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000027850000000000 00000018807000	F	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000027860000000000 00000018807000	F	141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	2.419,72	2.419,72	2.795,82	2.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.290,45	1.290,45	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	31,71	660,67	660,67	660,67	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	789,60	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	385,99	8.041,48	8.049,50	8.208,48	7.814,47 C	0,00	0,00	7.814,47 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	371,58	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	176,11	3.669,05	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	10,57	220,14	209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,29	110,21	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	16.800,00	16.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	5,96	496,75	5,48	457,01	942,32 C	0,00	0,00	942,32 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	123,54	123,54	0,00	206,00	206,00 C	0,00	0,00	206,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000230000000000	F	0,00	0,00	2.183,11	0,00	91,83	2.274,94 C	0,00	0,00	2.274,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	2.183,11	0,00	91,83	2.274,94 C	0,00	0,00	2.274,94 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	105,43	105,43	157,01	157,01 C	0,00	0,00	157,01 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000350000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	506,50	506,50 C	0,00	0,00	506,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	980,06	980,06 C	0,00	0,00	980,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00 C	0,00	0,00	679,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	77,70	6.475,03	6.397,33 C	0,00	0,00	6.397,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,37	198,00	195,63 C	0,00	0,00	195,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,83	236,00	233,17 C	0,00	0,00	233,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,83	236,00	233,17 C	0,00	0,00	233,17 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,00	12.387,00 C	0,00	0,00	12.387,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	183,61	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000002240000000000 00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000007390000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000004730000000000 00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000001114000000000 00000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000004250000000000 00000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000007760000000000 00000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	010022024000000000000002510000000000 00000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001710000000000 00000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002040000000000 00000018807000	F	2.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007700000000000 00000018807000	F	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007730000000000 00000018807000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008050000000000 00000018807000	F	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001015000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001048000000000 00000018807000	F	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000016770000000000 00000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000016880000000000 00000018807000	F	0,00	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017410000000000 00000018807000	F	0,00	2.635,54	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017440000000000 00000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017480000000000 00000018807000	F	0,00	26.967,80	26.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017490000000000 00000018807000	F	0,00	8.657,63	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017550000000000 00000018807000	F	0,00	4.950,62	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017710000000000 00000018807000	F	0,00	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018400000000000 00000018807000	F	0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018470000000000 00000018807000	F	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018600000000000 00000018807000	F	12.345,29 C	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018750000000000 00000018807000	F	0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018770000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018780000000000 00000018807000	F	0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018900000000000 00000018807000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018940000000000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023040000000000000000018807000	F	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023050000000000000000018807000	F	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023100000000000000000018807000	F	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023130000000000000000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023190000000000000000018807000	F	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023230000000000000000018807000	F	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023240000000000000000018807000	F	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023300000000000000000018807000	F	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023330000000000000000018807000	F	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023360000000000000000018807000	F	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023380000000000000000018807000	F	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023420000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000	F	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000	F	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000	F	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000	F	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000	F	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000	F	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023980000000000 00000018807000	F	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000 00000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024020000000000 00000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024030000000000 00000018807000	F	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024050000000000 00000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024060000000000 00000018807000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024110000000000 	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002413000000000000000018807000	F	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002415000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002416000000000000000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002418000000000000000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002433000000000000000018807000	F	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002434000000000000000018807000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002435000000000000000018807000	F	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002438000000000000000018807000	F	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002439000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002442000000000000000018807000	F	8.724,04 C	14.034,04	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002445000000000000000018807000	F	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002449000000000000000018807000	F	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002450000000000000000018807000	F	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002451000000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002452000000000000000018807000	F	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002455000000000000000018807000	F	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002456000000000000000018807000	F	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002457000000000000000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002458000000000000000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002459000000000000000018807000	F	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002460000000000000000018807000	F	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002461000000000000000018807000	F	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002462000000000000000018807000	F	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002470000000000000000018807000	F	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002481000000000000000018807000	F	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002482000000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002483000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002490000000000000000018807000	F	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002503000000000000000018807000	F	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002504000000000000000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002602000000000000000018807000	F	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002603000000000000000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002604000000000000000018807000	F	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002605000000000000000018807000	F	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002606000000000000000018807000	F	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002607000000000000000018807000	F	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002608000000000000000018807000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002611000000000000000018807000	F	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002612000000000000000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002613000000000000000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002614000000000000000018807000	F	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002616000000000000000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026170000000000000000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026190000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026210000000000000000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026240000000000000000018807000	F	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026280000000000000000018807000	F	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026300000000000000000018807000	F	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026310000000000000000018807000	F	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026330000000000000000018807000	F	0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026340000000000000000018807000	F	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026350000000000000000018807000	F	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026360000000000000000018807000	F	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026390000000000000000018807000	F	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026420000000000000000018807000	F	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026450000000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026460000000000000000018807000	F	3.990,00 C	5.890,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	3.990,00 C	5.890,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026500000000000000000018807000	F	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026510000000000000000018807000	F	0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026520000000000000000018807000	F	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026670000000000000000018807000	F	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026690000000000000000018807000	F	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026730000000000000000018807000	F	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026750000000000000000018807000	F	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027640000000000000000018807000	F	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027650000000000000000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027660000000000000000018807000	F	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027690000000000000000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027720000000000000000018807000	F	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027740000000000000000018807000	F	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027760000000000000000018807000	F	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027770000000000000000018807000	F	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027780000000000000000018807000	F	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027790000000000000000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027800000000000000000018807000	F	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027910000000000000000018807000	F	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027950000000000000000018807000	F	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000	F	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000	F	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000	F	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000	F	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000	F	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028040000000000 00000018807000	F	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028050000000000 00000018807000	F	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028060000000000 00000018807000	F	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028070000000000 00000018807000	F	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028080000000000 00000018807000	F	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028090000000000 00000018807000	F	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028100000000000 00000018807000	F	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000	F	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000	F	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000	F	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000	F	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028160000000000	F	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028170000000000000000018807000	F	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028180000000000000000018807000	F	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028190000000000000000018807000	F	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028200000000000000000018807000	F	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028220000000000000000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028230000000000000000018807000	F	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028260000000000000000018807000	F	0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028270000000000000000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028280000000000000000018807000	F	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028290000000000000000018807000	F	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028340000000000000000018807000	F	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028350000000000000000018807000	F	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028360000000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028370000000000000000018807000	F	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028390000000000 00000018807000	F	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028400000000000 00000018807000	F	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028410000000000 00000018807000	F	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028420000000000 00000018807000	F	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028430000000000 00000018807000	F	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028440000000000 00000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028450000000000 00000018807000	F	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028460000000000 00000018807000	F	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028470000000000 00000018807000	F	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028480000000000 00000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028490000000000 00000018807000	F	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028500000000000 00000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028510000000000 00000018807000	F	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028560000000000 00000018807000	F	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028570000000000 00000018807000	F	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028580000000000 00000018807000	F	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000028590000000000 00000018807000	F	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000000011400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.134,83	27.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000000011500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.139,65	23.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	356,64	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.883,60	16.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.009,90	3.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.936,24	21.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.015,31	2.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.818,76	3.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.225,10	14.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	42.224,76	42.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.796,15	2.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	80.284,97	80.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.004,50	9.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001360000000000	F	0,00	0,00	0,00	1.796,90	1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.010,78	5.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.954,18	7.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.630,92	25.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.790,91	33.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.345,74	6.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	65.380,34	65.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.227,35	20.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000001800000000000	F	0,00	0,00	0,00	13.967,70	13.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.920,90	8.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.667,30	3.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.571,70	1.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.889,79	25.889,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.133,01	39.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.903,54	16.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.672,14	4.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.513,60	4.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	86.373,48	86.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.064,60	12.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.691,70	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.296,30	1.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.006,53	18.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002220000000000	F	0,00	0,00	0,00	5.059,30	5.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.059,30	5.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	75.407,70	75.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.513,90	4.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.291,66	2.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	312,84	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.194,64	2.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.292,85	19.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52.195,75	52.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.309,00	21.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.264,34	9.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	540,89	540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.907,37	29.907,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.401,03	10.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.644,31	1.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.340,69	2.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.724,41	35.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002440000000000	F	0,00	0,00	0,00	20.883,45	20.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.883,45	20.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.406,90	16.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	838,76	838,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.364,93	15.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.894,53	20.894,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.818,73	15.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.262,70	1.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.508,41	5.508,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.042,40	1.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	372.454,74	372.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.761,47	3.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45.035,00	45.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	54.372,87	54.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.968,73	8.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.901,75	37.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36.490,05	36.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002650000000000	F	0,00	0,00	0,00	1.343,30	1.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.822,50	8.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	493,86	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	54.100,24	54.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.750,60	2.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.790,00	24.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.216,90	11.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.357,32	40.357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.426,76	16.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.058,18	8.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36.012,10	36.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.264,43	37.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000003080000000000	F	0,00	0,00	0,00	33.937,71	33.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.937,71	33.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.896,72	7.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.416,14	2.416,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.460,48	14.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.238,30	9.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.224,60	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46.789,08	46.789,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	65.915,96	65.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	357,33	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	971,84	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.407,79	13.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.713,61	6.713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.810,00	34.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.699,68	33.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.340,62	2.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003370000000000	F	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003380000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003390000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	850,00	1.700,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	102,40	201,20	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003510000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	15.724,00	31.448,00	15.724,00 C	0,00	0,00	15.724,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003560000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003580000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.648,64	3.239,32	1.590,68 C	0,00	0,00	1.590,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	953,86	79.488,00	78.534,14 C	0,00	0,00	78.534,14 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,62	51,28	50,66 C	0,00	0,00	50,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003650000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,39	282,56	279,17 C	0,00	0,00	279,17 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003680000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	163,56	13.630,00	13.466,44 C	0,00	0,00	13.466,44 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	27,60	2.300,00	2.272,40 C	0,00	0,00	2.272,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.238,38	8.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	53.405,08	53.405,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.750,20	5.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	573,66	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.403,70	1.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	93.836,83	93.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.056,90	25.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.143,88	19.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.251,58	7.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.354,91	4.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004210000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000004310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000001943000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	271,71	4.036,40	3.764,69 C	0,00	0,00	3.764,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000001954000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000001975000000000 00000018807000	F	230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000001978000000000 00000018807000	F	1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000001983000000000 00000018807000	F	3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000020900000000000 00000018807000	F	177,64 C	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021230000000000 00000018807000	F	1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021400000000000 00000018807000	F	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021580000000000 00000018807000	F	1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021890000000000 00000018807000	F	1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022070000000000 00000018807000	F	86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022250000000000 00000018807000	F	20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022260000000000 00000018807000	F	23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022280000000000 00000018807000	F	320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022290000000000 00000018807000	F	160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022420000000000 00000018807000	F	88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.770,23	2.304,10	533,87 C	0,00	0,00	533,87 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022570000000000 00000018807000	F	112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022590000000000 00000018807000	F	31.682,15 C	31.682,15	0,00	24.547,56	24.632,92	85,36 C	0,00	0,00	85,36 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022610000000000 00000018807000	F	2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022640000000000	F	5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022730000000000000000018807000	F	867,86 C	867,86	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022760000000000000000018807000	F	2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022860000000000000000018807000	F	355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022880000000000000000018807000	F	9.115,99 C	9.115,99	0,00	71,04	5.919,74	5.848,70 C	0,00	0,00	5.848,70 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022950000000000000000018807000	F	22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025060000000000000000018807000	F	17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025070000000000000000018807000	F	9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025080000000000000000018807000	F	1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025100000000000000000018807000	F	149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025200000000000000000018807000	F	7.241,24 C	7.241,24	0,00	2.181,89	7.076,05	4.894,16 C	0,00	0,00	4.894,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	176.999,02 C	176.999,02	0,00	105.899,05	106.992,47	1.093,42 C	0,00	0,00	1.093,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025220000000000000000018807000	F	193.460,34 C	193.460,34	0,00	21.026,18	28.309,87	7.283,69 C	0,00	0,00	7.283,69 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	38.647,10 C	38.647,10	0,00	2.037,93	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025250000000000000000018807000	F	4.317,02	C 4.317,02	0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025270000000000000000018807000	F	2.958,06	C 2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025280000000000000000018807000	F	46.628,32	C 46.628,32	0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025290000000000000000018807000	F	13.694,33	C 13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025310000000000000000018807000	F	9.831,22	C 9.831,22	0,00	1.625,45	1.870,47	245,02	C 0,00	0,00	245,02	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	86.625,98	108.168,82	21.542,84	C 0,00	0,00	21.542,84	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89	C 0,00	0,00	111,89	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025340000000000000000018807000	F	105.997,59	C 105.997,59	0,00	5.216,25	5.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025360000000000000000018807000	F	42.748,38	C 0,00	0,00	42.795,63	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025380000000000000000018807000	F	22.858,27	C 22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025400000000000000000018807000	F	3.911,02	C 3.911,02	0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025410000000000000000018807000	F	18.313,23	C 18.313,23	0,00	2.388,34	3.688,31	1.299,97	C 0,00	0,00	1.299,97	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025430000000000000000018807000	F	22.365,33	C 22.365,33	0,00	13.137,66	13.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025440000000000000000018807000	F	11.998,91	C 11.998,91	0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025450000000000000000018807000	F	7.439,83	C 7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025460000000000000000018807000	F	15.467,47	C 15.467,47	0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.364,53	14.554,40	7.189,87	C 0,00	0,00	7.189,87	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025480000000000000000018807000	F	526,79	C 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025500000000000000000018807000	F	1.572,88	C 1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025510000000000000000018807000	F	5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025520000000000000000018807000	F	13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025540000000000000000018807000	F	90.168,73 C	90.168,73	0,00	32.268,11	34.147,64	1.879,53 C	0,00	0,00	1.879,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025550000000000000000018807000	F	4.114,46 C	4.114,46	0,00	26,90	2.242,27	2.215,37 C	0,00	0,00	2.215,37 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025560000000000000000018807000	F	25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025580000000000000000018807000	F	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025610000000000000000018807000	F	6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025620000000000000000018807000	F	16.518,11 C	16.518,11	0,00	38,91	3.242,46	3.203,55 C	0,00	0,00	3.203,55 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025700000000000000000018807000	F	136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025710000000000000000018807000	F	8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025720000000000000000018807000	F	10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025730000000000000000018807000	F	345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025740000000000000000018807000	F	113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025750000000000000000018807000	F	948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025760000000000000000018807000	F	741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025770000000000000000018807000	F	585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025780000000000000000018807000	F	52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025790000000000000000018807000	F	2.444,39 C	2.444,39	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	2.444,39 C	2.444,39	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025810000000000 00000018807000	F	1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025840000000000 00000018807000	F	25,46 C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025850000000000 00000018807000	F	38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025860000000000 00000018807000	F	57,68 C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025870000000000 00000018807000	F	1.184,03 C	1.184,03	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025880000000000 00000018807000	F	160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025890000000000 00000018807000	F	31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025900000000000 00000018807000	F	65,21 C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025910000000000 00000018807000	F	391,25 C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025920000000000 00000018807000	F	98,80 C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026910000000000 00000018807000	F	118,56 C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026920000000000 00000018807000	F	663,00 C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.068,19	12.740,34	4.672,15 C	0,00	0,00	4.672,15 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.345,62	13.622,65	1.277,03 C	0,00	0,00	1.277,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026960000000000 00000018807000	F	2.000,70 C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026970000000000 00000018807000	F	15,51 C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026980000000000 00000018807000	F	1.816,93 C	1.816,93	0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.883,37	7.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027000000000000	F	0,00	0,00	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000	F	9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027040000000000 00000018807000	F	1.213,63 C	1.213,63	0,00	79,59	6.632,64	6.553,05 C	0,00	0,00	6.553,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027050000000000 00000018807000	F	189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027060000000000 00000018807000	F	17.010,81 C	17.010,81	0,00	6.720,62	7.060,49	339,87 C	0,00	0,00	339,87 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027070000000000 00000018807000	F	11.994,49 C	11.994,49	0,00	92,06	593,92	501,86 C	0,00	0,00	501,86 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027090000000000 00000018807000	F	3.777,04 C	3.777,04	0,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027100000000000 00000018807000	F	1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027110000000000 00000018807000	F	15.807,61 C	0,00	0,00	15.849,77	3.513,30	3.471,14 C	0,00	0,00	3.471,14 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027120000000000 00000018807000	F	623,82 C	0,00	0,00	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027130000000000 00000018807000	F	9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027140000000000 00000018807000	F	111.620,45 C	111.620,45	0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027160000000000 00000018807000	F	1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	15.781,52 C	15.781,52	0,00	23.710,82	24.529,78	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,26	772,04	762,78 C	0,00	0,00	762,78 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	43.388,13 C	43.388,13	0,00	7.846,43	9.161,57	1.315,14 C	0,00	0,00	1.315,14 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027200000000000 00000018807000	F	116.774,61 C	116.774,61	0,00	17.596,35	19.569,77	1.973,42 C	0,00	0,00	1.973,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027210000000000	F	0,00	0,00	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027230000000000000000018807000	F	7.981,30	C 7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027240000000000000000018807000	F	2.193,30	C 2.193,30	0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027250000000000000000018807000	F	1.555,51	C 1.554,51	0,00	1.429,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027260000000000000000018807000	F	35.832,10	C 35.832,10	0,00	2.300,81	2.696,80	395,99	C 0,00	0,00	395,99	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027270000000000000000018807000	F	35.610,25	C 35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027290000000000000000018807000	F	4.579,97	C 4.579,97	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027310000000000000000018807000	F	5.622,07	C 5.622,07	0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027320000000000000000018807000	F	37.198,49	C 37.198,49	0,00	46.171,03	47.897,31	1.726,28	C 0,00	0,00	1.726,28	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027330000000000000000018807000	F	54.910,29	C 54.910,29	0,00	58.239,99	66.788,50	8.548,51	C 0,00	0,00	8.548,51	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50,35	4.195,80	4.145,45	C 0,00	0,00	4.145,45	C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027350000000000000000018807000	F	2.655,03	C 2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.774,49	4.248,73	474,24	C 0,00	0,00	474,24	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39,66	3.305,05	3.265,39	C 0,00	0,00	3.265,39	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	485,73	40.477,88	39.992,15	C 0,00	0,00	39.992,15	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	203,12	16.926,60	16.723,48	C 0,00	0,00	16.723,48	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	76,78	6.399,00	6.322,22	C 0,00	0,00	6.322,22	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	899,36	74.946,99	74.047,63	C 0,00	0,00	74.047,63	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	183,70	15.308,39	15.124,69	C 0,00	0,00	15.124,69	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	183,70	15.308,39	15.124,69 C	0,00	0,00	15.124,69 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,48	1.290,00	1.274,52 C	0,00	0,00	1.274,52 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	515,78	42.981,57	42.465,79 C	0,00	0,00	42.465,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,00	5.999,90	5.927,90 C	0,00	0,00	5.927,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	253,68	21.140,57	20.886,89 C	0,00	0,00	20.886,89 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49,87	4.156,10	4.106,23 C	0,00	0,00	4.106,23 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,52	960,00	948,48 C	0,00	0,00	948,48 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,04	1.920,00	1.896,96 C	0,00	0,00	1.896,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,13	427,21	422,08 C	0,00	0,00	422,08 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	378,49	31.540,45	31.161,96 C	0,00	0,00	31.161,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	597,16	49.763,53	49.166,37 C	0,00	0,00	49.166,37 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	89,15	7.429,42	7.340,27 C	0,00	0,00	7.340,27 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	196,20	16.350,00	16.153,80 C	0,00	0,00	16.153,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.219,21	101.603,52	100.384,31 C	0,00	0,00	100.384,31 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	513,40	513,40 C	0,00	0,00	513,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48,23	4.019,42	3.971,19 C	0,00	0,00	3.971,19 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	101,94	8.496,86	8.394,92 C	0,00	0,00	8.394,92 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.892,03	157.668,36	155.776,33 C	0,00	0,00	155.776,33 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.698,64	308.219,81	304.521,17 C	0,00	0,00	304.521,17 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,16	3.597,06	3.553,90 C	0,00	0,00	3.553,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,55	16.892,55 C	0,00	0,00	16.892,55 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000750000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,95	6.344,95 C	0,00	0,00	6.344,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,95	6.344,95 C	0,00	0,00	6.344,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.892,71	157.726,33	155.833,62 C	0,00	0,00	155.833,62 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	97.822,33	97.822,33 C	0,00	0,00	97.822,33 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	554,66	46.221,83	45.667,17 C	0,00	0,00	45.667,17 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	92,44	7.703,31	7.610,87 C	0,00	0,00	7.610,87 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.353,39	279.448,79	276.095,40 C	0,00	0,00	276.095,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.150,55	179.212,49	177.061,94 C	0,00	0,00	177.061,94 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	834,99	69.583,42	68.748,43 C	0,00	0,00	68.748,43 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,56	3.046,80	3.010,24 C	0,00	0,00	3.010,24 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	74,53	6.210,75	6.136,22 C	0,00	0,00	6.136,22 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161,69	13.474,16	13.312,47 C	0,00	0,00	13.312,47 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,63	53,00	52,37 C	0,00	0,00	52,37 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16,07	1.338,90	1.322,83 C	0,00	0,00	1.322,83 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,22	685,00	676,78 C	0,00	0,00	676,78 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,30	108,90	107,60 C	0,00	0,00	107,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	215,68	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,60	550,00	543,40 C	0,00	0,00	543,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,04	586,80	579,76 C	0,00	0,00	579,76 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,69	1.141,37	1.127,68 C	0,00	0,00	1.127,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000	F	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000	F	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000	F	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000295000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	89.339,52	89.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000333000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000334000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000412000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000413000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000414000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01009202600000000000000423000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.675,35 C	1.675,35	1.830,71	1.830,71	2.211,70	2.211,70 C	0,00	0,00	2.211,70 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.675,35 C	1.675,35	1.830,71	1.830,71	2.211,70	2.211,70 C	0,00	0,00	2.211,70 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.675,35 C	1.675,35	1.830,71	1.830,71	2.211,70	2.211,70 C	0,00	0,00	2.211,70 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.675,35 C	1.675,35	1.830,71	1.830,71	2.211,70	2.211,70 C	0,00	0,00	2.211,70 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000020530000000000 00000018807000	F	1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	01001202600000000000000020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.830,71	1.830,71	2.211,70	2.211,70 C	0,00	0,00	2.211,70 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.382,78 C	104.382,78	70.685,19	17.208,33	105.734,84	159.211,70 C	0,00	0,00	159.211,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.382,78 C	104.382,78	70.685,19	17.208,33	105.734,84	159.211,70 C	0,00	0,00	159.211,70 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.382,78 C	104.382,78	70.685,19	17.208,33	105.734,84	159.211,70 C	0,00	0,00	159.211,70 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		104.382,78 C	104.382,78	70.685,19	17.208,33	105.734,84	159.211,70 C	0,00	0,00	159.211,70 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	12.317,61	12.843,53	12.843,53	14.179,42	14.179,42 C	0,00	0,00	14.179,42 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	365,88 C	365,88	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000274400000000000 00000018807000	F	120,11 C	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000275100000000000 00000018807000	F	951,62 C	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278400000000000 00000018807000	F	9.562,16 C	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278700000000000 00000018807000	F	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000026000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000030000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000010700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.436,80	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000052100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,42	14.179,42 C	0,00	0,00	14.179,42 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	92.065,17	53.535,72	58,86	87.221,87	140.698,73 C	0,00	0,00	140.698,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000008000000000000 00000018807000	F	5,05 C	5,05	5,05	0,00	0,00	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000001500000000000 00000018807000	F	283,20 C	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000001600000000000 00000018807000	F	48,00 C	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000002500000000000 00000018807000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000003000000000000 00000018807000	F	20,92 C	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000003200000000000 00000018807000	F	2.854,45 C	2.854,45	908,44	0,00	377,90	1.286,34 C	0,00	0,00	1.286,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000004760000000000 00000018807000	F	176,11 C	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000004770000000000 00000018807000	F	10,57 C	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000008100000000000000018807000	F	159,66 C	159,66	11,83	0,00	0,00	11,83 C	0,00	0,00	11,83 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002425000000000000000018807000	F	96,00 C	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000242600000000000000000018807000	F	19,20 C	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024290000000000000000000018807000	F	4,85 C	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000259300000000000000000000018807000	F	124,13 C	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002658000000000000000000000018807000	F	10.530,28 C	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002737000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12 C	0,00	0,00	18,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002747000000000000000000000018807000	F	1.476,26 C	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002784000000000000000000000018807000	F	7.738,31 C	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000007000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	31,71	0,00	31,71	63,42 C	0,00	0,00	63,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000001000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	385,99	0,00	394,01	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000001300000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	176,11	0,00	0,00	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000001400000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000001600000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29 C	0,00	0,00	5,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000002100000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,96	0,00	5,48	11,44 C	0,00	0,00	11,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000003800000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	121,46	121,46 C	0,00	0,00	121,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000001070000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.364,03	0,00	0,00	10.364,03 C	0,00	0,00	10.364,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000001110000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	33,74 C	0,00	0,00	33,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000003350000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	26,02 C	0,00	0,00	26,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000004150000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70 C	0,00	0,00	77,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000004160000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37 C	0,00	0,00	2,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000004270000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000004390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,61	183,61 C	0,00	0,00	183,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,85	12.406,85 C	0,00	0,00	12.406,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76 C	0,00	0,00	0,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005250000000000 00000018807000	F	11,04 C	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008020000000000 00000018807000	F	49,93 C	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001015000000000 00000018807000	F	50,16 C	50,16	39,60	0,00	0,00	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001017000000000 00000018807000	F	82,80 C	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001055000000000 00000018807000	F	28,80 C	28,80	24,96	0,00	0,00	24,96 C	0,00	0,00	24,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001057000000000 00000018807000	F	19,80 C	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001083000000000 00000018807000	F	73,10 C	73,10	146,76	0,00	0,00	146,76 C	0,00	0,00	146,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001118000000000 00000018807000	F	2,04 C	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001123000000000 00000018807000	F	134,66 C	134,66	36,00	0,00	0,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001135000000000 00000018807000	F	72,67 C	72,67	66,52	0,00	0,00	66,52 C	0,00	0,00	66,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001396000000000 00000018807000	F	66,60 C	66,60	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001437000000000 00000018807000	F	84,44 C	84,44	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001449000000000 00000018807000	F	47,52 C	47,52	73,44	0,00	0,00	73,44 C	0,00	0,00	73,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001460000000000 00000018807000	F	72,96 C	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001595000000000 00000018807000	F	53,36 C	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001611000000000 00000018807000	F	453,91 C	453,91	397,16	0,00	0,00	397,16 C	0,00	0,00	397,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001676000000000 00000018807000	F	10,80 C	10,80	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001693000000000 00000018807000	F	100,80 C	100,80	87,60	0,00	0,00	87,60 C	0,00	0,00	87,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	100,80 C	100,80	87,60	0,00	0,00	87,60 C	0,00	0,00	87,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000	F	16,20 C	16,20	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000	F	312,61 C	312,61	103,89	0,00	0,00	103,89 C	0,00	0,00	103,89 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017540000000000 00000018807000	F	1,08 C	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000	F	16,74 C	16,74	59,41	0,00	0,00	59,41 C	0,00	0,00	59,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017570000000000 00000018807000	F	721,70 C	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017580000000000 00000018807000	F	63,00 C	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000	F	429,84 C	429,84	134,64	0,00	0,00	134,64 C	0,00	0,00	134,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018390000000000 00000018807000	F	6,47 C	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018480000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000	F	22,73 C	22,73	10,75	0,00	0,00	10,75 C	0,00	0,00	10,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018600000000000 00000018807000	F	149,94 C	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000	F	52,68 C	52,68	51,24	0,00	0,00	51,24 C	0,00	0,00	51,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000	F	154,80 C	154,80	104,40	0,00	0,00	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000	F	289,55 C	289,55	327,63	0,00	0,00	327,63 C	0,00	0,00	327,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018790000000000 00000018807000	F	26,69 C	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018840000000000 00000018807000	F	28,08 C	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000	F	12,60 C	12,60	10,80	0,00	0,00	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018920000000000 00000018807000	F	97,65 C	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000	F	253,80 C	253,80	165,60	0,00	0,00	165,60 C	0,00	0,00	165,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000	F	43,09 C	43,09	8,31	0,00	0,00	8,31 C	0,00	0,00	8,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	43,09 C	43,09	8,31	0,00	0,00	8,31 C	0,00	0,00	8,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000019050000000000 00000018807000	F	91,47 C	91,47	16,87	0,00	0,00	16,87 C	0,00	0,00	16,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000019990000000000 00000018807000	F	19,80 C	19,80	1,80	0,00	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020140000000000 00000018807000	F	367,10 C	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020160000000000 00000018807000	F	253,09 C	253,09	181,28	0,00	0,00	181,28 C	0,00	0,00	181,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020190000000000 00000018807000	F	896,87 C	896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020250000000000 00000018807000	F	1,80 C	1,80	0,05	0,00	0,00	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020260000000000 00000018807000	F	687,10 C	687,10	407,35	0,00	0,00	407,35 C	0,00	0,00	407,35 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020340000000000 00000018807000	F	178,12 C	178,12	83,07	0,00	0,00	83,07 C	0,00	0,00	83,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020360000000000 00000018807000	F	17,28 C	17,28	17,28	0,00	0,00	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020550000000000 00000018807000	F	466,20 C	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020580000000000 00000018807000	F	480,24 C	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020710000000000 00000018807000	F	39,63 C	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020720000000000 00000018807000	F	534,71 C	534,71	219,23	0,00	0,00	219,23 C	0,00	0,00	219,23 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020740000000000 00000018807000	F	513,25 C	513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000020750000000000 00000018807000	F	45,52 C	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000021750000000000 00000018807000	F	613,31 C	613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000021960000000000 00000018807000	F	475,00 C	475,00	295,27	0,00	0,00	295,27 C	0,00	0,00	295,27 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000022220000000000 00000018807000	F	105,83 C	105,83	45,30	0,00	0,00	45,30 C	0,00	0,00	45,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023010000000000 00000018807000	F	1.658,06 C	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023020000000000 00000018807000	F	501,90 C	501,90	447,84	0,00	0,00	447,84 C	0,00	0,00	447,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023050000000000	F	504,72 C	504,72	170,28	0,00	0,00	170,28 C	0,00	0,00	170,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	504,72 C	504,72	170,28	0,00	0,00	170,28 C	0,00	0,00	170,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023070000000000000000018807000	F	509,52 C	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	457,79 C	457,79	207,44	0,00	0,00	207,44 C	0,00	0,00	207,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	305,61 C	305,61	269,63	0,00	0,00	269,63 C	0,00	0,00	269,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023150000000000000000018807000	F	407,00 C	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023160000000000000000018807000	F	236,24 C	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023180000000000000000018807000	F	425,47 C	425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	520,14 C	520,14	396,81	0,00	0,00	396,81 C	0,00	0,00	396,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023250000000000000000018807000	F	1,01 C	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023260000000000000000018807000	F	129,14 C	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	223,20 C	223,20	81,00	0,00	0,00	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	112,20 C	112,20	98,47	0,00	0,00	98,47 C	0,00	0,00	98,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023300000000000000000018807000	F	494,46 C	494,46	517,95	0,00	0,00	517,95 C	0,00	0,00	517,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023320000000000000000018807000	F	441,68 C	441,68	254,35	0,00	0,00	254,35 C	0,00	0,00	254,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023380000000000000000018807000	F	67,13 C	67,13	63,80	0,00	0,00	63,80 C	0,00	0,00	63,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023390000000000000000018807000	F	37,80 C	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023430000000000000000018807000	F	543,60 C	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	766,08 C	766,08	545,04	0,00	0,00	545,04 C	0,00	0,00	545,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	213,45 C	213,45	194,02	0,00	0,00	194,02 C	0,00	0,00	194,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023460000000000000000018807000	F	530,66 C	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023490000000000000000018807000	F	801,55 C	801,55	608,20	0,00	0,00	608,20 C	0,00	0,00	608,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023520000000000000000018807000	F	249,66 C	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	249,66 C	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023670000000000000000018807000	F	111,60 C	111,60	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	120,96 C	120,96	84,48	0,00	0,00	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	369,82 C	369,82	269,97	0,00	0,00	269,97 C	0,00	0,00	269,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	224,67 C	224,67	144,44	0,00	0,00	144,44 C	0,00	0,00	144,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023900000000000000000018807000	F	39,30 C	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	48,60 C	48,60	4,68	0,00	0,00	4,68 C	0,00	0,00	4,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023920000000000000000018807000	F	1.825,77 C	1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	182,34 C	182,34	111,60	0,00	0,00	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	61,20 C	61,20	46,80	0,00	0,00	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023960000000000000000018807000	F	237,60 C	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	1.397,01 C	1.397,01	1.603,87	0,00	0,00	1.603,87 C	0,00	0,00	1.603,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	46,80 C	46,80	27,00	0,00	0,00	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024090000000000000000018807000	F	75,60 C	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	63,00 C	63,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	521,56 C	521,56	576,01	0,00	0,00	576,01 C	0,00	0,00	576,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	417,60 C	417,60	335,88	0,00	0,00	335,88 C	0,00	0,00	335,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	91,42 C	91,42	83,69	0,00	0,00	83,69 C	0,00	0,00	83,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024190000000000000000018807000	F	253,80 C	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024330000000000000000018807000	F	178,97 C	178,97	67,08	0,00	0,00	67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024370000000000000000018807000	F	147,82 C	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	147,82 C	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000	F	105,96 C	105,96	63,72	0,00	0,00	63,72 C	0,00	0,00	63,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000	F	36,79 C	36,79	22,63	0,00	0,00	22,63 C	0,00	0,00	22,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000	F	64,85 C	64,85	18,54	0,00	0,00	18,54 C	0,00	0,00	18,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000	F	460,80 C	460,80	165,12	0,00	0,00	165,12 C	0,00	0,00	165,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000	F	300,75 C	300,75	82,28	0,00	0,00	82,28 C	0,00	0,00	82,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024540000000000 00000018807000	F	163,56 C	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000	F	422,04 C	422,04	468,59	0,00	0,00	468,59 C	0,00	0,00	468,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000	F	653,06 C	653,06	449,55	0,00	0,00	449,55 C	0,00	0,00	449,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024790000000000 00000018807000	F	109,20 C	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000	F	1.530,14 C	1.530,14	1.058,18	0,00	0,00	1.058,18 C	0,00	0,00	1.058,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,79	161,79 C	0,00	0,00	161,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000	F	42,56 C	42,56	209,37	0,00	0,00	209,37 C	0,00	0,00	209,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000	F	64,44 C	64,44	10,08	0,00	0,00	10,08 C	0,00	0,00	10,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000	F	421,59 C	421,59	266,04	0,00	0,00	266,04 C	0,00	0,00	266,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000	F	196,02 C	196,02	190,59	0,00	0,00	190,59 C	0,00	0,00	190,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000	F	158,28 C	158,28	140,28	0,00	0,00	140,28 C	0,00	0,00	140,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026100000000000 00000018807000	F	95,04 C	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000	F	234,72 C	234,72	151,38	0,00	0,00	151,38 C	0,00	0,00	151,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000	F	865,20 C	865,20	632,04	0,00	0,00	632,04 C	0,00	0,00	632,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	865,20 C	865,20	632,04	0,00	0,00	632,04 C	0,00	0,00	632,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026150000000000000000018807000	F	1.263,17 C	1.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026160000000000000000018807000	F	194,97 C	194,97	138,67	0,00	0,00	138,67 C	0,00	0,00	138,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026180000000000000000018807000	F	1.076,65 C	1.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	164,44 C	164,44	6,23	0,00	0,00	6,23 C	0,00	0,00	6,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026250000000000000000018807000	F	56,08 C	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	1.402,20 C	1.402,20	736,57	0,00	0,00	736,57 C	0,00	0,00	736,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026290000000000000000018807000	F	151,32 C	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026320000000000000000018807000	F	48,27 C	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026330000000000000000018807000	F	87,38 C	87,38	51,84	0,00	0,00	51,84 C	0,00	0,00	51,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026340000000000000000018807000	F	767,45 C	767,45	628,50	0,00	0,00	628,50 C	0,00	0,00	628,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	148,18 C	148,18	94,53	0,00	0,00	94,53 C	0,00	0,00	94,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	57,50 C	57,50	45,97	0,00	0,00	45,97 C	0,00	0,00	45,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026400000000000000000018807000	F	189,62 C	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026410000000000000000018807000	F	4.109,78 C	4.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	50,88 C	50,88	27,84	0,00	0,00	27,84 C	0,00	0,00	27,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	691,12 C	691,12	340,59	0,00	0,00	340,59 C	0,00	0,00	340,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	596,96 C	596,96	183,68	0,00	0,00	183,68 C	0,00	0,00	183,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	332,53 C	332,53	230,26	0,00	0,00	230,26 C	0,00	0,00	230,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	218,82 C	218,82	125,86	0,00	0,00	125,86 C	0,00	0,00	125,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	950,08 C	950,08	784,85	0,00	0,00	784,85 C	0,00	0,00	784,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	75,93 C	75,93	67,22	0,00	0,00	67,22 C	0,00	0,00	67,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	75,93 C	75,93	67,22	0,00	0,00	67,22 C	0,00	0,00	67,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026780000000000000000018807000	F	149,52 C	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	187,06 C	187,06	278,26	0,00	0,00	278,26 C	0,00	0,00	278,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00 C	0,00	0,00	465,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	1.180,98 C	1.180,98	826,93	0,00	0,00	826,93 C	0,00	0,00	826,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	99,24 C	99,24	25,80	0,00	0,00	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	270,58	0,00	0,00	270,58 C	0,00	0,00	270,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	92,16 C	0,00	0,00	92,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00	123,96 C	0,00	0,00	123,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94 C	0,00	0,00	6,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00 C	0,00	0,00	137,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	29,34 C	0,00	0,00	29,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	351,12	0,00	0,00	351,12 C	0,00	0,00	351,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	32,88 C	0,00	0,00	32,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	342,51	0,00	0,00	342,51 C	0,00	0,00	342,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	49,32 C	0,00	0,00	49,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	409,73	0,00	0,00	409,73 C	0,00	0,00	409,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	69,94 C	0,00	0,00	69,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.637,18	0,00	0,00	5.637,18 C	0,00	0,00	5.637,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	5.637,18	0,00	0,00	5.637,18 C	0,00	0,00	5.637,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	271,56	0,00	0,00	271,56 C	0,00	0,00	271,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.077,19	0,00	0,00	2.077,19 C	0,00	0,00	2.077,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.859,94	0,00	0,00	1.859,94 C	0,00	0,00	1.859,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	74,15 C	0,00	0,00	74,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.232,13	0,00	0,00	1.232,13 C	0,00	0,00	1.232,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	293,42	0,00	0,00	293,42 C	0,00	0,00	293,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	408,60	0,00	0,00	408,60 C	0,00	0,00	408,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	369,70	0,00	0,00	369,70 C	0,00	0,00	369,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	432,10	0,00	0,00	432,10 C	0,00	0,00	432,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	169,83	0,00	0,00	169,83 C	0,00	0,00	169,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	103,60 C	0,00	0,00	103,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	145,41	0,00	0,00	145,41 C	0,00	0,00	145,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	139,14	0,00	0,00	139,14 C	0,00	0,00	139,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	418,10	0,00	0,00	418,10 C	0,00	0,00	418,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40 C	0,00	0,00	59,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	310,71	0,00	0,00	310,71 C	0,00	0,00	310,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37 C	0,00	0,00	4,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	74,05 C	0,00	0,00	74,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60 C	0,00	0,00	210,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	338,77	0,00	0,00	338,77 C	0,00	0,00	338,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	338,77	0,00	0,00	338,77 C	0,00	0,00	338,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.137,24	0,00	0,00	3.137,24 C	0,00	0,00	3.137,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	234,04	0,00	0,00	234,04 C	0,00	0,00	234,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	325,62 C	0,00	0,00	325,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16	212,16 C	0,00	0,00	212,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000012000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	92,16 C	0,00	0,00	92,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	33,55 C	0,00	0,00	33,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76 C	0,00	0,00	53,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	963,42	963,42 C	0,00	0,00	963,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	806,27	806,27 C	0,00	0,00	806,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	444,79	444,79 C	0,00	0,00	444,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	11,37 C	0,00	0,00	11,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13	521,13 C	0,00	0,00	521,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	556,74	556,74 C	0,00	0,00	556,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06 C	0,00	0,00	18,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	26,26 C	0,00	0,00	26,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000015000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80 C	0,00	0,00	91,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000015100000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	218,88	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	358,89	358,89 C	0,00	0,00	358,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	124,81 C	0,00	0,00	124,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	19,73 C	0,00	0,00	19,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	28,09 C	0,00	0,00	28,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	428,69	428,69 C	0,00	0,00	428,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07 C	0,00	0,00	10,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	184,38	184,38 C	0,00	0,00	184,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60 C	0,00	0,00	93,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	250,73	250,73 C	0,00	0,00	250,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	189,82 C	0,00	0,00	189,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15 C	0,00	0,00	15,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	66,10 C	0,00	0,00	66,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,46	4.469,46 C	0,00	0,00	4.469,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	45,14 C	0,00	0,00	45,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	540,42	540,42 C	0,00	0,00	540,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	652,47	652,47 C	0,00	0,00	652,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62	107,62 C	0,00	0,00	107,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	454,82	454,82 C	0,00	0,00	454,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	437,88 C	0,00	0,00	437,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002670000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	396,15 C	0,00	0,00	396,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	396,15 C	0,00	0,00	396,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68 C	0,00	0,00	151,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	90,24 C	0,00	0,00	90,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	120,60 C	0,00	0,00	120,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	561,31	561,31 C	0,00	0,00	561,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	534,24	534,24 C	0,00	0,00	534,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	157,08	157,08 C	0,00	0,00	157,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78	100,78 C	0,00	0,00	100,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	203,40 C	0,00	0,00	203,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	649,20	649,20 C	0,00	0,00	649,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00 C	0,00	0,00	237,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40 C	0,00	0,00	113,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	475,32	475,32 C	0,00	0,00	475,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	134,60 C	0,00	0,00	134,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	484,29	484,29 C	0,00	0,00	484,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12	197,12 C	0,00	0,00	197,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	42,12 C	0,00	0,00	42,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15	432,15 C	0,00	0,00	432,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	447,17	447,17 C	0,00	0,00	447,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003080000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	407,25 C	0,00	0,00	407,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	407,25 C	0,00	0,00	407,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	28,99 C	0,00	0,00	28,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	173,53	173,53 C	0,00	0,00	173,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	790,99	790,99 C	0,00	0,00	790,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66 C	0,00	0,00	11,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	291,96	291,96 C	0,00	0,00	291,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	160,89	160,89 C	0,00	0,00	160,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	80,56 C	0,00	0,00	80,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	129,72	129,72 C	0,00	0,00	129,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	28,09 C	0,00	0,00	28,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	105,84 C	0,00	0,00	105,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003430000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003440000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	217,74	217,74 C	0,00	0,00	217,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003450000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,20	2,40	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	18,97 C	0,00	0,00	18,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003470000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68 C	0,00	0,00	1,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003490000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003520000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14	248,14 C	0,00	0,00	248,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003530000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	96,84 C	0,00	0,00	96,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	96,84 C	0,00	0,00	96,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48 C	0,00	0,00	3,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	372,64	372,64 C	0,00	0,00	372,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	322,49	322,49 C	0,00	0,00	322,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	19,32	38,64	19,32 C	0,00	0,00	19,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	953,86	953,86 C	0,00	0,00	953,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39 C	0,00	0,00	3,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08 C	0,00	0,00	3,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	163,56 C	0,00	0,00	163,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	233,02	233,02 C	0,00	0,00	233,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	30,48 C	0,00	0,00	30,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92	178,92 C	0,00	0,00	178,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68 C	0,00	0,00	31,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60 C	0,00	0,00	27,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,69	1.023,69 C	0,00	0,00	1.023,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	25,92 C	0,00	0,00	25,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	155,52 C	0,00	0,00	155,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	274,02	274,02 C	0,00	0,00	274,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003840000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003860000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82	152,82 C	0,00	0,00	152,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003870000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	538,26	538,26 C	0,00	0,00	538,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	146,49 C	0,00	0,00	146,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	105,44 C	0,00	0,00	105,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	51,23 C	0,00	0,00	51,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	69,24 C	0,00	0,00	69,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	828,36	828,36 C	0,00	0,00	828,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	63,73 C	0,00	0,00	63,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	238,89	238,89 C	0,00	0,00	238,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40 C	0,00	0,00	59,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,04	1.126,04 C	0,00	0,00	1.126,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	229,73	229,73 C	0,00	0,00	229,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	52,26 C	0,00	0,00	52,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004210000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	437,16	437,16 C	0,00	0,00	437,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004300000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72 C	0,00	0,00	36,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	10,54 C	10,54	0,00	0,00	0,44	0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022760000000000000000018807000	F	28,80 C	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022860000000000000000018807000	F	4,32 C	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022880000000000000000018807000	F	110,72 C	110,72	0,00	0,00	71,04	71,04 C	0,00	0,00	71,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	110,22 C	0,00	0,00	110,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022950000000000000000018807000	F	0,27 C	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025060000000000000000018807000	F	209,67 C	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025070000000000000000018807000	F	114,91 C	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025080000000000000000018807000	F	12,37 C	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025100000000000000000018807000	F	1,82 C	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	204,00 C	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	72,15 C	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	79,20 C	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	34,22 C	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	15,24 C	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	36,70 C	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025200000000000000000018807000	F	87,95 C	87,95	0,00	0,00	84,91	84,91 C	0,00	0,00	84,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	2.212,03 C	2.212,03	0,00	0,00	1.283,91	1.283,91 C	0,00	0,00	1.283,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025220000000000000000018807000	F	2.349,87 C	2.349,87	0,00	0,00	339,72	339,72 C	0,00	0,00	339,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	469,41 C	469,41	0,00	0,00	24,45	24,45 C	0,00	0,00	24,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	96,04 C	0,00	0,00	96,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025250000000000000000018807000	F	72,83 C	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	72,83 C	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	398,09	398,09 C	0,00	0,00	398,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000	F	566,40 C	566,40	0,00	0,00	33,65	33,65 C	0,00	0,00	33,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000	F	166,33 C	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49 C	0,00	0,00	2,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000	F	119,41 C	119,41	0,00	0,00	22,45	22,45 C	0,00	0,00	22,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,01	1.298,01 C	0,00	0,00	1.298,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000	F	1.287,38 C	1.287,38	0,00	0,00	62,59	62,59 C	0,00	0,00	62,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000	F	519,79 C	519,79	0,00	0,00	0,57	0,57 C	0,00	0,00	0,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000	F	277,62 C	277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000	F	47,51 C	47,51	0,00	0,00	89,76	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000	F	222,43 C	222,43	0,00	0,00	44,26	44,26 C	0,00	0,00	44,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000	F	271,64 C	271,64	0,00	0,00	157,66	157,66 C	0,00	0,00	157,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000	F	145,74 C	145,74	0,00	0,00	4,34	4,34 C	0,00	0,00	4,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000	F	88,37 C	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000	F	187,85 C	187,85	0,00	0,00	620,06	620,06 C	0,00	0,00	620,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174,66	174,66 C	0,00	0,00	174,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000	F	6,40 C	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000	F	19,10 C	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14	101,14 C	0,00	0,00	101,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000	F	1.095,17 C	1.095,17	0,00	0,00	409,77	409,77 C	0,00	0,00	409,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000	F	49,97 C	49,97	0,00	0,00	26,90	26,90 C	0,00	0,00	26,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000	F	0,38 C	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000	F	0,79 C	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000	F	4,75 C	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000	F	1,20 C	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026910000000000 00000018807000	F	1,44 C	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90 C	0,00	0,00	6,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	152,88 C	0,00	0,00	152,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	163,47 C	0,00	0,00	163,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000	F	24,30 C	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000	F	0,19 C	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000	F	22,07 C	22,07	0,00	0,00	4,57	4,57 C	0,00	0,00	4,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	94,60 C	0,00	0,00	94,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	94,71 C	0,00	0,00	94,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000	F	114,73 C	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24 C	0,00	0,00	2,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13 C	0,00	0,00	19,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000	F	14,74 C	14,74	0,00	0,00	79,59	79,59 C	0,00	0,00	79,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027050000000000 00000018807000	F	2,30 C	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000	F	206,60 C	206,60	0,00	0,00	84,73	84,73 C	0,00	0,00	84,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000	F	145,69 C	145,69	0,00	0,00	7,13	7,13 C	0,00	0,00	7,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000	F	45,88 C	45,88	0,00	0,00	0,87	0,87 C	0,00	0,00	0,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	45,88 C	45,88	0,00	0,00	0,87	0,87 C	0,00	0,00	0,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027100000000000 00000018807000	F	12,92 C	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027110000000000 00000018807000	F	191,99 C	191,99	0,00	0,00	42,16	42,16 C	0,00	0,00	42,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027120000000000 00000018807000	F	7,58 C	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027130000000000 00000018807000	F	111,11 C	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027140000000000 00000018807000	F	1.355,68 C	1.355,68	0,00	0,00	315,78	315,78 C	0,00	0,00	315,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027160000000000 00000018807000	F	14,04 C	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	191,68 C	191,68	0,00	0,00	294,35	294,35 C	0,00	0,00	294,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26 C	0,00	0,00	9,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	526,98 C	526,98	0,00	0,00	109,94	109,94 C	0,00	0,00	109,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027200000000000 00000018807000	F	1.418,32 C	1.418,32	0,00	0,00	234,83	234,83 C	0,00	0,00	234,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15 C	0,00	0,00	10,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	15,91 C	0,00	0,00	15,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027250000000000 00000018807000	F	18,89 C	18,89	0,00	0,00	17,14	17,14 C	0,00	0,00	17,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027260000000000 00000018807000	F	435,21 C	435,21	0,00	0,00	32,36	32,36 C	0,00	0,00	32,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	167,95	167,95 C	0,00	0,00	167,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027290000000000 00000018807000	F	55,63 C	55,63	0,00	0,00	3,26	3,26 C	0,00	0,00	3,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27 C	0,00	0,00	1,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027310000000000 00000018807000	F	68,29 C	68,29	0,00	0,00	74,64	74,64 C	0,00	0,00	74,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027320000000000 00000018807000	F	451,81 C	451,81	0,00	0,00	574,77	574,77 C	0,00	0,00	574,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027330000000000 00000018807000	F	666,92 C	666,92	0,00	0,00	740,20	740,20 C	0,00	0,00	740,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027340000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	50,35 C	0,00	0,00	50,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	50,35 C	0,00	0,00	50,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027350000000000 00000018807000	F	32,25 C	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	50,98 C	0,00	0,00	50,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	39,66 C	0,00	0,00	39,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	485,73	485,73 C	0,00	0,00	485,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	203,12	203,12 C	0,00	0,00	203,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	76,78 C	0,00	0,00	76,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36	899,36 C	0,00	0,00	899,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	183,70 C	0,00	0,00	183,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48 C	0,00	0,00	15,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	515,78	515,78 C	0,00	0,00	515,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	253,68	253,68 C	0,00	0,00	253,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	49,87 C	0,00	0,00	49,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13 C	0,00	0,00	5,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	378,49	378,49 C	0,00	0,00	378,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	597,16 C	0,00	0,00	597,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15 C	0,00	0,00	89,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20 C	0,00	0,00	196,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000660000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,21	1.219,21 C	0,00	0,00	1.219,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,21	1.219,21 C	0,00	0,00	1.219,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	48,23 C	0,00	0,00	48,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94 C	0,00	0,00	101,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,03	1.892,03 C	0,00	0,00	1.892,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,64	3.698,64 C	0,00	0,00	3.698,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16 C	0,00	0,00	43,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,71	1.892,71 C	0,00	0,00	1.892,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	554,66	554,66 C	0,00	0,00	554,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	92,44 C	0,00	0,00	92,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,39	3.353,39 C	0,00	0,00	3.353,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,55	2.150,55 C	0,00	0,00	2.150,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	834,99	834,99 C	0,00	0,00	834,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	74,53 C	0,00	0,00	74,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C	0,00	0,00	161,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07 C	0,00	0,00	16,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	8,22 C	0,00	0,00	8,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60 C	0,00	0,00	6,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001130000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69 C	0,00	0,00	13,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69 C	0,00	0,00	13,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000024210000000000 00000018807000	F	2,63 C	2,63	2,63	0,00	0,00	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.053,46	0,00	0,00	1.053,46 C	0,00	0,00	1.053,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026860000000000 00000018807000	F	37,60 C	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026880000000000 00000018807000	F	67,68 C	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026890000000000 00000018807000	F	13,68 C	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	150,40 C	0,00	0,00	150,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	60,16 C	0,00	0,00	60,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	17,10 C	0,00	0,00	17,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000029500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,07	1.072,07 C	0,00	0,00	1.072,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000033300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	22,56 C	0,00	0,00	22,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000041200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	141,93 C	0,00	0,00	141,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000041300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,01	3.102,01 C	0,00	0,00	3.102,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000041400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16	201,16 C	0,00	0,00	201,16 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	4.301,01	4.301,01	4.333,55	4.333,55 C	0,00	0,00	4.333,55 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000010700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.301,01	4.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,55	4.333,55 C	0,00	0,00	4.333,55 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.073.033,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70 C	0,00	0,00	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.3.1.0.0.00.00	SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.339.476,55	19.427,78	5.213.581,93	21.596,72	10.512.033,98 D	0,00	0,00	10.512.033,98 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	190.467,65	0,00	243.149,25	0,00	433.616,90 D	0,00	0,00	433.616,90 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	150.130,15	0,00	193.907,83	0,00	344.037,98 D	0,00	0,00	344.037,98 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	150.130,15	0,00	193.907,83	0,00	344.037,98 D	0,00	0,00	344.037,98 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.130,15	0,00	193.907,83	0,00	344.037,98 D	0,00	0,00	344.037,98 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	150.130,15	0,00	193.907,83	0,00	344.037,98 D	0,00	0,00	344.037,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	125.374,29	0,00	142.844,71	0,00	268.219,00 D	0,00	0,00	268.219,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	16.064,19	0,00	16.064,19 D	0,00	0,00	16.064,19 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	24.755,86	0,00	34.998,93	0,00	59.754,79 D	0,00	0,00	59.754,79 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	40.337,50	0,00	49.241,42	0,00	89.578,92 D	0,00	0,00	89.578,92 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	28.589,09	0,00	37.554,33	0,00	66.143,42 D	0,00	0,00	66.143,42 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.589,09	0,00	37.554,33	0,00	66.143,42 D	0,00	0,00	66.143,42 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.589,09	0,00	37.554,33	0,00	66.143,42 D	0,00	0,00	66.143,42 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	11.748,41	0,00	11.687,09	0,00	23.435,50 D	0,00	0,00	23.435,50 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.748,41	0,00	11.687,09	0,00	23.435,50 D	0,00	0,00	23.435,50 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	11.748,41	0,00	11.687,09	0,00	23.435,50 D	0,00	0,00	23.435,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.147.178,19	19.427,78	4.968.220,98	21.596,72	10.074.374,67 D	0,00	0,00	10.074.374,67 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	101.925,98	0,00	41.420,00	0,00	143.345,98 D	0,00	0,00	143.345,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	101.925,98	0,00	41.420,00	0,00	143.345,98 D	0,00	0,00	143.345,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.925,98	0,00	41.420,00	0,00	143.345,98 D	0,00	0,00	143.345,98 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	100.601,75	0,00	41.420,00	0,00	142.021,75 D	0,00	0,00	142.021,75 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	5.042.901,15	19.427,78	4.924.328,71	21.596,72	9.926.205,36 D	0,00	0,00	9.926.205,36 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.042.901,15	19.427,78	4.924.328,71	21.596,72	9.926.205,36 D	0,00	0,00	9.926.205,36 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.042.901,15	19.427,78	4.924.328,71	21.596,72	9.926.205,36 D	0,00	0,00	9.926.205,36 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	11.246,38	5.800,00	5.200,00	0,00	10.646,38 D	0,00	0,00	10.646,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.469,10	0,00	248,84	0,00	2.717,94 D	0,00	0,00	2.717,94 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	25.550,06	0,00	27.419,50	0,00	52.969,56 D	0,00	0,00	52.969,56 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	22.000,00	0,00	24.080,00	0,00	46.080,00 D	0,00	0,00	46.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	14.992,83	0,00	16.802,69	0,00	31.795,52 D	0,00	0,00	31.795,52 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.363,79	0,00	2.363,79 D	0,00	0,00	2.363,79 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	4.960.098,57	13.483,90	4.839.367,78	21.479,00	9.764.503,45 D	0,00	0,00	9.764.503,45 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2.275,84	143,88	2.678,10	117,72	4.692,34 D	0,00	0,00	4.692,34 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.775,34	0,00	3.775,34 D	0,00	0,00	3.775,34 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.268,37	0,00	2.392,67	0,00	6.661,04 D	0,00	0,00	6.661,04 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	0,00	4.823,33 D	0,00	0,00	4.823,33 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	0,00	4.823,33 D	0,00	0,00	4.823,33 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	0,00	4.823,33 D	0,00	0,00	4.823,33 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	0,00	4.823,33 D	0,00	0,00	4.823,33 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.351,06	0,00	2.472,27	0,00	4.823,33 D	0,00	0,00	4.823,33 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.830,71	0,00	2.211,70	0,00	4.042,41 D	0,00	0,00	4.042,41 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.830,71	0,00	2.211,70	0,00	4.042,41 D	0,00	0,00	4.042,41 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.830,71	0,00	2.211,70	0,00	4.042,41 D	0,00	0,00	4.042,41 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.830,71	0,00	2.211,70	0,00	4.042,41 D	0,00	0,00	4.042,41 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	1.830,71	0,00	2.211,70	0,00	4.042,41 D	0,00	0,00	4.042,41 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	390.022,91	592,27	4.572.458,11	4.961.888,75 C	0,00	0,00	4.961.888,75 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	194.304,66	592,27	4.396.327,43	4.590.039,82 C	0,00	0,00	4.590.039,82 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	194.304,66	592,27	4.396.327,43	4.590.039,82 C	0,00	0,00	4.590.039,82 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	194.304,66	592,27	4.396.327,43	4.590.039,82 C	0,00	0,00	4.590.039,82 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	194.304,66	592,27	4.396.327,43	4.590.039,82 C	0,00	0,00	4.590.039,82 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	12.647,33	0,00	20.037,43	32.684,76 C	0,00	0,00	32.684,76 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	2.973,00	0,00	16.647,00	19.620,00 C	0,00	0,00	19.620,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	2.973,00	0,00	16.647,00	19.620,00 C	0,00	0,00	19.620,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.973,00	0,00	16.647,00	19.620,00 C	0,00	0,00	19.620,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	9.674,33	0,00	3.390,43	13.064,76 C	0,00	0,00	13.064,76 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	9.674,33	0,00	3.390,43	13.064,76 C	0,00	0,00	13.064,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.6.4.1.0.00.00	PASSIVOS		0,00	0,00	9.674,33	0,00	3.390,43	13.064,76 C	0,00	0,00	13.064,76 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.674,33	0,00	3.390,43	13.064,76 C	0,00	0,00	13.064,76 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	9.674,33	0,00	3.390,43	13.064,76 C	0,00	0,00	13.064,76 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	183.070,92	0,00	156.093,25	339.164,17 C	0,00	0,00	339.164,17 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	183.070,92	0,00	156.093,25	339.164,17 C	0,00	0,00	339.164,17 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	183.070,92	0,00	156.093,25	339.164,17 C	0,00	0,00	339.164,17 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	183.070,92	0,00	156.093,25	339.164,17 C	0,00	0,00	339.164,17 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	183.070,92	0,00	156.093,25	339.164,17 C	0,00	0,00	339.164,17 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	223.909.348,72	2.733.340,60	5.136.717,12	1.712.239,04	241.226.393,60 D	0,00	0,00	241.226.393,60 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	223.909.348,72	2.733.340,60	5.136.717,12	1.712.239,04	224.600.486,20 D	0,00	0,00	224.600.486,20 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	1.712.239,04	0,00	110.933.572,80 D	0,00	0,00	110.933.572,80 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	108.708.333,76	0,00	0,00	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	1.712.239,04	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	1.712.239,04	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	0,00	0,00	1.712.239,04	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.01.00	001739500118807000		0,00	0,00	0,00	1.712.239,04	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	114.688.014,96	2.733.340,60	3.424.478,08	1.712.239,04	113.666.913,40 D	0,00	0,00	113.666.913,40 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	114.688.014,96	2.733.340,60	3.424.478,08	1.712.239,04	113.666.913,40 D	0,00	0,00	113.666.913,40 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76	D	0,00	0,00	109.221.333,76	D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00	D	0,00	0,00	2.142.720,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900018807000		0,00	1.889.768,00	0,00	0,00	0,00	1.889.768,00	D	0,00	0,00	1.889.768,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00	D	0,00	0,00	35.712,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010020200200233900018807000		0,00	76.967.238,88	0,00	0,00	0,00	76.967.238,88	D	0,00	0,00	76.967.238,88	D
5.2.2.1.1.01.00	010030200200333900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010040200200433900018807000		0,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	25.805.000,00	D	0,00	0,00	25.805.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.264.494,88	0,00	0,00	0,00	1.264.494,88	D	0,00	0,00	1.264.494,88	D
5.2.2.1.1.01.00	010080200200833900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010090200200933900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	010100200201033900018807000		0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100.400,00	D	0,00	0,00	1.100.400,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	2.733.340,60	0,00	1.712.239,04	0,00	4.445.579,64	D	0,00	0,00	4.445.579,64	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.733.340,60	0,00	1.712.239,04	0,00	4.445.579,64	D	0,00	0,00	4.445.579,64	D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900026327000		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60	D	0,00	0,00	2.733.340,60	D
5.2.2.1.2.01.00	010070200200733900018807000		0,00	0,00	0,00	1.462.239,04	0,00	1.462.239,04	D	0,00	0,00	1.462.239,04	D
5.2.2.1.2.01.00	010090200200933900018807000		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.733.340,60	2.733.340,60	1.712.239,04	1.712.239,04	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60	D	0,00	0,00	2.733.340,60	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	0,00	0,00	1.712.239,04	0,00	1.712.239,04	D	0,00	0,00	1.712.239,04	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.733.340,60	0,00	1.712.239,04	4.445.579,64	C	0,00	0,00	4.445.579,64	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40	D	0,00	0,00	0,00	16.625.907,40	D	0,00	0,00	16.625.907,40	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71	D	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71	D	0,00	0,00	14.706.960,71	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.706.960,71	D	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71	D	0,00	0,00	14.706.960,71	D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000800000000000000018807000		105,28	D	0,00	0,00	0,00	105,28	D	0,00	0,00	105,28	D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000260000000000000018807000		800,00	D	0,00	0,00	0,00	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000290000000000 00000018807000		6.693,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20 D	0,00	0,00	6.693,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000320000000000 00000018807000		4.092.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.814,75 D	0,00	0,00	4.092.814,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000330000000000 00000028807000		4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000810000000000 00000018807000		246,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38 D	0,00	0,00	246,38 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000026640000000000 00000018807000		238,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000026650000000000 00000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000026900000000000 00000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000027370000000000 00000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000 00000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000027480000000000 00000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000027500000000000 00000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000027580000000000 00000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000027590000000000 00000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000008300000000000 00000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017100000000000 00000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000004880000000000 00000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000005040000000000 00000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000005060000000000 00000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000007700000000000 00000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000007730000000000 00000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000008050000000000 00000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010150000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010480000000000 00000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010490000000000 00000018807000		182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24 D	0,00	0,00	182,24 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010550000000000 00000018807000		2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010570000000000 00000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010590000000000 00000018807000		14.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010830000000000 00000018807000		12.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00 D	0,00	0,00	12.230,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011150000000000 00000018807000		7.339,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92 D	0,00	0,00	7.339,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011200000000000 00000018807000		910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011230000000000 00000018807000		3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000		5.543,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17 D	0,00	0,00	5.543,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000		9.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00 D	0,00	0,00	9.099,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000		10.012,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51 D	0,00	0,00	10.012,51 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000013960000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014160000000000 00000018807000		14.424,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06 D	0,00	0,00	14.424,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000		160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		6.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		2.001,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23 D	0,00	0,00	2.001,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		2.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		33.096,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61 D	0,00	0,00	33.096,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		5.701,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60 D	0,00	0,00	5.701,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000		2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.783,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80 D	0,00	0,00	3.783,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000000000018807000		14.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000000000018807000		17.287,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02 D	0,00	0,00	17.287,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000000000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000000000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000000000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000000000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		2.072,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62 D	0,00	0,00	2.072,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		6.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		8.205,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69 D	0,00	0,00	8.205,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		43.162,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31 D	0,00	0,00	43.162,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		21.195,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52 D	0,00	0,00	21.195,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		13.308,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22 D	0,00	0,00	13.308,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		477,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72 D	0,00	0,00	477,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		5.316,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75 D	0,00	0,00	5.316,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		16.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73 D	0,00	0,00	16.168,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00 D	0,00	0,00	9.524,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		18.012,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60 D	0,00	0,00	18.012,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		7.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000		22.497,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25 D	0,00	0,00	22.497,25 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000		12.036,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59 D	0,00	0,00	12.036,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000		390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000		9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000		4.892,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62 D	0,00	0,00	4.892,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000		3.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000		133.655,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52 D	0,00	0,00	133.655,52 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023980000000000 00000018807000		22.346,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30 D	0,00	0,00	22.346,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024000000000000 00000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024020000000000 00000018807000		2.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024030000000000 00000018807000		13.784,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67 D	0,00	0,00	13.784,67 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024050000000000 00000018807000		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024060000000000 00000018807000		12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024100000000000 00000018807000		300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024110000000000 00000018807000		48.001,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13 D	0,00	0,00	48.001,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024130000000000		1.738,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46 D	0,00	0,00	1.738,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.738,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46 D	0,00	0,00	1.738,46 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024150000000000 00000018807000		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024160000000000 00000018807000		27.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00 D	0,00	0,00	27.990,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024180000000000 00000018807000		6.974,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00 D	0,00	0,00	6.974,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		5.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		1.921,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92 D	0,00	0,00	1.921,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		3.344,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90 D	0,00	0,00	3.344,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40 D	0,00	0,00	8.482,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78 D	0,00	0,00	1.885,78 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02 D	0,00	0,00	1.545,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00 D	0,00	0,00	13.760,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84 D	0,00	0,00	6.856,84 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34 D	0,00	0,00	39.049,34 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00 D	0,00	0,00	4.435,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02 D	0,00	0,00	2.267,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000		37.462,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87 D	0,00	0,00	37.462,87 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		37.462,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87 D	0,00	0,00	37.462,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024620000000000000000018807000		5.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08 D	0,00	0,00	5.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002470000000000000000018807000		1.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000248100000000000000000018807000		88.182,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00 D	0,00	0,00	88.182,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000248200000000000000000018807000		6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000248300000000000000000018807000		13.482,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68 D	0,00	0,00	13.482,68 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000249000000000000000000018807000		3.828,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50 D	0,00	0,00	3.828,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000250300000000000000000018807000		17.447,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35 D	0,00	0,00	17.447,35 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000250400000000000000000018807000		840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000260200000000000000000018807000		22.170,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19 D	0,00	0,00	22.170,19 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000260300000000000000000018807000		15.882,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72 D	0,00	0,00	15.882,72 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000260400000000000000000018807000		11.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00 D	0,00	0,00	11.690,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000260500000000000000000018807000		14.661,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50 D	0,00	0,00	14.661,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000260600000000000000000018807000		14.405,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00 D	0,00	0,00	14.405,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000260700000000000000000018807000		2.952,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76 D	0,00	0,00	2.952,76 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000260800000000000000000018807000		39.866,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91 D	0,00	0,00	39.866,91 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000261100000000000000000018807000		12.614,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91 D	0,00	0,00	12.614,91 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000261200000000000000000018807000		7.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000261300000000000000000018807000		52.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00 D	0,00	0,00	52.670,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000261400000000000000000018807000		9.180,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60 D	0,00	0,00	9.180,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000261600000000000000000018807000		11.556,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62 D	0,00	0,00	11.556,62 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000261700000000000000000018807000		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		7.410,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76 D	0,00	0,00	518,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		6.327,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60 D	0,00	0,00	6.327,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74 D	0,00	0,00	18.487,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50 D	0,00	0,00	3.711,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15 D	0,00	0,00	186,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01 D	0,00	0,00	52.375,01 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00 D	0,00	0,00	20.765,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19 D	0,00	0,00	7.877,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03 D	0,00	0,00	3.831,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43 D	0,00	0,00	102,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74 D	0,00	0,00	28.382,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002650000000000 00000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026510000000000 00000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026520000000000 00000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026540000000000 00000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026670000000000 00000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026680000000000 00000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026690000000000 00000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026710000000000 00000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026720000000000 00000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026730000000000 00000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026850000000000 00000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027610000000000 00000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027620000000000 00000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027630000000000 00000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027640000000000 00000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027650000000000 00000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027660000000000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027680000000000 00000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027690000000000 00000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027700000000000 00000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027710000000000 00000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027720000000000 00000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027730000000000 00000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027740000000000 00000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027770000000000 00000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027780000000000 00000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027790000000000 00000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028200000000000 00000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028210000000000 00000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39 D	0,00	0,00	34.050,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00 D	0,00	0,00	30.808,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028290000000000 00000018807000		8.675,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028300000000000 00000018807000		36.008,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37 D	0,00	0,00	36.008,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028310000000000 00000018807000		14.152,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79 D	0,00	0,00	14.152,79 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028320000000000 00000018807000		8.633,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30 D	0,00	0,00	8.633,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000 00000018807000		12.117,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17 D	0,00	0,00	12.117,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000 00000018807000		11.594,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80 D	0,00	0,00	11.594,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000 00000018807000		34.841,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25 D	0,00	0,00	34.841,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000 00000018807000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000 00000018807000		4.141,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80 D	0,00	0,00	4.141,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15 D	0,00	0,00	25.892,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002840000000000000000018807000		364,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44 D	0,00	0,00	364,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002841000000000000000018807000		18.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40 D	0,00	0,00	18.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002842000000000000000018807000		50.107,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30 D	0,00	0,00	50.107,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002843000000000000000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002844000000000000000018807000		17.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00 D	0,00	0,00	17.550,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002845000000000000000018807000		4.782,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44 D	0,00	0,00	4.782,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002846000000000000000018807000		28.705,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60 D	0,00	0,00	28.705,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002847000000000000000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002848000000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002849000000000000000018807000		261.436,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71 D	0,00	0,00	261.436,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002850000000000000000018807000		12.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002851000000000000000018807000		19.503,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10 D	0,00	0,00	19.503,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002856000000000000000018807000		9.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002857000000000000000018807000		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002858000000000000000018807000		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002859000000000000000018807000		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001522000000000000000018807000		646,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 D	0,00	0,00	646,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001930000000000000000018807000		1.319,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 D	0,00	0,00	1.319,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001943000000000000000018807000		4.175,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62 D	0,00	0,00	4.175,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001950000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022510000000000000000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000000000018807000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		6.907,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 D	0,00	0,00	6.907,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		6.182,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 D	0,00	0,00	6.182,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		12.633,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 D	0,00	0,00	12.633,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000000000018807000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 D	0,00	0,00	7.081,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		118.658,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 D	0,00	0,00	118.658,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		28.755,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 D	0,00	0,00	28.755,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		2.913,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 D	0,00	0,00	2.913,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		8.003,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 D	0,00	0,00	8.003,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		1.679,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 D	0,00	0,00	1.679,29 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		33.174,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 D	0,00	0,00	33.174,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		5.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 D	0,00	0,00	5.084,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		4.085,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 D	0,00	0,00	4.085,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002532000000000000000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002533000000000000000018807000		111,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002534000000000000000018807000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002536000000000000000018807000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002538000000000000000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002540000000000000000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002541000000000000000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002543000000000000000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002544000000000000000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002546000000000000000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002547000000000000000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002549000000000000000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002553000000000000000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002554000000000000000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002555000000000000000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002559000000000000000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002560000000000000000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002562000000000000000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002577000000000000000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002579000000000000000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000000000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000000000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000079900000000000000000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025050000000000000000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		867,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86 D	0,00	0,00	867,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000000000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000000000018807000		355,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28 D	0,00	0,00	355,28 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67 D	0,00	0,00	9.460,67 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57 D	0,00	0,00	1.018,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88 D	0,00	0,00	149,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		5.940,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95 D	0,00	0,00	5.940,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		6.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80 D	0,00	0,00	6.520,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		2.817,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78 D	0,00	0,00	2.817,78 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		1.254,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66 D	0,00	0,00	1.254,66 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		3.020,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98 D	0,00	0,00	3.020,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.241,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24 D	0,00	0,00	7.241,24 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		176.999,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02 D	0,00	0,00	176.999,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		193.460,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34 D	0,00	0,00	193.460,34 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		38.647,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10 D	0,00	0,00	38.647,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025270000000000000000018807000		2.958,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06 D	0,00	0,00	2.958,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22 D	0,00	0,00	9.831,22 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59 D	0,00	0,00	105.997,59 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38 D	0,00	0,00	42.748,38 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27 D	0,00	0,00	22.858,27 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02 D	0,00	0,00	3.911,02 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23 D	0,00	0,00	18.313,23 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33 D	0,00	0,00	22.365,33 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91 D	0,00	0,00	11.998,91 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83 D	0,00	0,00	7.439,83 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47 D	0,00	0,00	15.467,47 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		526,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79 D	0,00	0,00	526,79 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		1.572,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88 D	0,00	0,00	1.572,88 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		5.379,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38 D	0,00	0,00	5.379,38 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		13.520,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50 D	0,00	0,00	13.520,50 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		90.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73 D	0,00	0,00	90.168,73 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		4.114,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46 D	0,00	0,00	4.114,46 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		25.815,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85 D	0,00	0,00	25.815,85 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		14.149,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10 D	0,00	0,00	14.149,10 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		6.338,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93 D	0,00	0,00	6.338,93 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000		16.518,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11 D	0,00	0,00	16.518,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		16.518,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11 D	0,00	0,00	16.518,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002570000000000 00000018807000		136.055,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50 D	0,00	0,00	136.055,50 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		8.055,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16 D	0,00	0,00	8.055,16 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		10.828,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48 D	0,00	0,00	10.828,48 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000		345,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80 D	0,00	0,00	345,80 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000		113,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62 D	0,00	0,00	113,62 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000		948,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98 D	0,00	0,00	948,98 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		585,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49 D	0,00	0,00	585,49 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		2.444,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39 D	0,00	0,00	2.444,39 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		1.569,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14 D	0,00	0,00	1.569,14 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		25,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46 D	0,00	0,00	25,46 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		38,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		57,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03 D	0,00	0,00	1.184,03 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000		31,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57 D	0,00	0,00	31,57 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000		65,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 D	0,00	0,00	65,21 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000		98,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 D	0,00	0,00	98,80 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026910000000000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		2.000,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70 D	0,00	0,00	2.000,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		15,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51 D	0,00	0,00	15,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		1.816,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93 D	0,00	0,00	1.816,93 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		9.446,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47 D	0,00	0,00	9.446,47 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		1.213,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63 D	0,00	0,00	1.213,63 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		189,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70 D	0,00	0,00	189,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		17.010,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81 D	0,00	0,00	17.010,81 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		11.994,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49 D	0,00	0,00	11.994,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		3.777,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04 D	0,00	0,00	3.777,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		1.064,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08 D	0,00	0,00	1.064,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		15.807,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61 D	0,00	0,00	15.807,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		623,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		9.148,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05 D	0,00	0,00	9.148,05 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		111.620,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45 D	0,00	0,00	111.620,45 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		1.155,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96 D	0,00	0,00	1.155,96 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		15.781,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52 D	0,00	0,00	15.781,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		43.388,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13 D	0,00	0,00	43.388,13 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		116.774,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61 D	0,00	0,00	116.774,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		7.981,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30 D	0,00	0,00	7.981,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		2.193,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30 D	0,00	0,00	2.193,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		2.193,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30 D	0,00	0,00	2.193,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000 00000018807000		1.555,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000 00000018807000		35.832,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10 D	0,00	0,00	35.832,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027270000000000 00000018807000		35.610,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25 D	0,00	0,00	35.610,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000 00000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000002240000000000 00000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000007390000000000 00000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000004730000000000 00000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000000111400000000000 00000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000004250000000000 00000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000007760000000000 00000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000000251000000000000 00000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	52.301.773,92	273.477.782,04	35.035.881,59	38.460.359,67	241.226.393,60 C	0,00	0,00	241.226.393,60 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	40.232.619,01	261.408.627,13	33.181.969,71	36.606.447,79	224.600.486,20 C	0,00	0,00	224.600.486,20 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.616.186,65	115.837.520,41	5.365.076,96	7.077.316,00	110.933.572,80 C	0,00	0,00	110.933.572,80 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	6.616.186,65	109.221.333,76	5.364.484,69	1.712.831,31	98.953.493,73 C	0,00	0,00	98.953.493,73 C
6.2.1.1.0.00.00	001321011116327000		0,00	24.740,79	0,00	21.262,54	0,00	46.003,33 D	0,00	0,00	46.003,33 D
6.2.1.1.0.00.00	0013210111118807000		0,00	157.361,19	500.000,00	127.927,71	0,00	214.711,10 C	0,00	0,00	214.711,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	6.433.115,73	108.708.333,76	5.208.391,44	1.712.831,31	98.779.657,90	C	0,00	0,00	98.779.657,90	C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	0019111090118807000		0,00	968,94	10.000,00	0,00	0,00	9.031,06	C	0,00	0,00	9.031,06	C
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	6.903,00	D	0,00	0,00	6.903,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	6.616.186,65	592,27	5.364.484,69	11.980.079,07	C	0,00	0,00	11.980.079,07	C
6.2.1.2.0.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	24.740,79	0,00	21.262,54	46.003,33	C	0,00	0,00	46.003,33	C
6.2.1.2.0.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	157.361,19	0,00	127.927,71	285.288,90	C	0,00	0,00	285.288,90	C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	6.433.115,73	592,27	5.208.391,44	11.640.914,90	C	0,00	0,00	11.640.914,90	C
6.2.1.2.0.00.00	0019111090118807000		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94	C	0,00	0,00	968,94	C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	6.903,00	C	0,00	0,00	6.903,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	33.616.432,36	145.571.106,72	27.816.892,75	29.529.131,79	113.666.913,40	C	0,00	0,00	113.666.913,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	33.616.432,36	145.571.106,72	27.816.892,75	29.529.131,79	113.666.913,40	C	0,00	0,00	113.666.913,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	33.197.405,59	111.954.674,36	15.645.738,17	1.849.272,28	64.960.802,88	C	0,00	0,00	64.960.802,88	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900018807000		0,00	181.189,06	2.142.720,00	199.372,59	0,00	1.762.158,35	C	0,00	0,00	1.762.158,35	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500018807000		0,00	3.600,00	10.000,00	6.000,00	0,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900018807000		0,00	669.273,28	1.889.768,00	189.096,57	16.952,24	1.048.350,39	C	0,00	0,00	1.048.350,39	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900018807000		0,00	1.887,00	35.712,00	20.949,00	0,00	12.876,00	C	0,00	0,00	12.876,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900018807000		0,00	28.837.000,00	76.967.238,88	11.314.000,00	50.000,00	36.866.238,88	C	0,00	0,00	36.866.238,88	C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900026327000		0,00	0,00	2.733.340,60	1.471.137,14	70.081,00	1.332.284,46	C	0,00	0,00	1.332.284,46	C
6.2.2.1.1.00.00	010030200200333900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010040200200433900018807000		0,00	2.784.980,09	25.805.000,00	2.144.296,25	0,00	20.875.723,66	C	0,00	0,00	20.875.723,66	C
6.2.2.1.1.00.00	010070200200733900018807000		0,00	716.476,16	1.264.494,88	290.396,62	1.462.239,04	1.719.861,14	C	0,00	0,00	1.719.861,14	C
6.2.2.1.1.00.00	010080200200833900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010090200200933900018807000		0,00	0,00	1.000,00	10.490,00	250.000,00	240.510,00	C	0,00	0,00	240.510,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010100200201033900018807000		0,00	0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00	C	0,00	0,00	1.100.400,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	419.026,77	33.616.432,36	12.171.154,58	27.679.859,51	48.706.110,52	C	0,00	0,00	48.706.110,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	276.394,78	33.203.349,47	7.129.938,56	15.667.334,89	41.464.351,02	C	0,00	0,00	41.464.351,02	C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.275,84	20.143,88	2.678,10	117,72	15.307,66 C	0,00	0,00	15.307,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	1.830,71	20.000,00	2.211,70	0,00	15.957,59 C	0,00	0,00	15.957,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.960,00	1.080,00	0,00	11.880,00 C	0,00	0,00	11.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.290,45	15.485,40	1.290,45	0,00	12.904,50 C	0,00	0,00	12.904,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	660,67	7.928,04	660,67	0,00	6.606,70 C	0,00	0,00	6.606,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	789,60	2.368,80	789,60	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	22.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	8.041,48	98.501,76	8.208,48	0,00	82.251,80 C	0,00	0,00	82.251,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000011000000000 00000018807000		0,00	400,00	4.800,00	400,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000012000000000 00000018807000		0,00	371,58	1.114,74	371,58	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000013000000000 00000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000014000000000 00000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000015000000000 00000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000016000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.322,52	110,21	0,00	1.212,31 C	0,00	0,00	1.212,31 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000017000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00 C	0,00	0,00	4.939,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000018000000000 00000018807000		0,00	170,00	1.870,00	170,00	0,00	1.530,00 C	0,00	0,00	1.530,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000019000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.676,72	0,00	0,00	50.676,72 C	0,00	0,00	50.676,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	11.000,00	63.000,00	5.200,00	0,00	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000021000000000 00000018807000		0,00	496,75	4.275,36	457,01	0,00	3.321,60 C	0,00	0,00	3.321,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000022000000000 00000018807000		0,00	123,54	3.000,00	206,00	0,00	2.670,46 C	0,00	0,00	2.670,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000023000000000		0,00	2.183,11	25.000,00	91,83	0,00	22.725,06 C	0,00	0,00	22.725,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.183,11	25.000,00	91,83	0,00	22.725,06 C	0,00	0,00	22.725,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	105,43	2.000,00	157,01	0,00	1.737,56 C	0,00	0,00	1.737,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.039,00	506,50	0,00	2.532,50 C	0,00	0,00	2.532,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.880,36	980,06	0,00	4.900,30 C	0,00	0,00	4.900,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	180,56	2.500,00	0,00	0,00	2.319,44 C	0,00	0,00	2.319,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000107000000000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.825,35	42.078,85	38.253,50 C	0,00	0,00	38.253,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.055,30	30.055,30 C	0,00	0,00	30.055,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000441000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,12	2.529,12 C	0,00	0,00	2.529,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000442000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00 C	0,00	0,00	413,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000443000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000445000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000446000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000447000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000448000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,25	11.636,25 C	0,00	0,00	11.636,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000449000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,22	14.138,22 C	0,00	0,00	14.138,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,40	16.895,40 C	0,00	0,00	16.895,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000451000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000521000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000522000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000523000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000524000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000603000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000604000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000605000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000606000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	678,86	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000607000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000608000000000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,04	2.759,04 C	0,00	0,00	2.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	27.134,83	0,00	172.865,17 C	0,00	0,00	172.865,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	0,00	47.600,00 C	0,00	0,00	47.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	23.139,65	0,00	126.860,35 C	0,00	0,00	126.860,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	356,64	0,00	9.643,36 C	0,00	0,00	9.643,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	17.680,00	0,00	132.320,00 C	0,00	0,00	132.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	16.883,60	0,00	83.116,40 C	0,00	0,00	83.116,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	7.680,00	0,00	92.320,00 C	0,00	0,00	92.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	3.009,90	0,00	96.990,10 C	0,00	0,00	96.990,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	21.936,24	0,00	128.063,76 C	0,00	0,00	128.063,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	2.015,31	0,00	97.984,69 C	0,00	0,00	97.984,69 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.818,76	0,00	26.181,24 C	0,00	0,00	26.181,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001250000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	750,00	0,00	24.250,00 C	0,00	0,00	24.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001260000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	7.945,00	0,00	72.055,00 C	0,00	0,00	72.055,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001270000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	5.831,00	0,00	54.169,00 C	0,00	0,00	54.169,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001280000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	14.225,10	0,00	135.774,90 C	0,00	0,00	135.774,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001290000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	42.224,76	0,00	257.775,24 C	0,00	0,00	257.775,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001300000000000		0,00	0,00	150.000,00	12.648,00	0,00	137.352,00 C	0,00	0,00	137.352,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	600.000,00	78.250,00	0,00	521.750,00 C	0,00	0,00	521.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600										



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	6.390,04	3.195,00	46.804,96 C	0,00	0,00	46.804,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000195000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.573,90	0,00	18.426,10 C	0,00	0,00	18.426,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000196000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	8.950,04	0,00	71.049,96 C	0,00	0,00	71.049,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000197000000000 00000018807000		0,00	0,00	180.000,00	16.050,00	0,00	163.950,00 C	0,00	0,00	163.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000198000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	14.034,98	0,00	135.965,02 C	0,00	0,00	135.965,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000199000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	36.746,33	0,00	263.253,67 C	0,00	0,00	263.253,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	3.900,00	0,00	36.100,00 C	0,00	0,00	36.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000201000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.310,00	0,00	44.690,00 C	0,00	0,00	44.690,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000202000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	8.920,90	0,00	141.079,10 C	0,00	0,00	141.079,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000203000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	3.667,30	0,00	56.332,70 C	0,00	0,00	56.332,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000204000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	2.700,00	0,00	22.300,00 C	0,00	0,00	22.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000205000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.571,70	0,00	13.428,30 C	0,00	0,00	13.428,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000206000000000 00000018807000		0,00	0,00	400.000,00	25.889,79	0,00	374.110,21 C	0,00	0,00	374.110,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000207000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	9.770,00	0,00	110.230,00 C	0,00	0,00	110.230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000208000000000 00000018807000		0,00	0,00	500.000,00	39.133,01	0,00	460.866,99 C	0,00	0,00	460.866,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000209000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	16.903,54	0,00	183.096,46 C	0,00	0,00	183.096,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	4.672,14	0,00	75.327,86 C	0,00	0,00	75.327,86 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000211000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	6.445,00	0,00	33.555,00 C	0,00	0,00	33.555,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000212000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.610,00	0,00	26.390,00 C	0,00	0,00	26.390,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000213000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	4.513,60	0,00	45.486,40 C	0,00	0,00	45.486,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000214000000000 00000018807000		0,00	0,00	800.000,00	86.373,48	0,00	713.626,52 C	0,00	0,00	713.626,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000215000000000		0,00	0,00	50.000,00	5.910,00	0,00	44.090,00 C	0,00	0,00	44.090,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	21.309,00	0,00	98.691,00 C	0,00	0,00	98.691,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	9.264,34	0,00	140.735,66 C	0,00	0,00	140.735,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	540,89	0,00	19.459,11 C	0,00	0,00	19.459,11 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	29.907,37	0,00	270.092,63 C	0,00	0,00	270.092,63 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	10.401,03	0,00	89.598,97 C	0,00	0,00	89.598,97 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.644,31	0,00	18.355,69 C	0,00	0,00	18.355,69 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	2.340,69	0,00	37.659,31 C	0,00	0,00	37.659,31 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	35.724,41	0,00	264.275,59 C	0,00	0,00	264.275,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	20.883,45	0,00	129.116,55 C	0,00	0,00	129.116,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	16.406,90	0,00	103.593,10 C	0,00	0,00	103.593,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	2.015,00	0,00	22.985,00 C	0,00	0,00	22.985,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	838,76	0,00	49.161,24 C	0,00	0,00	49.161,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	15.364,93	0,00	134.635,07 C	0,00	0,00	134.635,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	7.800,00	0,00	72.200,00 C	0,00	0,00	72.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	0,00	400.000,00	20.894,53	0,00	379.105,47 C	0,00	0,00	379.105,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	15.818,73	0,00	134.181,27 C	0,00	0,00	134.181,27 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.262,70	0,00	13.737,30 C	0,00	0,00	13.737,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	3.300,00	0,00	21.700,00 C	0,00	0,00	21.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	5.508,41	0,00	54.491,59 C	0,00	0,00	54.491,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	1.042,40	0,00	38.957,60 C	0,00	0,00	38.957,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000.000,00	372.454,74	0,00	2.627.545,26 C	0,00	0,00	2.627.545,26 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002570000000000		0,00	0,00	50.000,00	3.761,47	0,00	46.238,53 C	0,00	0,00	46.238,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	500.000,00	46.775,48	0,00	453.224,52 C	0,00	0,00	453.224,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	5.366,72	0,00	74.633,28 C	0,00	0,00	74.633,28 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	27.626,64	0,00	172.373,36 C	0,00	0,00	172.373,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.245,10	0,00	27.754,90 C	0,00	0,00	27.754,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	44.520,00	0,00	255.480,00 C	0,00	0,00	255.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.435,00	0,00	44.565,00 C	0,00	0,00	44.565,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	13.090,00	0,00	186.910,00 C	0,00	0,00	186.910,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	374,27	0,00	29.625,73 C	0,00	0,00	29.625,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	8.822,50	0,00	91.177,50 C	0,00	0,00	91.177,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	8.398,00	0,00	71.602,00 C	0,00	0,00	71.602,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.500,00	0,00	39.500,00 C	0,00	0,00	39.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	16.950,00	0,00	233.050,00 C	0,00	0,00	233.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	493,86	0,00	14.506,14 C	0,00	0,00	14.506,14 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	0,00	400.000,00	54.100,24	0,00	345.899,76 C	0,00	0,00	345.899,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	4.800,00	0,00	45.200,00 C	0,00	0,00	45.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	2.750,60	0,00	197.249,40 C	0,00	0,00	197.249,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	19.750,00	0,00	130.250,00 C	0,00	0,00	130.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.450,00	120.000,00	110.550,00 C	0,00	0,00	110.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.790,00	150.000,00	125.210,00 C	0,00	0,00	125.210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.610,00	350.000,00	310.390,00 C	0,00	0,00	310.390,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.216,90	80.000,00	68.783,10 C	0,00	0,00	68.783,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003000000000000		0,00	0,00	0,00	40.357,32	500.000,00	459.642,68 C	0,00	0,00	459.642,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.407,79	100.000,00	86.592,21 C	0,00	0,00	86.592,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.713,61	50.000,00	43.286,39 C	0,00	0,00	43.286,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.246,30	50.000,00	48.753,70 C	0,00	0,00	48.753,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.810,00	100.000,00	89.190,00 C	0,00	0,00	89.190,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.810,00	300.000,00	265.190,00 C	0,00	0,00	265.190,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.699,68	125.000,00	91.300,32 C	0,00	0,00	91.300,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	190,30	15.000,00	14.809,70 C	0,00	0,00	14.809,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.340,62	25.000,00	22.659,38 C	0,00	0,00	22.659,38 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003500000000000		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003760000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003770000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003780000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003810000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003820000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003830000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,49	5.180,49 C	0,00	0,00	5.180,49 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.207,38	100.000,00	87.792,62 C	0,00	0,00	87.792,62 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	39.392,10	250.000,00	210.607,90 C	0,00	0,00	210.607,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000039300000000000000		0,00	0,00	0,00	1.644,20	30.000,00	28.355,80 C	0,00	0,00	28.355,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.354,91	80.000,00	75.645,09 C	0,00	0,00	75.645,09 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004210000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004220000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.060,00	40.000,00	36.940,00 C	0,00	0,00	36.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004310000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	523,90	30.000,00	29.476,10 C	0,00	0,00	29.476,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004680000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004690000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004710000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,00	7.926,00 C	0,00	0,00	7.926,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.561,00	13.561,00 C	0,00	0,00	13.561,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00 C	0,00	0,00	30.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004770000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.054,64	20.054,64 C	0,00	0,00	20.054,64 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00 C	0,00	0,00	1.071,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.782,00	46.782,00 C	0,00	0,00	46.782,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.782,00	46.782,00 C	0,00	0,00	46.782,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	552,04	552,04 C	0,00	0,00	552,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,71	6.251,71 C	0,00	0,00	6.251,71 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,13	5.795,13 C	0,00	0,00	5.795,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004990000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005010000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005020000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050400000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	13.690,00 C	0,00	0,00	13.690,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00 C	0,00	0,00	20.575,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00 C	0,00	0,00	2.765,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00 C	0,00	0,00	10.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005290000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00 C	0,00	0,00	1.402,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00 C	0,00	0,00	1.402,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,84	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.774,00	47.774,00 C	0,00	0,00	47.774,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.953,00	48.953,00 C	0,00	0,00	48.953,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.114,00	57.114,00 C	0,00	0,00	57.114,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.291,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.040,00	76.040,00 C	0,00	0,00	76.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00 C	0,00	0,00	11.930,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	289,68	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,54	8.218,54 C	0,00	0,00	8.218,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.132,00	87.132,00 C	0,00	0,00	87.132,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	78.946,60	78.946,60 C	0,00	0,00	78.946,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.811,00	69.811,00 C	0,00	0,00	69.811,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.912,72	36.912,72 C	0,00	0,00	36.912,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,60	11.301,60 C	0,00	0,00	11.301,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000061900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,81	13.287,81 C	0,00	0,00	13.287,81 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000062000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00 C	0,00	0,00	7.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000003900000000000000000018807000		0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004000000000000000000018807000		0,00	0,00	42.208,00	3.305,05	0,00	38.902,95 C	0,00	0,00	38.902,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004100000000000000000018807000		0,00	0,00	47.893,88	40.477,88	0,00	7.416,00 C	0,00	0,00	7.416,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004200000000000000000018807000		0,00	0,00	62.799,30	16.926,60	0,00	45.872,70 C	0,00	0,00	45.872,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004300000000000000000018807000		0,00	0,00	11.023,00	6.399,00	0,00	4.624,00 C	0,00	0,00	4.624,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004400000000000000000018807000		0,00	0,00	99.655,34	74.946,99	0,00	24.708,35 C	0,00	0,00	24.708,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004500000000000000000018807000		0,00	0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004600000000000000000018807000		0,00	0,00	52.138,70	0,00	0,00	52.138,70 C	0,00	0,00	52.138,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004700000000000000000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004800000000000000000018807000		0,00	0,00	1.918,40	0,00	0,00	1.918,40 C	0,00	0,00	1.918,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004900000000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000050000000000000000000		0,00	0,00	7.844,80	0,00	0,00	7.844,80 C	0,00	0,00	7.844,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	7.844,80	0,00	0,00	7.844,80 C	0,00	0,00	7.844,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000051000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000052000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.305,51	0,00	0,00	7.305,51 C	0,00	0,00	7.305,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000053000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.024,42	5.999,90	0,00	14.024,52 C	0,00	0,00	14.024,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000054000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.564,40	21.140,57	0,00	17.423,83 C	0,00	0,00	17.423,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000055000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.158,71	4.156,10	0,00	3.002,61 C	0,00	0,00	3.002,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000056000000000 00000018807000		0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000057000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000058000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70 C	0,00	0,00	24.743,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000059000000000 00000018807000		0,00	0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.567,34	31.540,45	0,00	9.026,89 C	0,00	0,00	9.026,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000061000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.727,55	0,00	0,00	6.727,55 C	0,00	0,00	6.727,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000062000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.209,59	49.763,53	0,00	20.446,06 C	0,00	0,00	20.446,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000063000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.647,84	0,00	0,00	27.647,84 C	0,00	0,00	27.647,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000064000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.558,06	7.429,42	0,00	5.128,64 C	0,00	0,00	5.128,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000065000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000066000000000 00000018807000		0,00	0,00	173.823,07	101.603,52	0,00	72.219,55 C	0,00	0,00	72.219,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000067000000000 00000018807000		0,00	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000068000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.031,12	4.019,42	0,00	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000069000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.782,37	8.496,86	0,00	2.285,51 C	0,00	0,00	2.285,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	164.575,82	157.668,36	0,00	6.907,46 C	0,00	0,00	6.907,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000071000000000		0,00	0,00	425.527,49	308.219,81	0,00	117.307,68 C	0,00	0,00	117.307,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	425.527,49	308.219,81	0,00	117.307,68 C	0,00	0,00	117.307,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76 C	0,00	0,00	7.575,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.768,39	0,00	0,00	33.768,39 C	0,00	0,00	33.768,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	174.967,28	157.726,33	0,00	17.240,95 C	0,00	0,00	17.240,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.564,03	46.221,83	0,00	2.342,20 C	0,00	0,00	2.342,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90 C	0,00	0,00	1.077,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	359.318,37	279.448,79	0,00	79.869,58 C	0,00	0,00	79.869,58 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	282.919,79	179.212,49	0,00	103.707,30 C	0,00	0,00	103.707,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.840,48	69.583,42	0,00	1.257,06 C	0,00	0,00	1.257,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.138,75	6.210,75	0,00	14.928,00 C	0,00	0,00	14.928,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	162.431,80	0,00	0,00	162.431,80 C	0,00	0,00	162.431,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	38,94 C	0,00	0,00	38,94 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000920000000000		0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	13,96 C	0,00	0,00	13,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000101000000000 00000018807000		0,00	0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000113000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000432000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	378,70	378,70 C	0,00	0,00	378,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000433000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,79	14.070,79 C	0,00	0,00	14.070,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000434000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,50	1.823,50 C	0,00	0,00	1.823,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000435000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000436000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000437000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.516,50	45.516,50 C	0,00	0,00	45.516,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000438000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00 C	0,00	0,00	60.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000452000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,50	1.063,50 C	0,00	0,00	1.063,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000453000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,39	1.948,39 C	0,00	0,00	1.948,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000454000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000455000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,04	2.330,04 C	0,00	0,00	2.330,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,04	2.330,04 C	0,00	0,00	2.330,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86 C	0,00	0,00	35,86 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,46	2.281,46 C	0,00	0,00	2.281,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	159,82	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20 C	0,00	0,00	18,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00 C	0,00	0,00	14.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	2.843,60 C	0,00	0,00	2.843,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	53,92 C	0,00	0,00	53,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,50	4.681,50 C	0,00	0,00	4.681,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	119.866,00	119.866,00 C	0,00	0,00	119.866,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,54	5.884,54 C	0,00	0,00	5.884,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.856,76	61.856,76 C	0,00	0,00	61.856,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80 C	0,00	0,00	2.090,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,02	3.325,02 C	0,00	0,00	3.325,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	165.256,67	165.256,67 C	0,00	0,00	165.256,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.169,90	21.169,90 C	0,00	0,00	21.169,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	292.434,34	292.434,34 C	0,00	0,00	292.434,34 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005590000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.095,14	12.095,14 C	0,00	0,00	12.095,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000581000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000582000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,86	1.154,86 C	0,00	0,00	1.154,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000583000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	981,18	981,18 C	0,00	0,00	981,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000584000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00 C	0,00	0,00	792,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000585000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,40	6.374,40 C	0,00	0,00	6.374,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000586000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000587000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.502,64	20.502,64 C	0,00	0,00	20.502,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000588000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	1.501,90 C	0,00	0,00	1.501,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000589000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	559,47	559,47 C	0,00	0,00	559,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,42	3.473,42 C	0,00	0,00	3.473,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000591000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,60	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000592000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,60	13.303,60 C	0,00	0,00	13.303,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000593000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,50	4.453,50 C	0,00	0,00	4.453,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000594000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,32	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000595000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,02	11.572,02 C	0,00	0,00	11.572,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000596000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64.230,31	64.230,31 C	0,00	0,00	64.230,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000597000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.947,88	140.947,88 C	0,00	0,00	140.947,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000598000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.691,13	48.691,13 C	0,00	0,00	48.691,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000599000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,75	5.886,75 C	0,00	0,00	5.886,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000601000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.435,83	51.435,83 C	0,00	0,00	51.435,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.435,83	51.435,83 C	0,00	0,00	51.435,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000602000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	226.544,95	226.544,95 C	0,00	0,00	226.544,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000609000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00 C	0,00	0,00	10.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,85	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000611000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,47	2.361,47 C	0,00	0,00	2.361,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000622000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,40	6.923,40 C	0,00	0,00	6.923,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000623000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00 C	0,00	0,00	33.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000624000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.760,00	219,45	0,00	1.540,55 C	0,00	0,00	1.540,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000295000000000 00000018807000		0,00	0,00	714.716,16	89.339,52	0,00	625.376,64 C	0,00	0,00	625.376,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000333000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000334000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000412000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000413000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000414000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000423000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000444000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	15.477,27	15.477,27	3.744,50	7.286,46	3.541,96 C	0,00	0,00	3.541,96 C
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000026000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000030000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000033200000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000621000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,96	3.541,96 C	0,00	0,00	3.541,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	121.210,84	282.338,66	5.036.504,54	6.990.330,34	2.114.953,62 C	0,00	0,00	2.114.953,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	2.419,72	2.419,72	2.795,82	2.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.830,71	1.830,71	2.211,70	2.211,70 C	0,00	0,00	2.211,70 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.290,45	1.290,45	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	31,71	660,67	660,67	660,67	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	789,60	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	385,99	8.041,48	8.049,50	8.208,48	7.814,47 C	0,00	0,00	7.814,47 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	371,58	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	176,11	3.669,05	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	10,57	220,14	209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,29	110,21	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	16.800,00	16.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	5,96	496,75	5,48	457,01	942,32 C	0,00	0,00	942,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	123,54	123,54	0,00	206,00	206,00 C	0,00	0,00	206,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.183,11	0,00	91,83	2.274,94 C	0,00	0,00	2.274,94 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,43	105,43	157,01	157,01 C	0,00	0,00	157,01 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000250000000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002600000000000000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002700000000000000018807000		0,00	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002800000000000000018807000		0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003000000000000000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003100000000000000018807000		0,00	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003200000000000000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003300000000000000018807000		0,00	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003400000000000000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003500000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003600000000000000018807000		0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001020000000000000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	506,50	506,50 C	0,00	0,00	506,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	980,06	980,06 C	0,00	0,00	980,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001050000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001060000000000000018807000		0,00	0,00	180,56	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001070000000000000018807000		0,00	27.101,84	125.374,29	98.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001080000000000000018807000		0,00	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001090000000000000018807000		0,00	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000321000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000322000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000332000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000335000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000336000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000339000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00 C	0,00	0,00	679,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000415000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	77,70	6.475,03	6.397,33 C	0,00	0,00	6.397,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000416000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,37	198,00	195,63 C	0,00	0,00	195,63 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000426000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000427000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,83	236,00	233,17 C	0,00	0,00	233,17 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000428000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,00	12.387,00 C	0,00	0,00	12.387,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000429000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000439000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	183,61	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000445000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	31,31 C	0,00	0,00	31,31 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000446000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000521000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.919,82	142.844,71	111.924,89 C	0,00	0,00	111.924,89 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000522000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,09	11.687,09 C	0,00	0,00	11.687,09 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000523000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,13	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,13	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	838,09	838,09 C	0,00	0,00	838,09 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.134,83	27.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.139,65	23.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	356,64	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.883,60	16.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.009,90	3.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.936,24	21.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.015,31	2.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.818,76	3.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.225,10	14.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	42.224,76	42.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.796,15	2.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001320000000000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	41.090,00	41.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.004,28	1.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.010,78	5.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.954,18	7.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.630,92	25.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.790,91	33.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.345,74	6.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	65.380,34	65.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001750000000000		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.034,98	14.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.746,33	36.746,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.920,90	8.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.667,30	3.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.571,70	1.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.889,79	25.889,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.133,01	39.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.903,54	16.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.672,14	4.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.513,60	4.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	86.373,48	86.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.064,60	12.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002180000000000		0,00	0,00	0,00	4.691,70	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.691,70	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.296,30	1.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.006,53	18.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.059,30	5.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	75.407,70	75.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.513,90	4.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.291,66	2.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	312,84	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.194,64	2.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.292,85	19.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52.195,75	52.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.309,00	21.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.264,34	9.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	540,89	540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	29.907,37	29.907,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002400000000000		0,00	0,00	0,00	10.401,03	10.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.401,03	10.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.644,31	1.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.340,69	2.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35.724,41	35.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.883,45	20.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.406,90	16.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	838,76	838,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.364,93	15.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.894,53	20.894,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.818,73	15.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.262,70	1.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.508,41	5.508,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.042,40	1.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	372.454,74	372.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.761,47	3.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	45.035,00	45.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	54.372,87	54.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.968,73	8.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002610000000000		0,00	0,00	0,00	37.901,75	37.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.901,75	37.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.490,05	36.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.343,30	1.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	644,80	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.012,15	33.012,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.485,10	1.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.582,18	2.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.019,26	1.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	46.775,48	46.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.366,72	5.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.626,64	27.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.245,10	2.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002820000000000		0,00	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	374,27	374,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.822,50	8.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	493,86	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	54.100,24	54.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.750,60	2.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.790,00	24.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.216,90	11.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40.357,32	40.357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.426,76	16.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003040000000000		0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.058,18	8.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.012,10	36.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.264,43	37.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.937,71	33.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.896,72	7.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.416,14	2.416,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.460,48	14.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.238,30	9.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.224,60	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	46.789,08	46.789,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	65.915,96	65.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	357,33	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	971,84	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.407,79	13.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.713,61	6.713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003280000000000		0,00	0,00	0,00	34.810,00	34.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.810,00	34.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.699,68	33.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.340,62	2.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	850,00	1.700,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	102,40	201,20	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	15.724,00	31.448,00	15.724,00 C	0,00	0,00	15.724,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003540000000000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.648,64	3.239,32	1.590,68 C	0,00	0,00	1.590,68 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	953,86	79.488,00	78.534,14 C	0,00	0,00	78.534,14 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,62	51,28	50,66 C	0,00	0,00	50,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,39	282,56	279,17 C	0,00	0,00	279,17 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	163,56	13.630,00	13.466,44 C	0,00	0,00	13.466,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000370000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	27,60	2.300,00	2.272,40 C	0,00	0,00	2.272,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	1.590,40	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.207,38	12.207,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	39.392,10	39.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.644,20	1.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.447,70	4.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.786,71	8.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.269,18	4.269,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	69.030,09	69.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000039900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.311,22	5.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.311,22	5.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.907,33	19.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.627,92	11.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.238,38	8.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	53.405,08	53.405,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.750,20	5.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	573,66	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.403,70	1.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	93.836,83	93.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.056,90	25.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.143,88	19.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.251,58	7.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.354,91	4.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39,66	3.305,05	3.265,39 C	0,00	0,00	3.265,39 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000410000000000		0,00	0,00	0,00	485,73	40.477,88	39.992,15 C	0,00	0,00	39.992,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	485,73	40.477,88	39.992,15	C	0,00	0,00	39.992,15	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	203,12	16.926,60	16.723,48	C	0,00	0,00	16.723,48	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	76,78	6.399,00	6.322,22	C	0,00	0,00	6.322,22	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	899,36	74.946,99	74.047,63	C	0,00	0,00	74.047,63	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	183,70	15.308,39	15.124,69	C	0,00	0,00	15.124,69	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15,48	1.290,00	1.274,52	C	0,00	0,00	1.274,52	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	515,78	42.981,57	42.465,79	C	0,00	0,00	42.465,79	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	72,00	5.999,90	5.927,90	C	0,00	0,00	5.927,90	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	253,68	21.140,57	20.886,89	C	0,00	0,00	20.886,89	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49,87	4.156,10	4.106,23	C	0,00	0,00	4.106,23	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11,52	960,00	948,48	C	0,00	0,00	948,48	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23,04	1.920,00	1.896,96	C	0,00	0,00	1.896,96	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,13	427,21	422,08	C	0,00	0,00	422,08	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	378,49	31.540,45	31.161,96	C	0,00	0,00	31.161,96	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	597,16	49.763,53	49.166,37	C	0,00	0,00	49.166,37	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	89,15	7.429,42	7.340,27	C	0,00	0,00	7.340,27	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	196,20	16.350,00	16.153,80	C	0,00	0,00	16.153,80	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.219,21	101.603,52	100.384,31	C	0,00	0,00	100.384,31	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	513,40	513,40	C	0,00	0,00	513,40	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	48,23	4.019,42	3.971,19	C	0,00	0,00	3.971,19	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	101,94	8.496,86	8.394,92	C	0,00	0,00	8.394,92	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000700000000000		0,00	0,00	0,00	1.892,03	157.668,36	155.776,33	C	0,00	0,00	155.776,33	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.892,03	157.668,36	155.776,33 C	0,00	0,00	155.776,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.698,64	308.219,81	304.521,17 C	0,00	0,00	304.521,17 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43,16	3.597,06	3.553,90 C	0,00	0,00	3.553,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,55	16.892,55 C	0,00	0,00	16.892,55 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,95	6.344,95 C	0,00	0,00	6.344,95 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.892,71	157.726,33	155.833,62 C	0,00	0,00	155.833,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97.822,33	97.822,33 C	0,00	0,00	97.822,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	554,66	46.221,83	45.667,17 C	0,00	0,00	45.667,17 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	92,44	7.703,31	7.610,87 C	0,00	0,00	7.610,87 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.353,39	279.448,79	276.095,40 C	0,00	0,00	276.095,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.150,55	179.212,49	177.061,94 C	0,00	0,00	177.061,94 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	834,99	69.583,42	68.748,43 C	0,00	0,00	68.748,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36,56	3.046,80	3.010,24 C	0,00	0,00	3.010,24 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	74,53	6.210,75	6.136,22 C	0,00	0,00	6.136,22 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	161,69	13.474,16	13.312,47 C	0,00	0,00	13.312,47 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,63	53,00	52,37 C	0,00	0,00	52,37 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16,07	1.338,90	1.322,83 C	0,00	0,00	1.322,83 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8,22	685,00	676,78 C	0,00	0,00	676,78 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,30	108,90	107,60 C	0,00	0,00	107,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,68	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,60	550,00	543,40 C	0,00	0,00	543,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001010000000000		0,00	0,00	0,00	7,04	586,80	579,76 C	0,00	0,00	579,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,04	586,80	579,76 C	0,00	0,00	579,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,69	1.141,37	1.127,68 C	0,00	0,00	1.127,68 C
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	89.339,52	89.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000003330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000003340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000004130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000004140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000004230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	5.943,88	115.266,96	966,98	5.014.907,82	5.123.263,92 C	0,00	0,00	5.123.263,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	143,88	2.275,84	117,72	2.678,10	4.692,34 C	0,00	0,00	4.692,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,71	1.830,71 C	0,00	0,00	1.830,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,71	0,00	660,67	692,38 C	0,00	0,00	692,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	0,00	385,99	0,00	8.049,50	8.435,49 C	0,00	0,00	8.435,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000011000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000012000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000013000000000 00000018807000		0,00	0,00	176,11	0,00	3.492,94	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	176,11	0,00	3.492,94	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	10,57	0,00	209,57	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29 C	0,00	0,00	5,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	5.800,00	11.000,00	0,00	5.200,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,96	0,00	5,48	11,44 C	0,00	0,00	11,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	123,54 C	0,00	0,00	123,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	105,43 C	0,00	0,00	105,43 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.500,37	0,00	0,00	11.500,37 C	0,00	0,00	11.500,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	633,57	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	278,37	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.976,90	0,00	0,00	3.976,90 C	0,00	0,00	3.976,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228,41	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61 C	0,00	0,00	100,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46 C	0,00	0,00	857,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00 C	0,00	0,00	1.086,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000370000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00 C	0,00	0,00	1.887,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00 C	0,00	0,00	1.887,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,44	2.530,44 C	0,00	0,00	2.530,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000010200000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000010500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000010600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	180,56 C	0,00	0,00	180,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000010700000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.101,84	0,00	98.272,45	125.374,29 C	0,00	0,00	125.374,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000010800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,97	10.511,97 C	0,00	0,00	10.511,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000010900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,53	1.409,53 C	0,00	0,00	1.409,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000011000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,73	26.184,73 C	0,00	0,00	26.184,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	702,90 C	0,00	0,00	702,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00 C	0,00	0,00	554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,50	3.744,50 C	0,00	0,00	3.744,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00 C	0,00	0,00	542,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18 C	0,00	0,00	3.299,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70 C	0,00	0,00	77,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37 C	0,00	0,00	2,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,50	25.519,50 C	0,00	0,00	25.519,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	183,61	183,61 C	0,00	0,00	183,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000005210000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.919,82	30.919,82 C	0,00	0,00	30.919,82 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.227,35	20.227,35 C	0,00	0,00	20.227,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00 C	0,00	0,00	19.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,70	13.967,70 C	0,00	0,00	13.967,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,57	16.743,57 C	0,00	0,00	16.743,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,54	12.895,54 C	0,00	0,00	12.895,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,94	322,94 C	0,00	0,00	322,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,86	19.611,86 C	0,00	0,00	19.611,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00 C	0,00	0,00	2.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00 C	0,00	0,00	1.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,60	3.143,60 C	0,00	0,00	3.143,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,83	32.611,83 C	0,00	0,00	32.611,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.837,95	33.837,95 C	0,00	0,00	33.837,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,84	22.995,84 C	0,00	0,00	22.995,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64.801,78	64.801,78 C	0,00	0,00	64.801,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38,34	76,68	38,34 C	0,00	0,00	38,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,90	1.573,90 C	0,00	0,00	1.573,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,04	8.950,04 C	0,00	0,00	8.950,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00 C	0,00	0,00	16.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001980000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,98	14.034,98 C	0,00	0,00	14.034,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,98	14.034,98 C	0,00	0,00	14.034,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,33	36.746,33 C	0,00	0,00	36.746,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,90	8.920,90 C	0,00	0,00	8.920,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,30	3.667,30 C	0,00	0,00	3.667,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,70	1.571,70 C	0,00	0,00	1.571,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.889,79	25.889,79 C	0,00	0,00	25.889,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00 C	0,00	0,00	9.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.133,01	39.133,01 C	0,00	0,00	39.133,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,54	16.903,54 C	0,00	0,00	16.903,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,14	4.672,14 C	0,00	0,00	4.672,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00 C	0,00	0,00	6.445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,60	4.513,60 C	0,00	0,00	4.513,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86.373,48	86.373,48 C	0,00	0,00	86.373,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00 C	0,00	0,00	5.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	5.382,00 C	0,00	0,00	5.382,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,60	12.064,60 C	0,00	0,00	12.064,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,70	4.691,70 C	0,00	0,00	4.691,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002190000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,30	1.296,30 C	0,00	0,00	1.296,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,30	1.296,30 C	0,00	0,00	1.296,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,53	18.006,53 C	0,00	0,00	18.006,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000221000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000222000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,30	5.059,30 C	0,00	0,00	5.059,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000223000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.407,70	75.407,70 C	0,00	0,00	75.407,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000224000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.884,40	30.884,40 C	0,00	0,00	30.884,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000225000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,90	4.513,90 C	0,00	0,00	4.513,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000226000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,66	2.291,66 C	0,00	0,00	2.291,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000227000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	312,84	312,84 C	0,00	0,00	312,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000228000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00 C	0,00	0,00	25.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000229000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00 C	0,00	0,00	33.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,64	2.194,64 C	0,00	0,00	2.194,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000231000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,85	19.292,85 C	0,00	0,00	19.292,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000232000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.195,75	52.195,75 C	0,00	0,00	52.195,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000234000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000235000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000236000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.309,00	21.309,00 C	0,00	0,00	21.309,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000237000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,34	9.264,34 C	0,00	0,00	9.264,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000238000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	540,89	540,89 C	0,00	0,00	540,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000239000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,37	29.907,37 C	0,00	0,00	29.907,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,03	10.401,03 C	0,00	0,00	10.401,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000241000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,31	1.644,31 C	0,00	0,00	1.644,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.490,05	36.490,05 C	0,00	0,00	36.490,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,30	1.343,30 C	0,00	0,00	1.343,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80 C	0,00	0,00	644,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.012,15	33.012,15 C	0,00	0,00	33.012,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00 C	0,00	0,00	12.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00 C	0,00	0,00	7.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,10	1.485,10 C	0,00	0,00	1.485,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00 C	0,00	0,00	10.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,18	2.582,18 C	0,00	0,00	2.582,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,26	1.019,26 C	0,00	0,00	1.019,26 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,50	1.494,50 C	0,00	0,00	1.494,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.775,48	46.775,48 C	0,00	0,00	46.775,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,72	5.366,72 C	0,00	0,00	5.366,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.626,64	27.626,64 C	0,00	0,00	27.626,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,10	2.245,10 C	0,00	0,00	2.245,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00 C	0,00	0,00	44.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002830000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00 C	0,00	0,00	5.435,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,18	8.058,18 C	0,00	0,00	8.058,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,10	36.012,10 C	0,00	0,00	36.012,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.264,43	37.264,43 C	0,00	0,00	37.264,43 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.937,71	33.937,71 C	0,00	0,00	33.937,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,72	7.896,72 C	0,00	0,00	7.896,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,14	2.416,14 C	0,00	0,00	2.416,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,48	14.460,48 C	0,00	0,00	14.460,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,30	9.238,30 C	0,00	0,00	9.238,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,60	1.224,60 C	0,00	0,00	1.224,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.789,08	46.789,08 C	0,00	0,00	46.789,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.915,96	65.915,96 C	0,00	0,00	65.915,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	357,33	357,33 C	0,00	0,00	357,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	971,84	971,84 C	0,00	0,00	971,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,79	13.407,79 C	0,00	0,00	13.407,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,61	6.713,61 C	0,00	0,00	6.713,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,30	1.246,30 C	0,00	0,00	1.246,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00 C	0,00	0,00	10.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,00	34.810,00 C	0,00	0,00	34.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003290000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,68	33.699,68 C	0,00	0,00	33.699,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,68	33.699,68 C	0,00	0,00	33.699,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000331000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,62	2.340,62 C	0,00	0,00	2.340,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000337000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000338000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000339000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00 C	0,00	0,00	5.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000340000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000341000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000343000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000344000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,40	18.145,40 C	0,00	0,00	18.145,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000345000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1,20	2,40	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000346000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,49	1.580,49 C	0,00	0,00	1.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000347000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000348000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000349000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000350000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000352000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.678,20	20.678,20 C	0,00	0,00	20.678,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000353000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000354000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000355000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	289,68	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000356000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,00	31.053,00 C	0,00	0,00	31.053,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000357000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.874,40	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.874,40	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	19,32	38,64	19,32 C	0,00	0,00	19,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	953,86	953,86 C	0,00	0,00	953,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39 C	0,00	0,00	3,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	256,40	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	163,56 C	0,00	0,00	163,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,00	19.418,00 C	0,00	0,00	19.418,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00 C	0,00	0,00	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60 C	0,00	0,00	27,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.307,81	85.307,81 C	0,00	0,00	85.307,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,20	12.960,20 C	0,00	0,00	12.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,13	22.835,13 C	0,00	0,00	22.835,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003810000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00 C	0,00	0,00	8.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00	12.735,00 C	0,00	0,00	12.735,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.855,40	44.855,40 C	0,00	0,00	44.855,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,61	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	790,40	800,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,38	12.207,38 C	0,00	0,00	12.207,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.392,10	39.392,10 C	0,00	0,00	39.392,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003930000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,20	1.644,20 C	0,00	0,00	1.644,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003940000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,70	4.447,70 C	0,00	0,00	4.447,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003950000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,71	8.786,71 C	0,00	0,00	8.786,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003960000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,18	4.269,18 C	0,00	0,00	4.269,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003970000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00 C	0,00	0,00	5.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003980000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.030,09	69.030,09 C	0,00	0,00	69.030,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003990000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,22	5.311,22 C	0,00	0,00	5.311,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,33	19.907,33 C	0,00	0,00	19.907,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000401000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,92	11.627,92 C	0,00	0,00	11.627,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000402000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,38	8.238,38 C	0,00	0,00	8.238,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.405,08	53.405,08 C	0,00	0,00	53.405,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,20	5.750,20 C	0,00	0,00	5.750,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	573,66	573,66 C	0,00	0,00	573,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,70	1.403,70 C	0,00	0,00	1.403,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93.836,83	93.836,83 C	0,00	0,00	93.836,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,90	25.056,90 C	0,00	0,00	25.056,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.143,88	19.143,88 C	0,00	0,00	19.143,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,58	7.251,58 C	0,00	0,00	7.251,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,91	4.354,91 C	0,00	0,00	4.354,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00 C	0,00	0,00	36.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 C	0,00	0,00	3.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	523,90	523,90 C	0,00	0,00	523,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	39,66 C	0,00	0,00	39,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	485,73	485,73 C	0,00	0,00	485,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,12	203,12 C	0,00	0,00	203,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	76,78 C	0,00	0,00	76,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004400000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	899,36	899,36 C	0,00	0,00	899,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	899,36	899,36 C	0,00	0,00	899,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	183,70 C	0,00	0,00	183,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48 C	0,00	0,00	15,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	515,78	515,78 C	0,00	0,00	515,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	253,68	253,68 C	0,00	0,00	253,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	49,87 C	0,00	0,00	49,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13 C	0,00	0,00	5,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	378,49	378,49 C	0,00	0,00	378,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	597,16 C	0,00	0,00	597,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15 C	0,00	0,00	89,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20 C	0,00	0,00	196,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,21	1.219,21 C	0,00	0,00	1.219,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	48,23 C	0,00	0,00	48,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94 C	0,00	0,00	101,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,03	1.892,03 C	0,00	0,00	1.892,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,64	3.698,64 C	0,00	0,00	3.698,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16 C	0,00	0,00	43,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,71	1.892,71 C	0,00	0,00	1.892,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000790000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,66	554,66 C	0,00	0,00	554,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,66	554,66 C	0,00	0,00	554,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	92,44 C	0,00	0,00	92,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,39	3.353,39 C	0,00	0,00	3.353,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000840000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,55	2.150,55 C	0,00	0,00	2.150,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000850000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	834,99	834,99 C	0,00	0,00	834,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000860000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000870000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	74,53 C	0,00	0,00	74,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000880000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C	0,00	0,00	161,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000920000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000940000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07 C	0,00	0,00	16,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000950000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	8,22 C	0,00	0,00	8,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000960000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60 C	0,00	0,00	6,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000101000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000113000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69 C	0,00	0,00	13,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000029500000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89.339,52	89.339,52 C	0,00	0,00	89.339,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000033300000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,01	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000033400000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000041200000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,50	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000041300000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,63	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000041400000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,48	16.763,48 C	0,00	0,00	16.763,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		63,74 C	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005040000000000 00000018807000		40,30 C	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005060000000000 00000018807000		350,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007700000000000 00000018807000		2.377,70 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007730000000000 00000018807000		161,20 C	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000008050000000000 00000018807000		1.251,50 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001015000000000 00000018807000		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001048000000000 00000018807000		98,21 C	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001049000000000 00000018807000		182,24 C	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001055000000000 00000018807000		2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001057000000000 00000018807000		1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001059000000000 00000018807000		14.080,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001083000000000 00000018807000		12.230,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001115000000000 00000018807000		7.339,92 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001120000000000 00000018807000		910,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001123000000000 00000018807000		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001135000000000 00000018807000		5.543,17 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001147000000000 00000018807000		9.099,00 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001152000000000 00000018807000		10.012,51 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001396000000000 00000018807000		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001416000000000 00000018807000		14.424,06 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001437000000000		160,00 C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		160,00 C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		6.120,00 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		2.001,23 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		2.970,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		33.096,61 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		5.701,60 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000		60,48 C	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000		886,60 C	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000		7.300,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017030000000000 00000018807000		9.900,00 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017410000000000 00000018807000		2.635,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017480000000000 00000018807000		13.483,90 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000		8.657,63 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000		4.950,62 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000		11.220,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017710000000000 00000018807000		810,75 C	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018400000000000 00000018807000		7.223,42 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 C	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018740000000000		4.270,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021760000000000000000018807000		2.281,34	C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002196000000000000000018807000		24.605,87	C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002221000000000000000018807000		5.280,00	C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002222000000000000000018807000		3.775,04	C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002302000000000000000018807000		37.320,00	C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002304000000000000000018807000		3.783,80	C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002305000000000000000018807000		14.190,00	C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002309000000000000000018807000		17.287,02	C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002310000000000000000018807000		12.850,00	C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002312000000000000000018807000		22.469,48	C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002313000000000000000018807000		13.280,00	C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002319000000000000000018807000		4.425,00	C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002320000000000000000018807000		26.368,76	C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002321000000000000000018807000		33.067,26	C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002323000000000000000018807000		5.250,50	C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002324000000000000000018807000		2.072,62	C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002327000000000000000018807000		6.750,00	C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002329000000000000000018807000		8.205,69	C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002330000000000000000018807000		43.162,31	C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002332000000000000000018807000		21.195,52	C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002333000000000000000018807000		13.308,22	C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		13.308,22 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		477,72 C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		18.012,60 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		7.040,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000		22.497,25 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000		12.036,59 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000		390,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000		9.300,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000		4.892,62 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000		3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000		133.655,52 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023980000000000 00000018807000		22.346,30 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024000000000000 00000018807000		800,00 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024020000000000		2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024030000000000 00000018807000		13.784,67 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024050000000000 00000018807000		2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024060000000000 00000018807000		12.800,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024100000000000 00000018807000		300,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024110000000000 00000018807000		48.001,13 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024130000000000 00000018807000		1.738,46 C	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024150000000000 00000018807000		180,00 C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024160000000000 00000018807000		27.990,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024180000000000 00000018807000		6.974,00 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		5.590,00 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		6.912,10 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		1.921,92 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		3.344,90 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000		7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.790,00	C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34	C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00	C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00	C	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02	C	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00	C	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87	C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08	C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00	C	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00	C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00	C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68	C	0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50	C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35	C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		840,00	C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19	C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72	C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00	C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50	C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00	C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76	C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000		39.866,91	C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		39.866,91	C 39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		12.614,91	C 12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		7.200,00	C 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		52.670,00	C 52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		9.180,60	C 9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		11.556,62	C 11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		10.350,00	C 10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		3.450,00	C 3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		7.410,00	C 7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		518,76	C 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		6.327,60	C 6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		61.380,51	C 61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74	C 18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50	C 3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15	C 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98	C 4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01	C 52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00	C 3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00	C 20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19	C 7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03	C 3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43	C 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		102,43 C	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026420000000000 00000018807000		1.895,00 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026430000000000 00000018807000		2.320,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026440000000000 00000018807000		28.382,74 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026450000000000 00000018807000		570,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026460000000000 00000018807000		1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026470000000000 00000018807000		15.307,02 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026500000000000 00000018807000		9.750,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026510000000000 00000018807000		23.960,07 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026520000000000 00000018807000		36.711,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026540000000000 00000018807000		19.188,16 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026670000000000 00000018807000		40.987,70 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026680000000000 00000018807000		10.488,57 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026690000000000 00000018807000		6.303,48 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026710000000000 00000018807000		65.404,09 C	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026720000000000 00000018807000		5.601,70 C	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026730000000000 00000018807000		22.645,10 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000		28.933,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000		23.188,20 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000		38.750,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000		68.911,03 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026850000000000		2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.150,00	C 2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00	C 33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41	C 22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00	C 7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66	C 4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47	C 26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20	C 5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00	C 10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00	C 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00	C 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43	C 11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80	C 20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00	C 2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50	C 5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00	C 29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00	C 34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00	C 10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60	C 33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00	C 4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00	C 49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87	C 2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38	C 28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		28.542,38	C 28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06	C 10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00	C 8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96	C 4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75	C 34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10	C 21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80	C 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00	C 18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56	C 5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63	C 35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00	C 8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41	C 469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89	C 9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00	C 22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10	C 17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90	C 33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		66.228,00	C 66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		40.800,00	C 40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		10.695,70	C 10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		173.098,96	C 173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		154.995,06	C 154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		1.050,00	C 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000		30.023,49 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000		4.932,10 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000		6.178,76 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000		102.677,19 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028160000000000 00000018807000		3.259,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028170000000000 00000018807000		4.433,00 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000 00000018807000		2.130,90 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000		24.451,53 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50 C	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028290000000000 00000018807000		8.675,50 C	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028300000000000 00000018807000		36.008,37 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028310000000000 00000018807000		14.152,79 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028320000000000		8.633,30 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		62.680,40	C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002858000000000000000018807000		21.892,40	C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002859000000000000000018807000		36.495,80	C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001522000000000000000018807000		646,80	C	0,00	0,00	0,00	646,80	C	0,00	646,80
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001930000000000000000018807000		1.319,88	C	0,00	0,00	0,00	1.319,88	C	0,00	1.319,88
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001943000000000000000018807000		4.175,62	C	0,00	0,00	4.036,40	139,22	C	0,00	139,22
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001950000000000000000018807000		741,00	C	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001954000000000000000018807000		1.842,60	C	0,00	0,00	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001961000000000000000018807000		13.214,76	C	0,00	0,00	0,00	13.214,76	C	0,00	13.214,76
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		4.506,41	C	0,00	0,00	0,00	4.506,41	C	0,00	4.506,41
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002088000000000000000018807000		192,56	C	0,00	0,00	0,00	192,56	C	0,00	192,56
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002100000000000000000018807000		3.049,95	C	0,00	0,00	300,00	2.749,95	C	0,00	2.749,95
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002101000000000000000018807000		12.953,88	C	0,00	0,00	10.132,56	2.821,32	C	0,00	2.821,32
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002109000000000000000018807000		633,60	C	0,00	0,00	0,00	633,60	C	0,00	633,60
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002112000000000000000018807000		988,20	C	0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002122000000000000000018807000		622,50	C	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002184000000000000000018807000		68,94	C	0,00	0,00	0,00	68,94	C	0,00	68,94
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002185000000000000000018807000		127,69	C	0,00	0,00	0,00	127,69	C	0,00	127,69
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002187000000000000000018807000		29,58	C	0,00	0,00	0,00	29,58	C	0,00	29,58
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002190000000000000000018807000		2.960,00	C	0,00	0,00	0,00	2.960,00	C	0,00	2.960,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002191000000000000000018807000		365,80	C	0,00	0,00	0,00	365,80	C	0,00	365,80
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021920000000000000000		29,20	C	0,00	0,00	0,00	29,20	C	0,00	29,20



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		29,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002200000000000 00000018807000		200,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 C	0,00	0,00	200,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 C	0,00	0,00	89,96 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 C	0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 C	0,00	0,00	328,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 C	0,00	0,00	2.304,10	0,00	680,71 C	0,00	0,00	680,71 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		25.080,71 C	0,00	0,00	24.632,92	0,00	447,79 C	0,00	0,00	447,79 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		36,60 C	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022790000000000 00000018807000		4.973,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000		6.907,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 C	0,00	0,00	6.907,50 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		6.182,68 C	0,00	0,00	5.919,74	0,00	262,94 C	0,00	0,00	262,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000		12.633,62 C	0,00	0,00	9.184,90	0,00	3.448,72 C	0,00	0,00	3.448,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022930000000000 00000018807000		3.501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025160000000000 00000018807000		1.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		7.081,06 C	0,00	0,00	7.076,05	0,00	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		118.658,34 C	0,00	0,00	106.992,47	0,00	11.665,87 C	0,00	0,00	11.665,87 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		28.755,60 C	0,00	0,00	28.309,87	0,00	445,73 C	0,00	0,00	445,73 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		2.913,09 C	0,00	0,00	2.037,93	0,00	875,16 C	0,00	0,00	875,16 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025240000000000		8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000		33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		5.084,15 C	0,00	0,00	2.804,40	0,00	2.279,75 C	0,00	0,00	2.279,75 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		55,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 C	0,00	0,00	55,59 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000		4.085,60 C	0,00	0,00	207,20	0,00	3.878,40 C	0,00	0,00	3.878,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		2.000,36 C	0,00	0,00	1.870,47	0,00	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		108.168,84 C	0,00	0,00	108.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000		111,89 C	0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		6.660,56 C	0,00	0,00	5.216,25	0,00	1.444,31 C	0,00	0,00	1.444,31 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		47,25 C	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		270,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 C	0,00	0,00	270,87 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		6.363,60 C	0,00	0,00	3.688,31	0,00	2.675,29 C	0,00	0,00	2.675,29 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		13.909,97 C	0,00	0,00	13.137,66	0,00	772,31 C	0,00	0,00	772,31 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		361,59 C	0,00	0,00	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 C	0,00	0,00	51.671,26	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000 00000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		8.428,06 C	0,00	0,00	8.113,07	0,00	314,99 C	0,00	0,00	314,99 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		35.535,35 C	0,00	0,00	34.147,64	0,00	1.387,71 C	0,00	0,00	1.387,71 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000		2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		436,10 C	0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		3.242,47 C	0,00	0,00	3.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		95,50 C	0,00	0,00	27,10	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		130,00 C	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		236,00 C	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		575,52 C	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		12.854,98 C	0,00	0,00	12.740,34	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		15.848,65 C	0,00	0,00	13.622,65	0,00	2.226,00 C	0,00	0,00	2.226,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		381,12 C	0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000		14.643,22 C	0,00	0,00	7.883,37	0,00	6.759,85 C	0,00	0,00	6.759,85 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000		7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000		186,90 C	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000		1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		6.632,64 C	0,00	0,00	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		7.473,85 C	0,00	0,00	7.060,49	0,00	413,36 C	0,00	0,00	413,36 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		606,05 C	0,00	0,00	593,92	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		207,92 C	0,00	0,00	72,48	0,00	135,44 C	0,00	0,00	135,44 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000		3.517,12 C	0,00	0,00	3.513,30	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.517,12 C	0,00	0,00	3.513,30	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 C	0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 C	0,00	0,00	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 C	0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 C	0,00	0,00	9.161,57	0,00	208,10 C	0,00	0,00	208,10 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 C	0,00	0,00	19.569,77	0,00	75,85 C	0,00	0,00	75,85 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 C	0,00	0,00	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 C	0,00	0,00	1.326,08	0,00	11.616,00 C	0,00	0,00	11.616,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 C	0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		271,80 C	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000000000018807000		106,14 C	0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		65.268,65 C	0,00	0,00	47.897,31	0,00	17.371,34 C	0,00	0,00	17.371,34 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		73.989,93 C	0,00	0,00	66.788,50	0,00	7.201,43 C	0,00	0,00	7.201,43 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		4.437,87 C	0,00	0,00	4.195,80	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000203300000000000000000000000000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.139.763,92	5.140.982,74	837.302,55	938.084,10	102.000,37 C	0,00	0,00	102.000,37 C	
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	5,05	105,28	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	74.780,03	75.703,62	104.978,90	105.363,09	1.307,78 C	0,00	0,00	1.307,78 C	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002664000000000 00000018807000		0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002665000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000027370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18,12	1.510,00	1.491,88 C	0,00	0,00	1.491,88 C	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000 00000018807000		0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000027500000000000 00000018807000		0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000027580000000000 00000018807000		0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000004880000000000 		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000101500000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000104800000000000 00000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000104900000000000 00000018807000		0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000105500000000000 00000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000105700000000000 00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000105900000000000 00000018807000		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000108300000000000 00000018807000		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000111500000000000 00000018807000		0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000112000000000000 00000018807000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000112300000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000113500000000000 00000018807000		0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000114700000000000 00000018807000		0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000115200000000000 00000018807000		0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000139600000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000141600000000000 00000018807000		0,00	14.424,06	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000143700000000000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000 00000018807000		0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019140000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019200000000000 00000018807000		0,00	6.603,30	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019210000000000 00000018807000		0,00	8.726,17	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019990000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020110000000000 00000018807000		0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020160000000000 00000018807000		0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020220000000000 00000018807000		0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020680000000000 00000018807000		0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000021740000000000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023300000000000 00000018807000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023330000000000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024490000000000000000018807000		0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024500000000000000000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024510000000000000000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024520000000000000000018807000		0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024550000000000000000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002456000000000000000018807000		0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002457000000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002458000000000000000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002459000000000000000018807000		0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002460000000000000000018807000		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002461000000000000000018807000		0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002462000000000000000018807000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002470000000000000000018807000		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002481000000000000000018807000		0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002482000000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002483000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002490000000000000000018807000		0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002503000000000000000018807000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002504000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002602000000000000000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002603000000000000000018807000		0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002604000000000000000018807000		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002605000000000000000018807000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002606000000000000000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002607000000000000000018807000		0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002608000000000000000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002642000000000000000018807000		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002643000000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002644000000000000000018807000		0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002645000000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002647000000000000000018807000		0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002650000000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002651000000000000000018807000		0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002652000000000000000018807000		0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002654000000000000000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002667000000000000000018807000		0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002668000000000000000018807000		0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002669000000000000000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002671000000000000000018807000		0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002672000000000000000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002673000000000000000018807000		0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002675000000000000000018807000		0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002679000000000000000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002681000000000000000018807000		0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002682000000000000000018807000		0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002685000000000000000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000		0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000		0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000		0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000		0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028160000000000 00000018807000		0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028170000000000 00000018807000		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028180000000000 00000018807000		0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000 00000018807000		0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028220000000000 00000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028230000000000 00000018807000		0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000		0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000		0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028260000000000 00000018807000		0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028270000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028280000000000 00000018807000		0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028290000000000 00000018807000		0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028300000000000 00000018807000		0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028310000000000 00000018807000		0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028320000000000		0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.625,45	1.870,47	245,02 C	0,00	0,00	245,02 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	86.625,98	108.168,82	21.542,84 C	0,00	0,00	21.542,84 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.216,25	5.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.388,34	3.688,31	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.137,66	13.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.364,53	14.554,40	7.189,87 C	0,00	0,00	7.189,87 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32.268,11	34.147,64	1.879,53 C	0,00	0,00	1.879,53 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,90	2.242,27	2.215,37 C	0,00	0,00	2.215,37 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,91	3.242,46	3.203,55 C	0,00	0,00	3.203,55 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.846,43	9.161,57	1.315,14 C	0,00	0,00	1.315,14 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.596,35	19.569,77	1.973,42 C	0,00	0,00	1.973,42 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002721000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002722000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002724000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002725000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002726000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.300,81	2.696,80	395,99 C	0,00	0,00	395,99 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002728000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002729000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002731000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002732000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	46.171,03	47.897,31	1.726,28 C	0,00	0,00	1.726,28 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002733000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	58.239,99	66.788,50	8.548,51 C	0,00	0,00	8.548,51 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002734000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50,35	4.195,80	4.145,45 C	0,00	0,00	4.145,45 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002736000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.774,49	4.248,73	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002033000000000 00000018807000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002421000000000 00000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002505000000000 00000018807000		0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002594000000000 00000018807000		0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002852000000000 00000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002853000000000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002854000000000000000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002855000000000000000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	5.126.280,02	73.871,59	837.302,55	5.889.710,98 C	0,00	0,00	5.889.710,98 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000008000000000000000000018807000		0,00	0,00	5,05	0,00	100,23	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000000320000000000000000018807000		0,00	0,00	74.780,03	73.871,59	104.978,90	105.887,34 C	0,00	0,00	105.887,34 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000000810000000000000000018807000		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002664000000000000000018807000		0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002737000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12 C	0,00	0,00	18,12 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002743000000000000000018807000		0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002750000000000000000018807000		0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002758000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000830000000000000000018807000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001710000000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000004880000000000000000018807000		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000005040000000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000005060000000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000007700000000000000000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000007730000000000000000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000008050000000000000000018807000		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001015000000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001048000000000 00000018807000		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001049000000000 00000018807000		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001055000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001057000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001059000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001083000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001115000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001135000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001147000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001152000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001396000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001416000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001437000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001449000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001452000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001459000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001611000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001612000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001676000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001677000000000		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017410000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.483,90	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000230900000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000231000000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000231200000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000231300000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000231900000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000232000000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000232100000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000232300000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000232400000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000232700000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000232900000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000233000000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000233200000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000233300000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000233600000000000 00000018807000		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000233800000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000234200000000000 00000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000234400000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000234500000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000234700000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000234900000000000		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024160000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024180000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00 C	0,00	0,00	4.435,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.267,02	0,00	0,00	2.267,02 C	0,00	0,00	2.267,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000265000000000000000000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027690000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027700000000000 00000018807000		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027710000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027720000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027730000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027740000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027770000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027780000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027790000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	4.109,96 C	0,00	0,00	4.109,96 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75 C	0,00	0,00	34.143,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.760,10	0,00	0,00	21.760,10 C	0,00	0,00	21.760,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	816,80 C	0,00	0,00	816,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000027980000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000027990000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028000000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028010000000000 00000018807000		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028020000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028030000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028040000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028050000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028060000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028070000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028080000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028090000000000 00000018807000		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028100000000000 00000018807000		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028110000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028120000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028130000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028140000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028150000000000 00000018807000		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028160000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028170000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000028180000000000		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002820000000000000000018807000		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002821000000000000000018807000		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002822000000000000000018807000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002823000000000000000018807000		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002824000000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002825000000000000000018807000		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002826000000000000000018807000		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002827000000000000000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002828000000000000000018807000		0,00	0,00	10.370,50	0,00	0,00	10.370,50 C	0,00	0,00	10.370,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002829000000000000000018807000		0,00	0,00	8.675,50	0,00	0,00	8.675,50 C	0,00	0,00	8.675,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002830000000000000000018807000		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002831000000000000000018807000		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002832000000000000000018807000		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002833000000000000000018807000		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002834000000000000000018807000		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002835000000000000000018807000		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002836000000000000000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002837000000000000000018807000		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002838000000000000000018807000		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002839000000000000000018807000		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,56	10.132,56 C	0,00	0,00	10.132,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20 C	0,00	0,00	988,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,23	1.770,23 C	0,00	0,00	1.770,23 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,56	24.547,56 C	0,00	0,00	24.547,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	71,04 C	0,00	0,00	71,04 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,90	9.184,90 C	0,00	0,00	9.184,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,89	2.181,89 C	0,00	0,00	2.181,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.899,05	105.899,05 C	0,00	0,00	105.899,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.026,18	21.026,18 C	0,00	0,00	21.026,18 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,93	2.037,93 C	0,00	0,00	2.037,93 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,40	2.804,40 C	0,00	0,00	2.804,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20 C	0,00	0,00	207,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,45	1.625,45 C	0,00	0,00	1.625,45 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,98	86.625,98 C	0,00	0,00	86.625,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,25	5.216,25 C	0,00	0,00	5.216,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025360000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35	7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,34	2.388,34 C	0,00	0,00	2.388,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,66	13.137,66 C	0,00	0,00	13.137,66 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	361,59	361,59 C	0,00	0,00	361,59 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,26	51.671,26 C	0,00	0,00	51.671,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,53	7.364,53 C	0,00	0,00	7.364,53 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,07	8.113,07 C	0,00	0,00	8.113,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,11	32.268,11 C	0,00	0,00	32.268,11 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	26,90 C	0,00	0,00	26,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	38,91 C	0,00	0,00	38,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	575,52 C	0,00	0,00	575,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,19	8.068,19 C	0,00	0,00	8.068,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,62	12.345,62 C	0,00	0,00	12.345,62 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	381,12 C	0,00	0,00	381,12 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,37	7.883,37 C	0,00	0,00	7.883,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	186,90 C	0,00	0,00	186,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59 C	0,00	0,00	79,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,62	6.720,62 C	0,00	0,00	6.720,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	92,06 C	0,00	0,00	92,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35	6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	72,48 C	0,00	0,00	72,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	42,16 C	0,00	0,00	42,16 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,82	23.710,82 C	0,00	0,00	23.710,82 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26 C	0,00	0,00	9,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,43	7.846,43 C	0,00	0,00	7.846,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,35	17.596,35 C	0,00	0,00	17.596,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	845,86	845,86 C	0,00	0,00	845,86 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,08	1.326,08 C	0,00	0,00	1.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	502,92	502,92 C	0,00	0,00	502,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,81	2.300,81 C	0,00	0,00	2.300,81 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.171,03	46.171,03 C	0,00	0,00	46.171,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	58.239,99	58.239,99 C	0,00	0,00	58.239,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	50,35 C	0,00	0,00	50,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,49	3.774,49 C	0,00	0,00	3.774,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000025050000000000000000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,23	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,23	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000002900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,20	4.973,20 C	0,00	0,00	4.973,20 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000026900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00 C	0,00	0,00	728,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 C	1.788.408,25	1.788.408,25	72.824,00	72.824,00	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.918.946,69 C	1.788.408,25	0,00	72.824,00	0,00	57.714,44 C	0,00	0,00	57.714,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000005000000000000000018807000		789,60	C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000010000000000000000000000018807000		188,46	C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000014000000000000000000000018807000		400,00	C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000046900000000000000000000018807000		2.620,75	C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000020530000000000000000000018807000		1.675,35	C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000000000000018807000		17,54	C	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027450000000000000000000018807000		333,39	C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027460000000000000000000018807000		127,01	C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027520000000000000000000018807000		1.749,11	C	1.517,69	0,00	0,00	0,00	231,42	C	231,42
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027530000000000000000000018807000		318,87	C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027850000000000000000000018807000		2.769,99	C	0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027860000000000000000000018807000		141,44	C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027880000000000000000000018807000		2.978,08	C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027890000000000000000000018807000		8.890,37	C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027900000000000000000000018807000		20.359,33	C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202000000000000000022400000000000000000000018807000		1.683,05	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05	C	1.683,05
6.3.2.1.0.00.00	01002202000000000000000073900000000000000000000018807000		1.180,95	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95	C	1.180,95
6.3.2.1.0.00.00	01002202200000000000000047300000000000000000000018807000		35.280,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	C	35.280,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202200000000000000011140000000000000000000018807000		1.239,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	C	1.239,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202300000000000000042500000000000000000000018807000		3.139,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00	C	3.139,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202300000000000000077600000000000000000000018807000		2.918,04	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04	C	2.918,04
6.3.2.1.0.00.00	01002202400000000000000025100000000000000000000018807000		110,79	C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	C	110,79



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002040000000000 00000018807000		2.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000011470000000000 00000018807000		2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000014450000000000 00000018807000		9.842,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000018600000000000 00000018807000		12.345,29 C	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000 00000018807000		8.724,04 C	8.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000 00000018807000		3.990,00 C	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019750000000000 00000018807000		230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019780000000000 00000018807000		1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019830000000000 00000018807000		3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000020900000000000 00000018807000		177,64 C	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021230000000000 00000018807000		1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021400000000000 00000018807000		4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021580000000000 00000018807000		1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021890000000000 00000018807000		1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022070000000000 00000018807000		86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000 00000018807000		20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022260000000000 00000018807000		23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022280000000000 00000018807000		320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022290000000000 00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022420000000000 00000018807000		88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000		112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 C	31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 C	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		9.115,99 C	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000		22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000		17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000		9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000		1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000		149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000		16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000		1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24 C	7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02 C	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000		193.460,34 C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		193.460,34 C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10 C	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02 C	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32 C	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 C	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02 C	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23 C	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33 C	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91 C	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47 C	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		90.168,73 C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000		4.114,46 C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		4.114,46 C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		16.518,11 C	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000		136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000		345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000		113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000		948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		2.444,39 C	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		25,46 C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		57,68 C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03 C	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000		31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		43.388,13 C	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002720000000000000000018807000		116.774,61 C	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002723000000000000000018807000		7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002724000000000000000018807000		2.193,30 C	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002725000000000000000018807000		1.555,51 C	1.554,51	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002726000000000000000018807000		35.832,10 C	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002727000000000000000018807000		35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002729000000000000000018807000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002731000000000000000018807000		5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002732000000000000000018807000		37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002733000000000000000018807000		54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002735000000000000000018807000		2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.788.408,25	0,00	72.824,00	1.861.232,25 C	0,00	0,00	1.861.232,25 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001400000000000000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002053000000000000018807000		0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000274500000000000000018807000		0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000274600000000000000018807000		0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002752000000000000000018807000		0,00	0,00	1.517,69	0,00	0,00	1.517,69 C	0,00	0,00	1.517,69 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002753000000000000000018807000		0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002785000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002786000000000000000018807000		0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002788000000000000000018807000		0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002789000000000000000018807000		0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002790000000000000000018807000		0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000001147000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000001860000000000000000018807000		0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000000018807000		0,00	0,00	8.724,04	0,00	0,00	8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001975000000000000000018807000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001978000000000000000018807000		0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		0,00	0,00	3.548,89	0,00	0,00	3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002090000000000000000018807000		0,00	0,00	177,64	0,00	0,00	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002123000000000000000018807000		0,00	0,00	1.485,95	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002158000000000000000018807000		0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00	1.301,10 C	0,00	0,00	1.301,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002189000000000000000018807000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002207000000000000000018807000		0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002225000000000000000018807000		0,00	0,00	20.966,55	0,00	0,00	20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002226000000000000000018807000		0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32 C	0,00	0,00	23,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32 C	0,00	0,00	23,32 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,11	0,00	0,00	320,11 C	0,00	0,00	320,11 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000222900000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000224200000000000 00000018807000		0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000225700000000000 00000018807000		0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	112,14 C	0,00	0,00	112,14 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000225900000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.682,15	0,00	0,00	31.682,15 C	0,00	0,00	31.682,15 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000226100000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.427,52	0,00	0,00	2.427,52 C	0,00	0,00	2.427,52 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000226400000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000227300000000000 00000018807000		0,00	0,00	867,86	0,00	0,00	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000227600000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000228600000000000 00000018807000		0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	355,28 C	0,00	0,00	355,28 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000228800000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.115,99	0,00	0,00	9.115,99 C	0,00	0,00	9.115,99 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000229500000000000 00000018807000		0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000250600000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.262,55	0,00	0,00	17.262,55 C	0,00	0,00	17.262,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000250700000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.460,67	0,00	0,00	9.460,67 C	0,00	0,00	9.460,67 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000250800000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	1.018,57 C	0,00	0,00	1.018,57 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000251000000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000251100000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000251200000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000251300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000251400000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000251500000000000		0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.317,02	0,00	0,00	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.694,33	0,00	0,00	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.831,22	0,00	0,00	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.997,59	0,00	0,00	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38	42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.313,23	0,00	0,00	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.998,91	0,00	0,00	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.439,83	0,00	0,00	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000		0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025510000000000000000018807000		0,00	0,00	5.379,38	0,00	0,00	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025520000000000000000018807000		0,00	0,00	13.520,50	0,00	0,00	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	0,00	90.168,73	0,00	0,00	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	0,00	4.114,46	0,00	0,00	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025560000000000000000018807000		0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025580000000000000000018807000		0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025610000000000000000018807000		0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025700000000000000000018807000		0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025710000000000000000018807000		0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025720000000000000000018807000		0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	623,82	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,51	0,00	1,00	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027270000000000000000018807000		0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027350000000000000000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	103.263.050,51	0,00	38.677.954,29	143.724,51	230.327.525,12 D	0,00	0,00	230.327.525,12 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	92.206.714,52	0,00	33.093.842,32	126.240,00	195.233.692,85 D	0,00	0,00	195.233.692,85 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682945718000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009860000113		0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	88.635.514,52	0,00	33.093.842,32	126.240,00	191.662.492,85 D	0,00	0,00	191.662.492,85 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 D	88.635.514,52	0,00	33.093.842,32	126.240,00	191.662.492,85 D	0,00	0,00	191.662.492,85 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -		70.059.376,01 D	88.635.514,52	0,00	33.093.842,32	126.240,00	191.662.492,85 D	0,00	0,00	191.662.492,85 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 D	88.635.514,52	0,00	33.093.842,32	126.240,00	191.662.492,85 D	0,00	0,00	191.662.492,85 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 D	88.635.514,52	0,00	33.093.842,32	126.240,00	179.467.821,57 D	0,00	0,00	179.467.821,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 3/202210954970000180		53,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67 D	0,00	0,00	53,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/202285137891000185		3.180,22 C	0,00	0,00	4.275,35	0,00	1.095,13 D	0,00	0,00	1.095,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 10/202210954970000180		9.361,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,17 C	0,00	0,00	9.361,17 C
7.1.2.3.1.02.00	202208 11/202244624059000126		9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208 17/202294993250000113		14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 4/202310332516000197		4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 6/202302959392000146		246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308 7/202307120449000132		0,00	8.931,36	0,00	0,00	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 123/202405991960000184		10,17 D	0,00	0,00	2.759,00	0,00	2.769,17 D	0,00	0,00	2.769,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 126/202482804642000108		1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 127/202405245502000104		909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 133/202419286537000198		7.338,10 D	45.904,22	0,00	0,00	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 134/202448263295000115		4.000,05 D	32.788,73	0,00	0,00	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 146/202403392348000160		886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408 158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		9.519,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,80 C	0,00	0,00	9.519,80 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	0,00	7.928,11	0,00	7.928,11 D	0,00	0,00	7.928,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	67/202508419017000190		122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	68/202521334555000140		85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	69/202578517000000231		16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	70/202586223864000198		193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	71/202545932418000175		77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	72/202502122913000297		687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	73/202528700530004663		112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	74/202578517000000312		77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	75/202534192944000120		71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	76/202516516438000167		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	77/202540132969000130		17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	78/202558773909000162		55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	79/202582808759000160		828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	80/202512467274000174		33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	81/202542883063000183		11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	82/202556944491000183		17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	83/202530693266000128		24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	84/202532130647000124		830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	85/202557599852000164		43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	87/202521019258000100		85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	88/202513365548000187		93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	89/202552000337000100		11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	90/202527767319000101		23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	91/202576861475000134		7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	92/202545813639000124		17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	93/202554848525000100		3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	94/202538442144000170		44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	95/202529285960000127		41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	96/202528238944000110		356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148	87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184	28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502	34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192	47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185	81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101	27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108	227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364	67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142	12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189	141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190	219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194	72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160	47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155	22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110	56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137	75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101	45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178	69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146	357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172	84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104	45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181	70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100	188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182	65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132	159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107	49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123	6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606	945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193	57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130	37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134	137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177	68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126	87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103	48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119	460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100	73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176	33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104	115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108	119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102	2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179	57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106	140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117	259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139	10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204	400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192	84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100	98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149	36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108	339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117	630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129	39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145	82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104	146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193	23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120	32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150	52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120	97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188	70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183	63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195	155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186	43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102	23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189	101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120	81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125	49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161	141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152	147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265	99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181	78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125	48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115	80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105	124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174	36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122	21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129	94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103	173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129	71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120	264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111	357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196	368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368	337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146	106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150	61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143	40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136	50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	226/202507198900000134		131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	227/202554652669000197		34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	228/202549675503000156		71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	229/202541334033000155		101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	230/202533621464000174		80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	231/202514372327000107		59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	232/202535227350000170		85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	233/202517164172000101		62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	234/202519226294000100		152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	235/202554848525000100		160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	236/202542846215000178		28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	237/202542846215000178		53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	238/202555127037000258		150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	239/202562070570000105		50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	240/202507196499000365		85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	241/202507576060000104		173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	242/202502122913000106		355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	243/202507383612000150		79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	245/202537335471000160		93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	246/202555127037000258		90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	247/202560676732000128		100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	248/202554848525000291		111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	249/202555948014000123		136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	250/202518404532000150		118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	252/202542057214000225		294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	253/202532130647000124		84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	254/202523461263000101		10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	255/202542883063000183		98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	256/202562307892000125		102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	257/202514372327000107		151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	258/202552135664000161		159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	259/202552000337000100		102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	260/202504968215000151		126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	262/202540631067000149		54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	263/202582809351000102		58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	264/202506261557000162		59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	265/202550229679000244		74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	266/202583520767000330		55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	268/202526512306000110		115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	269/202535263381000186		114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	270/202516910221000137		0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	271/202530720179000112		66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	272/202500456865000167		116.077,32 D	702,90	0,00	0,00	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	273/202507992393000106		1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	274/202578983798000126		6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	275/202544624059000126		12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	276/202557953492000157		57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	277/202500960307000134		62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	278/202518668562000173		44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	279/202558649121000149		33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	280/202541538673000187		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	281/202529285960000127		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	282/202512850795000106		0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	283/202507139420000100		0,00	17.295,80	0,00	0,00	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	284/202509508460000108		0,00	33.417,20	0,00	0,00	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	285/202524052455000208		0,00	290.434,70	0,00	0,00	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	286/202511659651000104		0,00	383.261,50	0,00	0,00	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	287/202503496314000115	0,00	59.105,20	0,00	0,00	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	288/202528005208000112	0,00	297.798,40	0,00	0,00	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	289/202554058518000105	0,00	272.933,08	0,00	0,00	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	291/202544466776000177	0,00	585.577,60	0,00	0,00	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	292/202507196499000365	0,00	104.675,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	293/202523187203000134	0,00	757.141,25	0,00	0,00	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	294/202586706041000113	0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	295/202543113278000188	78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	296/202502423212000107	69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	297/202519802579000134	0,00	1.064.332,60	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	298/202535263381000186	0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	299/202514798382000155	0,00	174.924,40	0,00	0,00	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	300/202527841724000114	0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	301/202583419887000184	0,00	866.594,80	0,00	0,00	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	302/202550709564000176	28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	303/202581775389000220	0,00	406.142,01	0,00	0,00	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	304/202581775389000149	0,00	904.254,45	0,00	0,00	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	305/202540699279000168	35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	306/202583297739000134	0,00	267.159,14	0,00	0,00	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	307/202522705432000130	89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	308/202543739273000165	0,00	212.120,10	0,00	0,00	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	309/202545594505000160	0,00	1.662.927,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	310/202528928319000109	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	311/202513420063000149	50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	312/202504155952000135	53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	313/202583856948000170	0,00	948.248,29	0,00	0,00	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	314/202523187203000215	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	315/202535591735000111	0,00	893.493,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133	172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	317/202532286517000185		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	318/202510548702000168		0,00	604.875,20	0,00	0,00	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	319/202503445647000115		156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	320/202553492810000179		0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	321/202524901516000175		0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	322/202537653212000188		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	323/202556877231000132		0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	324/202533016061000104		0,00	276.969,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	325/202510548702000320		0,00	1.422.253,70	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	326/202505682484000110		102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	327/202516516438000167		66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	328/202518668562000173		175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	329/202511580364000104		0,00	263.937,20	0,00	0,00	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	330/202534402037000168		14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	331/202521680989000100		0,00	620.238,32	0,00	0,00	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	332/202508803922000149		0,00	223.105,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	333/202585218071000118		93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	334/202505637909000179		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	335/202534836048000156		98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	336/202507533863000173		61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	337/202505660752000100		0,00	175.757,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	338/202507383612000150		149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	339/202527971510000162		0,00	544.850,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	340/202543752477000136		37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	341/202560942178000183		80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	342/202509042154000110		201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	343/202583828178000152		0,00	240.356,47	0,00	0,00	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	345/202555474727000100		0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	346/202558480982000146		0,00	849.948,32	0,00	0,00	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	347/202540833281000188		0,00	854.938,50	0,00	0,00	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	348/202510247375000104		0,00	870.616,30	0,00	0,00	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	349/202533178449000101		0,00	889.447,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	350/202513345523000111		0,00	856.850,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	351/202510933268000130		0,00	844.395,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	352/202545932418000175		0,00	287.382,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	353/202508194001000126		0,00	370.257,12	0,00	0,00	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127		107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196		97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	356/202506261557000162		0,00	1.437.222,50	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103		0,00	421.807,85	0,00	0,00	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179		112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101		112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193		0,00	515.058,35	0,00	0,00	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	361/202502122913000106		0,00	369.358,10	0,00	0,00	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	362/202504744378000150		0,00	1.378.682,90	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	363/202510611255000144		0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	364/202536892666000149		0,00	410.661,50	0,00	0,00	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	365/202546199432000174		120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	366/202542883063000183		0,00	410.855,20	0,00	0,00	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	367/202532424058000159		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	368/202530619501000111		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	369/202560332047000184		158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	370/202518867633000167		0,00	955.551,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	371/202535735242000108		148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	372/202501767090000103		0,00	1.056.270,38	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	373/202514006296000162		0,00	0,00	0,00	1.215.282,00	0,00	1.215.282,00 D	0,00	0,00	1.215.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	374/202518172837000183		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	375/202530527860000149		72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	376/202502090794000157		0,00	491.161,30	0,00	0,00	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	377/202503977362000125		0,00	756.013,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	378/202535143701000164		0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	379/202542057214000144		140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	380/202509653868000165		79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	381/202512946054000123		0,00	258.135,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	382/202513458632000145		133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	383/202501877777000100		69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	384/202559341295000102		0,00	315.235,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	385/202542111276000197		79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	386/202514691818000102		152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	389/202508939260000210		0,00	243.633,30	0,00	0,00	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	391/202533999961000100		0,00	868.695,50	0,00	0,00	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	392/202500960307000134		0,00	650.450,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	393/202507598562000128		0,00	742.214,55	0,00	0,00	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	394/202509427099000187		0,00	448.866,20	0,00	0,00	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	395/202523232277000145		0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	396/202501322623000143		0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	397/202510933268000130		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	398/202503445647000115		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	399/202559341295000102		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	1/202630397531000120		0,00	1.962.016,00	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	2/202680726466000299		0,00	148.572,00	0,00	0,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	3/202615274432000168		0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00 202608	5/202639920259000196		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	6/202652181391000191		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	7/202646218796000154		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	8/202641334033000155		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	9/202609427099000268		0,00	3.168.497,00	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	10/202649571622000169		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	11/202632806434000170		0,00	163.120,00	0,00	0,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	12/202614372327000107		0,00	518.478,90	0,00	0,00	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	13/202654848525000372		0,00	528.644,77	0,00	0,00	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	14/202613510173000100		0,00	1.312.650,00	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	15/202630096538000102		0,00	351.350,00	0,00	0,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	16/202659778581000130		0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	17/202658649121000149		0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	18/202610543608000116		0,00	128.645,70	0,00	0,00	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	19/202653459415000194		0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	20/202635227350000170		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	21/202630312273000132		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	22/202614981813000114		0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	23/202634563938000131		0,00	159.605,00	0,00	0,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	24/202615061118000105		0,00	175.788,90	0,00	0,00	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	25/202601918983000102		0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	26/202632130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	27/202649943668000161		0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120		0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144		0,00	758.873,60	0,00	0,00	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197		0,00	174.458,80	0,00	0,00	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292		0,00	384.691,95	0,00	0,00	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101		0,00	380.519,28	0,00	0,00	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177		0,00	319.501,50	0,00	0,00	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258		0,00	136.810,45	0,00	0,00	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236		0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170		0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174		0,00	105.306,20	0,00	0,00	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184		0,00	1.059.048,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165		0,00	86.946,35	0,00	0,00	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296		0,00	1.339.344,16	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152		0,00	169.390,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102		0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157		0,00	793.571,54	0,00	0,00	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186		0,00	157.549,60	0,00	0,00	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100		0,00	175.033,47	0,00	0,00	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121		0,00	146.736,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183		0,00	164.620,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240		0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110		0,00	526.390,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172		0,00	726.068,40	0,00	0,00	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134		0,00	140.655,60	0,00	0,00	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192		0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209		0,00	2.407.978,40	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105		0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129		0,00	172.333,25	0,00	0,00	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108		0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178		0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161		0,00	1.294.889,40	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606		0,00	750.100,80	0,00	0,00	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173		0,00	791.346,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108		0,00	7.261.726,29	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312		0,00	862.415,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170		0,00	533.278,90	0,00	0,00	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161		0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140		0,00	125.960,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923		0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174		0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179		0,00	720.423,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135		0,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194		0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108		0,00	123.090,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188		0,00	116.875,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122		0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159		0,00	143.950,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160		0,00	267.170,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160		0,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132		0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	83/202621334555000140		0,00	0,00	0,00	79.466,20	0,00	79.466,20 D	0,00	0,00	79.466,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110		0,00	984.082,50	0,00	0,00	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131		0,00	29.634,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179		0,00	463.060,30	0,00	0,00	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182		0,00	52.366,62	0,00	0,00	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167		0,00	986.443,50	0,00	0,00	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	90/202630693266000128		0,00	0,00	0,00	105.487,50	0,00	105.487,50 D	0,00	0,00	105.487,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138		0,00	143.483,68	0,00	0,00	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157		0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	93/202627308072000157	0,00	0,00	0,00	118.506,20	0,00	118.506,20 D	0,00	0,00	118.506,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163	0,00	544.291,38	0,00	0,00	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107	0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502	0,00	273.707,54	0,00	0,00	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154	0,00	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187	0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100	0,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187	0,00	47.095,50	0,00	0,00	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150	0,00	197.566,40	0,00	0,00	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685	0,00	220.603,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170	0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123	0,00	584.070,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152	0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	109/202624913885000188	0,00	0,00	0,00	54.666,00	0,00	54.666,00 D	0,00	0,00	54.666,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	112/202608651003000105	0,00	0,00	0,00	361.380,00	0,00	361.380,00 D	0,00	0,00	361.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	113/202628700530004663	0,00	0,00	0,00	585.039,00	0,00	585.039,00 D	0,00	0,00	585.039,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	114/202649314878000190	0,00	0,00	0,00	203.144,00	0,00	203.144,00 D	0,00	0,00	203.144,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	115/202683520767000330	0,00	0,00	0,00	263.227,79	0,00	263.227,79 D	0,00	0,00	263.227,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	116/202629571950000158	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	117/202632640221000110	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	118/202604968215000151	0,00	0,00	0,00	501.303,50	0,00	501.303,50 D	0,00	0,00	501.303,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	119/202633033760000154	0,00	0,00	0,00	832.070,20	0,00	832.070,20 D	0,00	0,00	832.070,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	120/202655911009000146	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	121/202659536568000174	0,00	0,00	0,00	47.774,50	0,00	47.774,50 D	0,00	0,00	47.774,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202608	122/202649554203000119		0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	123/202612623291000153		0,00	0,00	0,00	118.090,00	0,00	118.090,00 D	0,00	0,00	118.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	124/202660855003000139		0,00	0,00	0,00	202.635,00	0,00	202.635,00 D	0,00	0,00	202.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	125/202654848525000291		0,00	0,00	0,00	513.103,60	0,00	513.103,60 D	0,00	0,00	513.103,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	126/202660676732000128		0,00	0,00	0,00	574.895,00	0,00	574.895,00 D	0,00	0,00	574.895,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	127/202680624802000101		0,00	0,00	0,00	382.652,00	0,00	382.652,00 D	0,00	0,00	382.652,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	128/202605135788000167		0,00	0,00	0,00	1.492.952,30	0,00	1.492.952,30 D	0,00	0,00	1.492.952,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	129/202657832881000124		0,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	130/202682808759000160		0,00	0,00	0,00	1.129.721,96	0,00	1.129.721,96 D	0,00	0,00	1.129.721,96 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	131/202628291703000135		0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	132/202636569527000189		0,00	0,00	0,00	172.950,00	0,00	172.950,00 D	0,00	0,00	172.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	133/202658396394000129		0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	134/202649801971000120		0,00	0,00	0,00	126.371,40	0,00	126.371,40 D	0,00	0,00	126.371,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	135/202621019258000100		0,00	0,00	0,00	39.465,38	0,00	39.465,38 D	0,00	0,00	39.465,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	136/202681630188000153		0,00	0,00	0,00	48.439,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	137/202609589403000192		0,00	0,00	0,00	293.120,00	0,00	293.120,00 D	0,00	0,00	293.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	138/202617375562000112		0,00	0,00	0,00	217.934,15	0,00	217.934,15 D	0,00	0,00	217.934,15 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	139/202610570297000265		0,00	0,00	0,00	308.937,90	0,00	308.937,90 D	0,00	0,00	308.937,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	140/202683791848000618		0,00	0,00	0,00	71.165,97	0,00	71.165,97 D	0,00	0,00	71.165,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	141/202631140259000161		0,00	0,00	0,00	99.347,80	0,00	99.347,80 D	0,00	0,00	99.347,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	142/202610570297000346		0,00	0,00	0,00	526.157,08	0,00	526.157,08 D	0,00	0,00	526.157,08 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	143/202659365955000195		0,00	0,00	0,00	71.873,00	0,00	71.873,00 D	0,00	0,00	71.873,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	144/202630720179000112		0,00	0,00	0,00	261.947,50	0,00	261.947,50 D	0,00	0,00	261.947,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	145/202679874319000368		0,00	0,00	0,00	1.497.263,45	0,00	1.497.263,45 D	0,00	0,00	1.497.263,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	146/202679874319000104		0,00	0,00	0,00	563.029,00	0,00	563.029,00 D	0,00	0,00	563.029,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	147/202682809351000102		0,00	0,00	0,00	677.925,95	0,00	677.925,95 D	0,00	0,00	677.925,95 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	148/202634048494000104		0,00	0,00	0,00	858.077,40	0,00	858.077,40 D	0,00	0,00	858.077,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	149/202647937498000187		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	150/202678491172000100		0,00	0,00	0,00	351.884,20	0,00	351.884,20 D	0,00	0,00	351.884,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	151/202630145199000107	0,00	0,00	0,00	175.982,30	0,00	175.982,30 D	0,00	0,00	175.982,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	152/202657245069000100	0,00	0,00	0,00	65.892,40	0,00	65.892,40 D	0,00	0,00	65.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	153/202611132561000160	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00 D	0,00	0,00	1.863.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	154/202655844430000181	0,00	0,00	0,00	175.970,70	0,00	175.970,70 D	0,00	0,00	175.970,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	155/202637335471000160	0,00	0,00	0,00	601.064,20	0,00	601.064,20 D	0,00	0,00	601.064,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	156/202632141711000172	0,00	0,00	0,00	906.639,00	0,00	906.639,00 D	0,00	0,00	906.639,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	157/202640132969000130	0,00	0,00	0,00	157.368,38	0,00	157.368,38 D	0,00	0,00	157.368,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	158/202651103101000129	0,00	0,00	0,00	100.550,00	0,00	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	159/202642846215000178	0,00	0,00	0,00	149.625,00	0,00	149.625,00 D	0,00	0,00	149.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	0,00	2.219.500,57	0,00	2.219.500,57 D	0,00	0,00	2.219.500,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	0,00	99.725,00	0,00	99.725,00 D	0,00	0,00	99.725,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	0,00	31.854,00	0,00	31.854,00 D	0,00	0,00	31.854,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	0,00	261.949,00	0,00	261.949,00 D	0,00	0,00	261.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	0,00	2.714.363,40	0,00	2.714.363,40 D	0,00	0,00	2.714.363,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	0,00	336.974,23	0,00	336.974,23 D	0,00	0,00	336.974,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	166/202627736956000102	0,00	0,00	0,00	62.030,00	0,00	62.030,00 D	0,00	0,00	62.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	0,00	292.262,21	0,00	292.262,21 D	0,00	0,00	292.262,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	168/202686223864000198	0,00	0,00	0,00	158.513,45	0,00	158.513,45 D	0,00	0,00	158.513,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	0,00	168.240,00	0,00	168.240,00 D	0,00	0,00	168.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	170/202664069252000150	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	171/202614159359000110	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	172/202683303339000194	0,00	0,00	0,00	45.237,25	0,00	45.237,25 D	0,00	0,00	45.237,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	173/202648286752000197	0,00	0,00	0,00	24.620,00	0,00	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	174/202634253782000192	0,00	0,00	0,00	74.539,20	0,00	74.539,20 D	0,00	0,00	74.539,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	175/202642603914000197	0,00	0,00	0,00	139.900,00	0,00	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	176/202644664909000110	0,00	0,00	0,00	61.350,00	0,00	61.350,00 D	0,00	0,00	61.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	177/202609508460000108	0,00	0,00	0,00	169.586,00	0,00	169.586,00 D	0,00	0,00	169.586,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	178/202643159406000124	0,00	0,00	0,00	648.869,00	0,00	648.869,00 D	0,00	0,00	648.869,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	179/202601992869000122	0,00	0,00	0,00	378.582,03	0,00	378.582,03 D	0,00	0,00	378.582,03 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	180/202627938303000106	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00	0,00	1.702.014,00 D	0,00	0,00	1.702.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	181/202627767319000101	0,00	0,00	0,00	175.409,00	0,00	175.409,00 D	0,00	0,00	175.409,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	182/202623187203000215	0,00	0,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00 D	0,00	0,00	175.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	183/202618867633000167	0,00	0,00	0,00	986.203,40	0,00	986.203,40 D	0,00	0,00	986.203,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	184/202683124636000172	0,00	0,00	0,00	175.885,00	0,00	175.885,00 D	0,00	0,00	175.885,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	185/202603626990000166	0,00	0,00	0,00	175.300,00	0,00	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00 D	0,00	0,00	120.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	187/202640141637000112	0,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00 D	0,00	0,00	119.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	188/202655399045000172	0,00	0,00	0,00	175.517,80	0,00	175.517,80 D	0,00	0,00	175.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	189/202685361053000190	0,00	0,00	0,00	466.277,41	0,00	466.277,41 D	0,00	0,00	466.277,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	190/202650076049000104	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	191/202664095574000173	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308	2/202382804642000108	46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	94/202410528697000121	80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/202418268055000142	9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/2024/118268055000142	2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	6.616.186,65	0,00	5.364.484,69	592,27	30.450.947,89 D	0,00	0,00	30.450.947,89 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	6.616.186,65	0,00	5.364.484,69	592,27	30.450.947,89 D	0,00	0,00	30.450.947,89 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	6.616.186,65	0,00	5.364.484,69	592,27	30.450.947,89 D	0,00	0,00	30.450.947,89 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	24.740,79	0,00	21.262,54	0,00	3.170.446,61 D	0,00	0,00	3.170.446,61 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	6.591.445,86	0,00	5.343.222,15	592,27	27.925.365,10 D	0,00	0,00	27.925.365,10 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.102,68 C	0,00	0,00	391.102,68 C
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	4.430.149,34	0,00	219.627,28	16.892,24	4.632.884,38 D	0,00	0,00	4.632.884,38 D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome		F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	858.949,34	0,00	219.627,28	16.892,24	1.061.684,38 D	0,00	0,00	1.061.684,38 D
7.5.3.2.0.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	858.949,34	0,00	219.627,28	16.892,24	1.061.684,38 D	0,00	0,00	1.061.684,38 D
7.5.3.2.0.00.00	2026			0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	12026015511480001870412231901118807000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	1.887,41	0,00	50,18	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	540,53	0,00	44,69	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	48,24	0,00	80,40	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	14,55	0,00	340,85	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	155,93	0,00	155,93 D	0,00	0,00	155,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	6.634,30	0,00	1.419,12	226,36	7.827,06 D	0,00	0,00	7.827,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	1.917,42	0,00	571,12	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	25,29	0,00	280,72	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 120260161281200015004122344905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	1.887,41	0,00	50,18	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	540,53	0,00	44,69	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	48,24	0,00	80,40	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	14,55	0,00	340,85	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	155,93	0,00	155,93 D	0,00	0,00	155,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807		0,00	6.634,30	0,00	1.419,12	226,36	7.827,06 D	0,00	0,00	7.827,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807		0,00	1.917,42	0,00	571,12	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807		0,00	25,29	0,00	280,72	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807		0,00	1.887,41	0,00	50,18	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807		0,00	540,53	0,00	44,69	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807		0,00	48,24	0,00	80,40	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	14,55	0,00	340,85	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807		0,00	0,00	0,00	155,93	0,00	155,93 D	0,00	0,00	155,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807		0,00	6.634,30	0,00	1.419,12	226,36	7.827,06 D	0,00	0,00	7.827,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	1.917,42	0,00	571,12	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807000		0,00	25,29	0,00	280,72	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807		0,00	1.887,41	0,00	50,18	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807		0,00	540,53	0,00	44,69	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	48,24	0,00	80,40	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807		0,00	14,55	0,00	340,85	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807		0,00	0,00	0,00	155,93	0,00	155,93 D	0,00	0,00	155,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807		0,00	6.634,30	0,00	1.419,12	226,36	7.827,06 D	0,00	0,00	7.827,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	1.917,42	0,00	571,12	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807		0,00	25,29	0,00	280,72	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	1.887,41	0,00	50,18	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	540,53	0,00	44,69	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	48,24	0,00	80,40	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	14,55	0,00	340,85	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	155,93	0,00	155,93 D	0,00	0,00	155,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	6.634,30	0,00	1.419,12	226,36	7.827,06 D	0,00	0,00	7.827,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	1.917,42	0,00	571,12	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	25,29	0,00	280,72	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807		0,00	2.746,61	0,00	73,02	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.746,61	0,00	73,02	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	786,57	0,00	65,03	0,00	851,60 D	0,00	0,00	851,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	70,20	0,00	117,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	21,18	0,00	496,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	226,91	0,00	226,91 D	0,00	0,00	226,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	9.654,39	0,00	2.065,16	329,40	11.390,15 D	0,00	0,00	11.390,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	2.790,28	0,00	831,11	0,00	3.621,39 D	0,00	0,00	3.621,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	36,80	0,00	408,51	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	3.028,31	0,00	80,51	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	867,25	0,00	71,70	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	77,40	0,00	129,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	23,35	0,00	546,88	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807		0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	250,18 D	0,00	0,00	250,18 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	250,18 D	0,00	0,00	250,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	10.644,58	0,00	2.276,97	363,18	12.558,37 D	0,00	0,00	12.558,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	3.076,44	0,00	916,35	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	40,57	0,00	450,40	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	3.563,38	0,00	94,64	0,00	3.658,02 D	0,00	0,00	3.658,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807		0,00	1.020,65	0,00	84,22	0,00	1.104,87 D	0,00	0,00	1.104,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	91,08	0,00	151,80	0,00	242,88 D	0,00	0,00	242,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	27,58	0,00	643,68	0,00	671,26 D	0,00	0,00	671,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	0,00	0,00	294,45	0,00	294,45 D	0,00	0,00	294,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807		0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00 D	0,00	0,00	253,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	12.525,98	0,00	2.679,19	427,37	14.777,80 D	0,00	0,00	14.777,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	3.620,16	0,00	1.078,39	0,00	4.698,55 D	0,00	0,00	4.698,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807		0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807		0,00	47,75	0,00	530,06	0,00	577,81 D	0,00	0,00	577,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	3.972,01	0,00	105,59	0,00	4.077,60 D	0,00	0,00	4.077,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.137,53	0,00	94,05	0,00	1.231,58 D	0,00	0,00	1.231,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807		0,00	101,52	0,00	169,20	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	101,52	0,00	169,20	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	30,63	0,00	717,31	0,00	747,94 D	0,00	0,00	747,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	0,00	0,00	328,14	0,00	328,14 D	0,00	0,00	328,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	13.961,74	0,00	2.986,53	476,36	16.471,91 D	0,00	0,00	16.471,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	4.035,16	0,00	1.201,90	0,00	5.237,06 D	0,00	0,00	5.237,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	53,21	0,00	590,76	0,00	643,97 D	0,00	0,00	643,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807000		0,00	3.028,31	0,00	80,51	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807000		0,00	867,25	0,00	71,70	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807000		0,00	77,40	0,00	129,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807000		0,00	23,35	0,00	546,88	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807000		0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	250,18 D	0,00	0,00	250,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807000		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807000		0,00	10.644,58	0,00	2.276,97	363,18	12.558,37 D	0,00	0,00	12.558,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807000		0,00	3.076,44	0,00	916,35	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807000		0,00	40,57	0,00	450,40	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807		0,00	4.310,05	0,00	114,58	0,00	4.424,63 D	0,00	0,00	4.424,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.310,05	0,00	114,58	0,00	4.424,63 D	0,00	0,00	4.424,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	1.234,33	0,00	102,05	0,00	1.336,38 D	0,00	0,00	1.336,38 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	110,16	0,00	183,60	0,00	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	33,23	0,00	778,36	0,00	811,59 D	0,00	0,00	811,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	0,00	0,00	356,07	0,00	356,07 D	0,00	0,00	356,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	15.149,96	0,00	3.240,70	516,90	17.873,76 D	0,00	0,00	17.873,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	4.378,56	0,00	1.304,20	0,00	5.682,76 D	0,00	0,00	5.682,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00 D	0,00	0,00	612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	57,74	0,00	641,04	0,00	698,78 D	0,00	0,00	698,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	2.746,61	0,00	73,02	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807		0,00	786,57	0,00	65,03	0,00	851,60 D	0,00	0,00	851,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	70,20	0,00	117,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	21,18	0,00	496,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	0,00	0,00	226,91	0,00	226,91 D	0,00	0,00	226,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	9.654,39	0,00	2.065,16	329,40	11.390,15 D	0,00	0,00	11.390,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	2.790,28	0,00	831,11	0,00	3.621,39 D	0,00	0,00	3.621,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	36,80	0,00	408,51	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807000		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807000		0,00	2.746,61	0,00	73,02	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807000		0,00	786,57	0,00	65,03	0,00	851,60 D	0,00	0,00	851,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807000		0,00	70,20	0,00	117,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807000		0,00	21,18	0,00	496,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807000		0,00	0,00	0,00	226,91	0,00	226,91 D	0,00	0,00	226,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807000		0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807000		0,00	9.654,39	0,00	2.065,16	329,40	11.390,15 D	0,00	0,00	11.390,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807000		0,00	2.790,28	0,00	831,11	0,00	3.621,39 D	0,00	0,00	3.621,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807000		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807000		0,00	36,80	0,00	408,51	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807000		0,00	3.310,02	0,00	88,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807000		0,00	947,92	0,00	78,38	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807000		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	84,60	0,00	141,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	25,52	0,00	597,76	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45 D	0,00	0,00	273,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	11.634,78	0,00	2.488,78	396,97	13.726,59 D	0,00	0,00	13.726,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	3.362,65	0,00	1.001,59	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	44,34	0,00	492,30	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	3.028,31	0,00	80,51	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	867,25	0,00	71,70	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	77,40	0,00	129,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	23,35	0,00	546,88	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	250,18 D	0,00	0,00	250,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807		0,00	10.644,58	0,00	2.276,97	363,18	12.558,37 D	0,00	0,00	12.558,37 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	10.644,58	0,00	2.276,97	363,18	12.558,37 D	0,00	0,00	12.558,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	3.076,44	0,00	916,35	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	40,57	0,00	450,40	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807000		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807000		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807000		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807000		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807		0,00	3.028,31	0,00	80,51	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.028,31	0,00	80,51	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	867,25	0,00	71,70	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	77,40	0,00	129,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	23,35	0,00	546,88	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	250,18 D	0,00	0,00	250,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	10.644,58	0,00	2.276,97	363,18	12.558,37 D	0,00	0,00	12.558,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	3.076,44	0,00	916,35	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	40,57	0,00	450,40	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	3.028,31	0,00	80,51	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	867,25	0,00	71,70	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	77,40	0,00	129,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	23,35	0,00	546,88	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	250,18 D	0,00	0,00	250,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	10.644,58	0,00	2.276,97	363,18	12.558,37 D	0,00	0,00	12.558,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	3.076,44	0,00	916,35	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	40,57	0,00	450,40	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	1.887,41	0,00	50,18	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	540,53	0,00	44,69	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	540,53	0,00	44,69	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	48,24	0,00	80,40	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807		0,00	14,55	0,00	340,85	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807		0,00	0,00	0,00	155,93	0,00	155,93 D	0,00	0,00	155,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807		0,00	6.634,30	0,00	1.419,12	226,36	7.827,06 D	0,00	0,00	7.827,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807		0,00	1.917,42	0,00	571,12	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	25,29	0,00	280,72	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	2.464,91	0,00	65,53	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	705,91	0,00	58,37	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	63,00	0,00	105,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	19,00	0,00	445,13	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	0,00	203,63 D	0,00	0,00	203,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	8.664,18	0,00	1.853,35	295,61	10.221,92 D	0,00	0,00	10.221,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	2.504,08	0,00	745,86	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	33,02	0,00	366,60	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	2.183,20	0,00	58,04	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	625,23	0,00	51,70	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	55,80	0,00	93,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	16,83	0,00	394,26	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	180,36 D	0,00	0,00	180,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	7.674,00	0,00	1.641,53	261,83	9.053,70 D	0,00	0,00	9.053,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	2.217,89	0,00	660,62	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	29,25	0,00	324,71	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	64.873.952,66	168.137.003,17	41.457.801,21	79.992.030,99	230.327.525,12 C	0,00	0,00	230.327.525,12 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	8.714.691,75	100.921.406,27	5.050.367,82	38.017.970,14	195.233.692,85 C	0,00	0,00	195.233.692,85 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682945718000115		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009860000113		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009894000108		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009902000116		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601551148000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601593132000137		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612698000169		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612781000138		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612812000150		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601614374000160		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601614376000159		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202678505591000146		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202678509072000156		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680622319000198		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680637424000109		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680637457000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680913031000172		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777236000101		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777244000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682804212000196		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682814575000102		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682815085000120		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682854670000130		0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939455000131		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939463000188		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939471000124		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682945718000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009860000113		0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009878000115		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009886000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009894000108		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009902000116		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009910000162		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009928000164		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021808000182	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021816000129	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021824000175	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021840000168	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021857000115	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021865000161	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021873000108	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024240000153	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024505000113	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683026765000128	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990107000130	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 C	5.143.491,75	93.779.006,27	5.050.367,82	38.017.970,14	191.662.492,85 C	0,00	0,00	191.662.492,85 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 C	5.143.491,75	93.779.006,27	5.050.367,82	38.017.970,14	191.662.492,85 C	0,00	0,00	191.662.492,85 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 C	5.143.491,75	93.779.006,27	5.050.367,82	38.017.970,14	191.662.492,85 C	0,00	0,00	191.662.492,85 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508 321/202524901516000175		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	5.143.491,75	93.441.306,27	5.050.367,82	38.017.970,14	179.130.121,57 C	0,00	0,00	179.130.121,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.864.704,73 C	5.124.207,85	88.317.098,42	5.028.888,82	33.115.321,32	169.144.027,80 C	0,00	0,00	169.144.027,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		53,67 C	0,00	0,00	371,58	0,00	317,91 D	0,00	0,00	317,91 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202285137891000185		3.180,22 D	0,00	0,00	457,01	4.275,35	638,12 C	0,00	0,00	638,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 10/202210954970000180		9.361,17 D	0,00	0,00	789,60	0,00	10.150,77 D	0,00	0,00	10.150,77 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 11/202244624059000126		9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 17/202294993250000113		14.824,20 D	0,00	0,00	1.290,45	0,00	16.114,65 D	0,00	0,00	16.114,65 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 4/202310332516000197		4.599,16 C	246,38	0,00	0,00	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 6/202302959392000146		246.843,78 D	23.550,06	0,00	25.519,50	0,00	295.913,34 D	0,00	0,00	295.913,34 D
8.1.2.3.1.02.01	202308 7/202307120449000132		0,00	0,00	8.931,36	743,28	0,00	8.188,08 C	0,00	0,00	8.188,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 123/202405991960000184		10,17 C	0,00	0,00	0,00	2.759,00	2.769,17 C	0,00	0,00	2.769,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 126/202482804642000108		1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 133/202419286537000198		7.338,10 C	0,00	45.904,22	3.825,35	0,00	49.416,97 C	0,00	0,00	49.416,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 134/202448263295000115		4.000,05 C	0,00	32.788,73	0,00	0,00	36.788,78 C	0,00	0,00	36.788,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 146/202403392348000160		886,08 D	105,28	0,00	0,00	0,00	991,36 D	0,00	0,00	991,36 D
8.1.2.3.1.02.01	202408 158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	75.703,62	0,00	31.491,50	0,00	592.520,99 D	0,00	0,00	592.520,99 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	0,00	0,00	1.720,00	0,00	11.239,80 D	0,00	0,00	11.239,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	0,00	660,67	7.928,11	7.267,44 C	0,00	0,00	7.267,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	400,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		48.993,61 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		210.395,15 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		32.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		29.126,67 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		820.940,91 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		60.900,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		46.920,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		60.150,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		514.662,41 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		32.400,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		101.304,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		21.927,50 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		109.533,30 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		32.925,10 C	161,20	0,00	0,00	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		382.545,71 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		72.244,50 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		59.550,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		214.890,06 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		132.870,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		171.055,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		266.384,93 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		48.276,73 C	578,00	0,00	0,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		56.465,64 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		21.600,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	60,48	0,00	0,00	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	102,43	0,00	0,00	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	160,00	0,00	0,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		160.540,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	886,60	0,00	0,00	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	6.173,46	0,00	0,00	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	186,15	0,00	0,00	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	700,00	0,00	0,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		15.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		25.014,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180		0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		63.494,90 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		192.737,69 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		121.800,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		26.850,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		445.774,20 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202210954970000180		0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		612.557,85 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		300.800,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		77.779,95 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		483.966,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		177.210,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		23.697,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		101.100,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		29.414,31 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		136.415,24 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		59.223,76 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		112.767,47 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		67.591,70 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		536.998,72 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		213.803,70 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	29/202505135788000167		370.147,59 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	30/202510570297000346		124.894,48 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	32/202507383612000150		5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	33/202581630188000153		54.908,40 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	34/202555911009000146		88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	35/202521224351000156		31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	36/202522913564000158		17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	895,83	0,00	0,00	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	4,00	0,00	0,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	800,00	0,00	0,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	810,75	0,00	0,00	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	98,21	0,00	0,00	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	182,24	0,00	0,00	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	63,74	0,00	0,00	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	692,31	0,00	0,00	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	477,72	0,00	0,00	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202405991960000184		0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202419286537000198		0,00	3.669,05	0,00	0,00	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202448263295000115		0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	180,00	0,00	0,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	364,44	0,00	0,00	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	19.046,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	518,76	0,00	0,00	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	10.047,02	0,00	0,00	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	38.253,71	0,00	0,00	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	0,00	0,00	13.482,68	0,00	42.103,24 C	0,00	0,00	42.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202405660752000100		0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	463.000,00	17.680,00	0,00	445.320,00 C	0,00	0,00	445.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	8.041,48	702,90	11.983,82	0,00	96.754,92 C	0,00	0,00	96.754,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	170,00	0,00	170,00	0,00	1.536,00 C	0,00	0,00	1.536,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.388,00 C	0,00	0,00	5.388,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	0,00	0,00	1.080,00	0,00	11.880,00 C	0,00	0,00	11.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	11.000,00	5.800,00	5.200,00	0,00	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202412850795000106		0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	22.576,90	0,00	0,00	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	0,00	0,00	10.500,00	0,00	154.500,00 C	0,00	0,00	154.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202406226093000153		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202529285960000127		0,00	0,00	52.500,00	300,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	282/202512850795000106		0,00	0,00	100.750,00	5.561,40	0,00	95.188,60 C	0,00	0,00	95.188,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	283/202507139420000100		0,00	0,00	17.295,80	0,00	0,00	17.295,80 C	0,00	0,00	17.295,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	284/202509508460000108		0,00	0,00	33.417,20	493,86	0,00	32.923,34 C	0,00	0,00	32.923,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	285/202524052455000208		0,00	0,00	290.434,70	2.617,18	0,00	287.817,52 C	0,00	0,00	287.817,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	286/202511659651000104		0,00	0,00	383.261,50	9.203,46	0,00	374.058,04 C	0,00	0,00	374.058,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	287/202503496314000115		0,00	0,00	59.105,20	0,00	0,00	59.105,20 C	0,00	0,00	59.105,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	288/202528005208000112		0,00	0,00	297.798,40	22.995,84	0,00	274.802,56 C	0,00	0,00	274.802,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	289/202554058518000105		0,00	0,00	272.933,08	54.372,87	0,00	218.560,21 C	0,00	0,00	218.560,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	290/202524052455000119		0,00	0,00	0,00	1.019,26	0,00	1.019,26 D	0,00	0,00	1.019,26 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	291/202544466776000177		0,00	0,00	585.577,60	17.904,93	0,00	567.672,67 C	0,00	0,00	567.672,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	292/202507196499000365		0,00	0,00	104.675,00	1.645,00	0,00	103.030,00 C	0,00	0,00	103.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	293/202523187203000134		0,00	0,00	757.141,25	27.134,83	0,00	730.006,42 C	0,00	0,00	730.006,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	0,00	0,00	320,00	0,00	78.017,50 C	0,00	0,00	78.017,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 C	0,00	0,00	69.708,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	297/202519802579000134		0,00	0,00	1.064.332,60	37.264,43	0,00	1.027.068,17 C	0,00	0,00	1.027.068,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	298/202535263381000186		0,00	0,00	259.660,00	16.883,60	0,00	242.776,40 C	0,00	0,00	242.776,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	299/202514798382000155		0,00	0,00	174.924,40	1.762,94	0,00	173.161,46 C	0,00	0,00	173.161,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	300/202527841724000114		0,00	0,00	729.600,00	41.490,00	0,00	688.110,00 C	0,00	0,00	688.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	301/202583419887000184		0,00	0,00	866.594,80	28.297,35	0,00	838.297,45 C	0,00	0,00	838.297,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	0,00	0,00	644,80	0,00	27.565,20 C	0,00	0,00	27.565,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	303/202581775389000220		0,00	0,00	406.142,01	10.401,03	0,00	395.740,98 C	0,00	0,00	395.740,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	304/202581775389000149		0,00	0,00	904.254,45	29.907,37	0,00	874.347,08 C	0,00	0,00	874.347,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	0,00	0,00	356,64	0,00	35.608,36 C	0,00	0,00	35.608,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	306/202583297739000134		0,00	0,00	267.159,14	820,00	0,00	266.339,14 C	0,00	0,00	266.339,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	0,00	0,00	3.610,00	0,00	86.270,00 C	0,00	0,00	86.270,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	308/202543739273000165		0,00	0,00	212.120,10	23.139,65	0,00	188.980,45 C	0,00	0,00	188.980,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	309/202545594505000160		0,00	0,00	1.662.927,00	95.973,48	0,00	1.566.953,52 C	0,00	0,00	1.566.953,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	44.400,00 C	0,00	0,00	44.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	0,00	0,00	947,86	0,00	52.589,54 C	0,00	0,00	52.589,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	313/202583856948000170		0,00	0,00	948.248,29	27.406,24	0,00	920.842,05 C	0,00	0,00	920.842,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	314/202523187203000215		0,00	0,00	217.500,00	2.400,00	0,00	215.100,00 C	0,00	0,00	215.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	315/202535591735000111		0,00	0,00	893.493,00	33.012,15	0,00	860.480,85 C	0,00	0,00	860.480,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	0,00	0,00	7.650,00	0,00	164.850,00 C	0,00	0,00	164.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	318/202510548702000168		0,00	0,00	604.875,20	37.065,69	0,00	567.809,51 C	0,00	0,00	567.809,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	0,00	0,00	1.796,90	0,00	154.293,10 C	0,00	0,00	154.293,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202415341450000115		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202553492810000179		0,00	0,00	299.450,00	19.950,00	0,00	279.500,00 C	0,00	0,00	279.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	321/202524901516000175		0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	0,00	0,00	2.850,00	0,00	87.150,00 C	0,00	0,00	87.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	323/202556877231000132		0,00	0,00	1.375.000,00	78.250,00	0,00	1.296.750,00 C	0,00	0,00	1.296.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	324/202533016061000104		0,00	0,00	276.969,00	12.000,00	0,00	264.969,00 C	0,00	0,00	264.969,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	325/202510548702000320		0,00	0,00	1.422.253,70	67.189,24	0,00	1.355.064,46 C	0,00	0,00	1.355.064,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	0,00	0,00	1.634,28	0,00	100.883,52 C	0,00	0,00	100.883,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	65.400,00 C	0,00	0,00	65.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	0,00	0,00	8.315,00	0,00	167.320,00 C	0,00	0,00	167.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	329/202511580364000104		0,00	0,00	263.937,20	7.680,00	0,00	256.257,20 C	0,00	0,00	256.257,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 C	0,00	0,00	14.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	331/202521680989000100		0,00	0,00	620.238,32	12.895,54	0,00	607.342,78 C	0,00	0,00	607.342,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	332/202508803922000149		0,00	0,00	223.105,00	6.032,70	0,00	217.072,30 C	0,00	0,00	217.072,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	333/202585218071000118		93.000,00 C	0,00	0,00	18.240,00	0,00	74.760,00 C	0,00	0,00	74.760,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	337/202505660752000100		0,00	0,00	175.757,00	7.892,14	1.610,00	169.474,86 C	0,00	0,00	169.474,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	0,00	0,00	8.398,00	0,00	140.970,00 C	0,00	0,00	140.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	544.850,00	13.190,00	0,00	531.660,00 C	0,00	0,00	531.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	0,00	0,00	1.475,00	0,00	78.915,00 C	0,00	0,00	78.915,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	0,00	0,00	16.406,90	0,00	185.592,72 C	0,00	0,00	185.592,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	240.356,47	3.818,76	0,00	236.537,71 C	0,00	0,00	236.537,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	344/202502969205000105		0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00 D	0,00	0,00	19.450,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	303.000,00	5.670,00	0,00	297.330,00 C	0,00	0,00	297.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	849.948,32	42.224,76	0,00	807.723,56 C	0,00	0,00	807.723,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	347/202410548702000320		0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	854.938,50	36.012,10	0,00	818.926,40 C	0,00	0,00	818.926,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	870.616,30	37.930,05	0,00	832.686,25 C	0,00	0,00	832.686,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	889.447,00	54.100,24	0,00	835.346,76 C	0,00	0,00	835.346,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	350/202513345523000111		0,00	0,00	856.850,00	39.810,00	100,00	817.140,00 C	0,00	0,00	817.140,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	844.395,00	14.225,10	0,00	830.169,90 C	0,00	0,00	830.169,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	287.382,00	11.216,90	0,00	276.165,10 C	0,00	0,00	276.165,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	370.257,12	36.746,33	0,00	333.510,79 C	0,00	0,00	333.510,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	0,00	0,00	18.006,53	0,00	89.551,77 C	0,00	0,00	89.551,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	0,00	0,00	1.644,31	0,00	95.508,14 C	0,00	0,00	95.508,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	1.437.222,50	17.034,18	0,00	1.420.188,32 C	0,00	0,00	1.420.188,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	421.807,85	20.883,45	0,00	400.924,40 C	0,00	0,00	400.924,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	0,00	0,00	1.200,00	0,00	111.300,00 C	0,00	0,00	111.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	0,00	0,00	6.390,04	3.195,00	108.804,96 C	0,00	0,00	108.804,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	515.058,35	2.796,15	0,00	512.262,20 C	0,00	0,00	512.262,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	369.358,10	8.865,00	0,00	360.493,10 C	0,00	0,00	360.493,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	1.378.682,90	67.231,72	0,00	1.311.451,18 C	0,00	0,00	1.311.451,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	375.000,00	16.050,00	0,00	358.950,00 C	0,00	0,00	358.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	410.661,50	14.086,26	0,00	396.575,24 C	0,00	0,00	396.575,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	0,00	0,00	3.900,00	0,00	116.100,00 C	0,00	0,00	116.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	410.855,20	16.953,59	0,00	393.901,61 C	0,00	0,00	393.901,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	300.000,00	9.450,00	0,00	290.550,00 C	0,00	0,00	290.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	300.000,00	14.700,00	0,00	285.300,00 C	0,00	0,00	285.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	0,00	0,00	3.206,00	0,00	155.714,00 C	0,00	0,00	155.714,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	955.551,00	25.630,92	0,00	929.920,08 C	0,00	0,00	929.920,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	143.873,50 C	0,00	0,00	143.873,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	372/202501767090000103		0,00	0,00	1.056.270,38	3.715,31	850,00	1.053.405,07 C	0,00	0,00	1.053.405,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	373/202514006296000162		0,00	0,00	0,00	46.897,91	1.215.282,00	1.168.384,09 C	0,00	0,00	1.168.384,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	0,00	0,00	3.300,00	0,00	41.700,00 C	0,00	0,00	41.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	0,00	0,00	4.513,60	0,00	68.026,40 C	0,00	0,00	68.026,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	491.161,30	18.043,54	0,00	473.117,76 C	0,00	0,00	473.117,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	756.013,00	45.007,74	0,00	711.005,26 C	0,00	0,00	711.005,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	258.000,00	6.360,00	0,00	251.640,00 C	0,00	0,00	251.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	0,00	0,00	65.238,91	15.724,00	90.532,39 C	0,00	0,00	90.532,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	0,00	0,00	1.296,30	0,00	78.378,70 C	0,00	0,00	78.378,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	258.135,00	5.059,30	0,00	253.075,70 C	0,00	0,00	253.075,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	0,00	0,00	9.004,50	0,00	124.070,50 C	0,00	0,00	124.070,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	0,00	0,00	1.573,90	0,00	67.901,10 C	0,00	0,00	67.901,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	315.235,00	30.884,40	0,00	284.350,60 C	0,00	0,00	284.350,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	0,00	0,00	2.291,66	0,00	77.470,50 C	0,00	0,00	77.470,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	0,00	0,00	8.190,40	0,00	144.761,60 C	0,00	0,00	144.761,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	0,00	0,00	7.500,00	0,00	115.500,00 C	0,00	0,00	115.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	243.633,30	16.743,57	0,00	226.889,73 C	0,00	0,00	226.889,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	0,00	0,00	4.560,00	0,00	170.940,00 C	0,00	0,00	170.940,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	391/202533999961000100		0,00	0,00	868.695,50	65.091,46	0,00	803.604,04 C	0,00	0,00	803.604,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	392/202500960307000134		0,00	0,00	650.450,00	12.064,60	0,00	638.385,40 C	0,00	0,00	638.385,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	742.214,55	0,00	0,00	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	394/202509427099000187		0,00	0,00	448.866,20	4.640,00	0,00	444.226,20 C	0,00	0,00	444.226,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	395/202523232277000145		0,00	0,00	490.600,00	24.790,00	0,00	465.810,00 C	0,00	0,00	465.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	680.600,00	75.407,70	0,00	605.192,30 C	0,00	0,00	605.192,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	398/202503445647000115		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	399/202559341295000102		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	400/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	3.694,50	0,00	3.694,50 D	0,00	0,00	3.694,50 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	401/202527767319000101		0,00	0,00	0,00	838,76	0,00	838,76 D	0,00	0,00	838,76 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	1/202630397531000120		0,00	0,00	1.962.016,00	70.186,01	0,00	1.891.829,99 C	0,00	0,00	1.891.829,99 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	2/202680726466000299		0,00	0,00	148.572,00	6.345,74	0,00	142.226,26 C	0,00	0,00	142.226,26 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	3/202615274432000168		0,00	0,00	1.105.500,00	47.195,00	0,00	1.058.305,00 C	0,00	0,00	1.058.305,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202285137891000185		0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	496,75 D	0,00	0,00	496,75 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202608322130988		0,00	0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	5/202639920259000196		0,00	0,00	450.000,00	16.950,00	0,00	433.050,00 C	0,00	0,00	433.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	6/202652181391000191		0,00	0,00	82.500,00	10.500,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202307120449000132		0,00	0,00	0,00	743,28	0,00	743,28 D	0,00	0,00	743,28 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202646218796000154		0,00	0,00	222.000,00	8.822,50	0,00	213.177,50 C	0,00	0,00	213.177,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	8/202641334033000155		0,00	0,00	120.000,00	10.050,00	0,00	109.950,00 C	0,00	0,00	109.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	9/202609427099000268		0,00	0,00	3.168.497,00	98.430,37	0,00	3.070.066,63 C	0,00	0,00	3.070.066,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	10/202649571622000169		0,00	0,00	30.000,00	450,00	0,00	29.550,00 C	0,00	0,00	29.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	11/202632806434000170		0,00	0,00	163.120,00	2.750,60	0,00	160.369,40 C	0,00	0,00	160.369,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	12/202614372327000107		0,00	0,00	518.478,90	19.292,85	0,00	499.186,05 C	0,00	0,00	499.186,05 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	13/202654848525000372		0,00	0,00	528.644,77	33.920,00	0,00	494.724,77 C	0,00	0,00	494.724,77 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	14/202613510173000100		0,00	0,00	1.312.650,00	46.595,00	0,00	1.266.055,00 C	0,00	0,00	1.266.055,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	15/202630096538000102		0,00	0,00	351.350,00	10.530,00	0,00	340.820,00 C	0,00	0,00	340.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	16/202659778581000130		0,00	0,00	68.510,00	1.692,60	0,00	66.817,40 C	0,00	0,00	66.817,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202294993250000113	0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45 D	0,00	0,00	1.290,45 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202658649121000149	0,00	0,00	363.750,00	13.967,70	0,00	349.782,30 C	0,00	0,00	349.782,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	18/202610543608000116	0,00	0,00	128.645,70	2.194,64	0,00	126.451,06 C	0,00	0,00	126.451,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	19/202653459415000194	0,00	0,00	120.900,00	3.667,30	0,00	117.232,70 C	0,00	0,00	117.232,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	20/202635227350000170	0,00	0,00	90.000,00	10.800,00	0,00	79.200,00 C	0,00	0,00	79.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	21/202630312273000132	0,00	0,00	120.000,00	6.300,00	0,00	113.700,00 C	0,00	0,00	113.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	22/202614981813000114	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	159.605,00	21.309,00	0,00	138.296,00 C	0,00	0,00	138.296,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	175.788,90	2.188,24	0,00	173.600,66 C	0,00	0,00	173.600,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00 C	0,00	0,00	57.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	96.240,00	5.400,00	0,00	90.840,00 C	0,00	0,00	90.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	175.350,00	0,00	0,00	175.350,00 C	0,00	0,00	175.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	107.400,00	5.435,00	0,00	101.965,00 C	0,00	0,00	101.965,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	758.873,60	35.724,41	0,00	723.149,19 C	0,00	0,00	723.149,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	174.458,80	3.761,47	0,00	170.697,33 C	0,00	0,00	170.697,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	384.691,95	5.366,72	0,00	379.325,23 C	0,00	0,00	379.325,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	380.519,28	27.626,64	0,00	352.892,64 C	0,00	0,00	352.892,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	319.501,50	32.611,83	0,00	286.889,67 C	0,00	0,00	286.889,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	450.000,00	17.700,00	0,00	432.300,00 C	0,00	0,00	432.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	136.810,45	33.837,95	0,00	102.972,50 C	0,00	0,00	102.972,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	120.794,00	8.950,04	0,00	111.843,96 C	0,00	0,00	111.843,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	82.545,00	1.262,70	0,00	81.282,30 C	0,00	0,00	81.282,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	105.306,20	0,00	0,00	105.306,20 C	0,00	0,00	105.306,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	1.059.048,00	44.820,00	0,00	1.014.228,00 C	0,00	0,00	1.014.228,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	86.946,35	900,00	0,00	86.046,35 C	0,00	0,00	86.046,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	1.339.344,16	71.613,75	0,00	1.267.730,41 C	0,00	0,00	1.267.730,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	169.390,00	1.042,40	0,00	168.347,60 C	0,00	0,00	168.347,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	43/202661201088000102	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	793.571,54	23.534,53	0,00	770.037,01 C	0,00	0,00	770.037,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	45/202646955250000186		0,00	0,00	157.549,60	7.808,41	0,00	149.741,19 C	0,00	0,00	149.741,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	46/202622659761000192		0,00	0,00	105.000,00	4.800,00	0,00	100.200,00 C	0,00	0,00	100.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	47/202654848525000100		0,00	0,00	175.033,47	25.280,00	0,00	149.753,47 C	0,00	0,00	149.753,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	48/202641864295000121		0,00	0,00	146.736,00	1.485,10	0,00	145.250,90 C	0,00	0,00	145.250,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	49/202656944491000183		0,00	0,00	164.620,00	4.691,70	0,00	159.928,30 C	0,00	0,00	159.928,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	50/202645594505000240		0,00	0,00	166.500,00	5.910,00	0,00	160.590,00 C	0,00	0,00	160.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	51/202626512306000110		0,00	0,00	526.390,00	3.009,90	0,00	523.380,10 C	0,00	0,00	523.380,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	52/202643152472000172		0,00	0,00	726.068,40	26.146,19	0,00	699.922,21 C	0,00	0,00	699.922,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	53/202655948014000123		0,00	0,00	165.000,00	7.520,00	0,00	157.480,00 C	0,00	0,00	157.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	54/202607198900000134		0,00	0,00	140.655,60	3.143,60	0,00	137.512,00 C	0,00	0,00	137.512,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	72.240,00	2.015,00	0,00	70.225,00 C	0,00	0,00	70.225,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	2.407.978,40	86.058,54	0,00	2.321.919,86 C	0,00	0,00	2.321.919,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	57/202662070570000105		0,00	0,00	50.133,40	1.880,01	0,00	48.253,39 C	0,00	0,00	48.253,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	58/202658396394000129		0,00	0,00	172.333,25	0,00	0,00	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	59/202652393635000108		0,00	0,00	752.000,00	258.500,63	0,00	493.499,37 C	0,00	0,00	493.499,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	60/202642846215000178		0,00	0,00	37.600,00	16.763,48	0,00	20.836,52 C	0,00	0,00	20.836,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	1.294.889,40	69.610,61	0,00	1.225.278,79 C	0,00	0,00	1.225.278,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	62/202650229679000244		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	750.100,80	12.648,00	0,00	737.452,80 C	0,00	0,00	737.452,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	791.346,00	312,84	0,00	791.033,16 C	0,00	0,00	791.033,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	7.261.726,29	457.762,55	0,00	6.803.963,74 C	0,00	0,00	6.803.963,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	862.415,00	374,27	0,00	862.040,73 C	0,00	0,00	862.040,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	533.278,90	15.818,73	0,00	517.460,17 C	0,00	0,00	517.460,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	49.875,00	1.425,00	0,00	48.450,00 C	0,00	0,00	48.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	628.600,00	34.810,00	0,00	593.790,00 C	0,00	0,00	593.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	125.960,00	1.343,30	0,00	124.616,70 C	0,00	0,00	124.616,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	71/202604082556923		0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	40.240,00	1.571,70	0,00	38.668,30 C	0,00	0,00	38.668,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	720.423,00	2.245,10	0,00	718.177,90 C	0,00	0,00	718.177,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	74/202604352301000135	0,00	0,00	339.800,00	12.570,00	0,00	327.230,00 C	0,00	0,00	327.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	75/202643897650000194	0,00	0,00	777.500,00	0,00	0,00	777.500,00 C	0,00	0,00	777.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	76/202608060785000108	0,00	0,00	123.090,00	4.513,90	0,00	118.576,10 C	0,00	0,00	118.576,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	77/202659437290000188	0,00	0,00	116.875,00	6.445,00	0,00	110.430,00 C	0,00	0,00	110.430,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	78/202642723336000122	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	79/202675816926000159	0,00	0,00	143.950,00	1.140,00	0,00	142.810,00 C	0,00	0,00	142.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	80/202633223592000160	0,00	0,00	267.170,00	5.010,78	0,00	262.159,22 C	0,00	0,00	262.159,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	81/202611132561000160	0,00	0,00	2.484.000,00	84.870,00	0,00	2.399.130,00 C	0,00	0,00	2.399.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	82/202624921386000132	0,00	0,00	592.000,00	12.640,00	0,00	579.360,00 C	0,00	0,00	579.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	83/202621334555000140	0,00	0,00	0,00	0,00	79.466,20	79.466,20 C	0,00	0,00	79.466,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	84/202602646213000110	0,00	0,00	984.082,50	37.901,75	0,00	946.180,75 C	0,00	0,00	946.180,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	85/202655160796000131	0,00	0,00	29.634,00	0,00	0,00	29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	86/202607139472000179	0,00	0,00	463.060,30	8.968,73	0,00	454.091,57 C	0,00	0,00	454.091,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	87/202610830055000182	0,00	0,00	52.366,62	0,00	0,00	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	88/202647490935000167	0,00	0,00	986.443,50	21.731,86	0,00	964.711,64 C	0,00	0,00	964.711,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	89/202617466565000161	0,00	0,00	225.000,00	7.800,00	0,00	217.200,00 C	0,00	0,00	217.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	90/202630693266000128	0,00	0,00	0,00	0,00	105.487,50	105.487,50 C	0,00	0,00	105.487,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	91/202679389391000138	0,00	0,00	143.483,68	2.340,69	0,00	141.142,99 C	0,00	0,00	141.142,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	92/202634079626000157	0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	93/202627308072000157	0,00	0,00	0,00	0,00	118.506,20	118.506,20 C	0,00	0,00	118.506,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	94/202635204364000178	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	95/202626943684000159	0,00	0,00	22.500,00	600,00	0,00	21.900,00 C	0,00	0,00	21.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	96/202633033751000163	0,00	0,00	544.291,38	9.264,34	0,00	535.027,04 C	0,00	0,00	535.027,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	97/202647208507000107	0,00	0,00	68.060,00	0,00	0,00	68.060,00 C	0,00	0,00	68.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	98/202610667594000142	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	99/202601922311000502	0,00	0,00	273.707,54	540,89	0,00	273.166,65 C	0,00	0,00	273.166,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	100/202646207637000154	0,00	0,00	105.950,00	0,00	0,00	105.950,00 C	0,00	0,00	105.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	101/202608722824000187	0,00	0,00	63.468,00	0,00	0,00	63.468,00 C	0,00	0,00	63.468,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	102/202619226294000100	0,00	0,00	384.850,00	9.300,00	0,00	375.550,00 C	0,00	0,00	375.550,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	103/202613365548000187	0,00	0,00	47.095,50	0,00	0,00	47.095,50 C	0,00	0,00	47.095,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	104/202611692652000150	0,00	0,00	197.566,40	5.831,00	0,00	191.735,40 C	0,00	0,00	191.735,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	105/202601922311000685	0,00	0,00	220.603,00	0,00	0,00	220.603,00 C	0,00	0,00	220.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	106/202638442144000170	0,00	0,00	173.650,00	0,00	0,00	173.650,00 C	0,00	0,00	173.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	107/202646334240000123	0,00	0,00	584.070,00	0,00	0,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	427.300,00	0,00	0,00	427.300,00 C	0,00	0,00	427.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	109/202624913885000188	0,00	0,00	0,00	971,84	54.666,00	53.694,16 C	0,00	0,00	53.694,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	110/202635204364000178	0,00	0,00	75.000,00	2.700,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	111/202630001644000165	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	112/202608651003000105	0,00	0,00	0,00	3.510,00	361.380,00	357.870,00 C	0,00	0,00	357.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	113/202628700530004663	0,00	0,00	0,00	5.790,00	585.039,00	579.249,00 C	0,00	0,00	579.249,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	114/202649314878000190	0,00	0,00	0,00	8.058,18	203.144,00	195.085,82 C	0,00	0,00	195.085,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	115/202683520767000330	0,00	0,00	0,00	0,00	263.227,79	263.227,79 C	0,00	0,00	263.227,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	116/202629571950000158	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	117/202632640221000110	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	118/202604968215000151	0,00	0,00	0,00	16.046,14	501.303,50	485.257,36 C	0,00	0,00	485.257,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	119/202633033760000154	0,00	0,00	0,00	29.370,48	832.070,20	802.699,72 C	0,00	0,00	802.699,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	120/202655911009000146	0,00	0,00	0,00	2.350,00	135.500,00	133.150,00 C	0,00	0,00	133.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	121/202659536568000174	0,00	0,00	0,00	8.856,72	47.774,50	38.917,78 C	0,00	0,00	38.917,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	122/202649554203000119	0,00	0,00	0,00	5.250,00	465.000,00	459.750,00 C	0,00	0,00	459.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	123/202612623291000153	0,00	0,00	0,00	0,00	118.090,00	118.090,00 C	0,00	0,00	118.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	124/202660855003000139	0,00	0,00	0,00	9.238,30	202.635,00	193.396,70 C	0,00	0,00	193.396,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	125/202654848525000291	0,00	0,00	0,00	0,00	513.103,60	513.103,60 C	0,00	0,00	513.103,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	126/202660676732000128	0,00	0,00	0,00	1.224,60	574.895,00	573.670,40 C	0,00	0,00	573.670,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	127/202680624802000101	0,00	0,00	0,00	357,33	382.652,00	382.294,67 C	0,00	0,00	382.294,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	128/202605135788000167	0,00	0,00	0,00	65.915,96	1.492.952,30	1.427.036,34 C	0,00	0,00	1.427.036,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	129/202657832881000124	0,00	0,00	0,00	800,00	173.600,00	172.800,00 C	0,00	0,00	172.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	130/202682808759000160	0,00	0,00	0,00	49.029,08	1.129.721,96	1.080.692,88 C	0,00	0,00	1.080.692,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	131/202628291703000135	0,00	0,00	0,00	24.330,00	171.000,00	146.670,00 C	0,00	0,00	146.670,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	132/202636569527000189		0,00	0,00	0,00	10.810,00	172.950,00	162.140,00 C	0,00	0,00	162.140,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	133/202658396394000129		0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	134/202649801971000120		0,00	0,00	0,00	33.699,68	126.371,40	92.671,72 C	0,00	0,00	92.671,72 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	135/202621019258000100		0,00	0,00	0,00	2.340,62	39.465,38	37.124,76 C	0,00	0,00	37.124,76 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	136/202681630188000153		0,00	0,00	0,00	190,30	48.439,00	48.248,70 C	0,00	0,00	48.248,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	137/202609589403000192		0,00	0,00	0,00	1.246,30	293.120,00	291.873,70 C	0,00	0,00	291.873,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	138/202617375562000112		0,00	0,00	0,00	22.227,79	217.934,15	195.706,36 C	0,00	0,00	195.706,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	139/202610570297000265		0,00	0,00	0,00	6.713,61	308.937,90	302.224,29 C	0,00	0,00	302.224,29 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	140/202683791848000618		0,00	0,00	0,00	1.644,20	71.165,97	69.521,77 C	0,00	0,00	69.521,77 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	141/202631140259000161		0,00	0,00	0,00	19.907,33	99.347,80	79.440,47 C	0,00	0,00	79.440,47 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	142/202610570297000346		0,00	0,00	0,00	12.207,38	526.157,08	513.949,70 C	0,00	0,00	513.949,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	143/202659365955000195		0,00	0,00	0,00	4.950,00	71.873,00	66.923,00 C	0,00	0,00	66.923,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	144/202630720179000112		0,00	0,00	0,00	5.486,83	261.947,50	256.460,67 C	0,00	0,00	256.460,67 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	145/202679874319000368		0,00	0,00	0,00	113.885,49	1.497.263,45	1.383.377,96 C	0,00	0,00	1.383.377,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202403392348000160		0,00	0,00	0,00	110,21	0,00	110,21 D	0,00	0,00	110,21 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202679874319000104		0,00	0,00	0,00	18.505,00	563.029,00	544.524,00 C	0,00	0,00	544.524,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	147/202682809351000102		0,00	0,00	0,00	53.405,08	677.925,95	624.520,87 C	0,00	0,00	624.520,87 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	148/202634048494000104		0,00	0,00	0,00	47.802,10	858.077,40	810.275,30 C	0,00	0,00	810.275,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	149/202647937498000187		0,00	0,00	0,00	6.000,00	150.000,00	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	150/202678491172000100		0,00	0,00	0,00	4.354,91	351.884,20	347.529,29 C	0,00	0,00	347.529,29 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	151/202630145199000107		0,00	0,00	0,00	8.786,71	175.982,30	167.195,59 C	0,00	0,00	167.195,59 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	152/202657245069000100		0,00	0,00	0,00	4.269,18	65.892,40	61.623,22 C	0,00	0,00	61.623,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	153/202611132561000160		0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00	1.863.000,00 C	0,00	0,00	1.863.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	154/202655844430000181		0,00	0,00	0,00	4.447,70	175.970,70	171.523,00 C	0,00	0,00	171.523,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	155/202637335471000160		0,00	0,00	0,00	0,00	601.064,20	601.064,20 C	0,00	0,00	601.064,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	156/202632141711000172		0,00	0,00	0,00	25.056,90	906.639,00	881.582,10 C	0,00	0,00	881.582,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	157/202640132969000130		0,00	0,00	0,00	11.627,92	157.368,38	145.740,46 C	0,00	0,00	145.740,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	158/202651103101000129		0,00	0,00	0,00	1.403,70	100.550,00	99.146,30 C	0,00	0,00	99.146,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	159/202642846215000178		0,00	0,00	0,00	11.827,50	149.625,00	137.797,50 C	0,00	0,00	137.797,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	0,00	8.448,38	2.219.500,57	2.211.052,19 C	0,00	0,00	2.211.052,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	0,00	5.750,20	99.725,00	93.974,80 C	0,00	0,00	93.974,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	0,00	573,66	31.854,00	31.280,34 C	0,00	0,00	31.280,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	0,00	9.500,00	261.949,00	252.449,00 C	0,00	0,00	252.449,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	0,00	130.266,83	2.714.363,40	2.584.096,57 C	0,00	0,00	2.584.096,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	0,00	19.143,88	336.974,23	317.830,35 C	0,00	0,00	317.830,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	166/202627736956000102	0,00	0,00	0,00	0,00	62.030,00	62.030,00 C	0,00	0,00	62.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	0,00	7.251,58	292.262,21	285.010,63 C	0,00	0,00	285.010,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	168/202686223864000198	0,00	0,00	0,00	0,00	158.513,45	158.513,45 C	0,00	0,00	158.513,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	0,00	3.060,00	168.240,00	165.180,00 C	0,00	0,00	165.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	170/202664069252000150	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00 C	0,00	0,00	142.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	171/202614159359000110	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	172/202683303339000194	0,00	0,00	0,00	0,00	45.237,25	45.237,25 C	0,00	0,00	45.237,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	173/202648286752000197	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00 C	0,00	0,00	24.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	174/202634253782000192	0,00	0,00	0,00	0,00	74.539,20	74.539,20 C	0,00	0,00	74.539,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	175/202642603914000197	0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	139.900,00 C	0,00	0,00	139.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	176/202644664909000110	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00	61.350,00 C	0,00	0,00	61.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	177/202609508460000108	0,00	0,00	0,00	0,00	169.586,00	169.586,00 C	0,00	0,00	169.586,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	178/202643159406000124	0,00	0,00	0,00	0,00	648.869,00	648.869,00 C	0,00	0,00	648.869,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	179/202601992869000122	0,00	0,00	0,00	0,00	378.582,03	378.582,03 C	0,00	0,00	378.582,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	180/202627938303000106	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00	1.702.014,00 C	0,00	0,00	1.702.014,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	181/202627767319000101	0,00	0,00	0,00	0,00	175.409,00	175.409,00 C	0,00	0,00	175.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	182/202623187203000215	0,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00	175.850,00 C	0,00	0,00	175.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	183/202618867633000167	0,00	0,00	0,00	0,00	986.203,40	986.203,40 C	0,00	0,00	986.203,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	184/202683124636000172	0,00	0,00	0,00	0,00	175.885,00	175.885,00 C	0,00	0,00	175.885,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	185/202603626990000166	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	175.300,00 C	0,00	0,00	175.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	0,00	523,90	120.300,00	119.776,10 C	0,00	0,00	119.776,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	187/202640141637000112	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00 C	0,00	0,00	119.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	188/202655399045000172	0,00	0,00	0,00	0,00	175.517,80	175.517,80 C	0,00	0,00	175.517,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	189/202685361053000190	0,00	0,00	0,00	0,00	466.277,41	466.277,41 C	0,00	0,00	466.277,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	190/202650076049000104	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	191/202664095574000173	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176	0,00	660,67	0,00	0,00	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	19.283,90	5.124.207,85	21.479,00	4.902.648,82	9.986.093,77 C	0,00	0,00	9.986.093,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	457,01 C	0,00	0,00	457,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146	0,00	0,00	23.550,06	0,00	25.519,50	49.069,56 C	0,00	0,00	49.069,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132	0,00	0,00	0,00	0,00	743,28	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,35	3.825,35 C	0,00	0,00	3.825,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142	0,00	0,00	75.703,62	0,00	31.491,50	107.195,12 C	0,00	0,00	107.195,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176	0,00	0,00	0,00	0,00	660,67	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104	0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101	0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108	0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100	0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	6.173,46	0,00	0,00	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202210954970000180		0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	106/202582804642000108		0,00	13.483,90	26.967,80	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	123/202405991960000184		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	133/202419286537000198		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	134/202448263295000115		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	10.047,02	0,00	0,00	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	38.253,71	0,00	0,00	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202405660752000100		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	17.680,00 C	0,00	0,00	17.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	272/202500456865000167	0,00	0,00	8.041,48	0,00	11.983,82	20.025,30 C	0,00	0,00	20.025,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	273/202507992393000106	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	274/202578983798000126	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	275/202544624059000126	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	276/202557953492000157	0,00	5.800,00	11.000,00	0,00	5.200,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	277/202500960307000134	0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	278/202518668562000173	0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202412850795000106	0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202558649121000149	0,00	0,00	22.576,90	0,00	0,00	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	280/202541538673000187	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202406226093000153	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202529285960000127	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	282/202512850795000106	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,40	5.561,40 C	0,00	0,00	5.561,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	284/202509508460000108	0,00	0,00	0,00	0,00	493,86	493,86 C	0,00	0,00	493,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	285/202524052455000208	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,18	2.617,18 C	0,00	0,00	2.617,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	286/202511659651000104	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,46	9.203,46 C	0,00	0,00	9.203,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	288/202528005208000112	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,84	22.995,84 C	0,00	0,00	22.995,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	289/202554058518000105	0,00	0,00	0,00	0,00	54.372,87	54.372,87 C	0,00	0,00	54.372,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	290/202524052455000119	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,26	1.019,26 C	0,00	0,00	1.019,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	291/202544466776000177	0,00	0,00	0,00	0,00	17.904,93	17.904,93 C	0,00	0,00	17.904,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	292/202507196499000365	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00 C	0,00	0,00	1.645,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	293/202523187203000134	0,00	0,00	0,00	0,00	27.134,83	27.134,83 C	0,00	0,00	27.134,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	295/202543113278000188	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	297/202519802579000134	0,00	0,00	0,00	0,00	37.264,43	37.264,43 C	0,00	0,00	37.264,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	298/202535263381000186	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,60	16.883,60 C	0,00	0,00	16.883,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	299/202514798382000155	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,94	1.762,94 C	0,00	0,00	1.762,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	300/202527841724000114	0,00	0,00	0,00	0,00	41.490,00	41.490,00 C	0,00	0,00	41.490,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	301/202583419887000184	0,00	0,00	0,00	0,00	28.297,35	28.297,35 C	0,00	0,00	28.297,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	302/202550709564000176	0,00	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80 C	0,00	0,00	644,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	303/202581775389000220		0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,03	10.401,03 C	0,00	0,00	10.401,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	304/202581775389000149		0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,37	29.907,37 C	0,00	0,00	29.907,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	305/202540699279000168		0,00	0,00	0,00	0,00	356,64	356,64 C	0,00	0,00	356,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	306/202583297739000134		0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	307/202522705432000130		0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	308/202543739273000165		0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,65	23.139,65 C	0,00	0,00	23.139,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	309/202545594505000160		0,00	0,00	0,00	0,00	95.973,48	95.973,48 C	0,00	0,00	95.973,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	310/202528928319000109		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	312/202504155952000135		0,00	0,00	0,00	0,00	947,86	947,86 C	0,00	0,00	947,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	313/202583856948000170		0,00	0,00	0,00	0,00	27.406,24	27.406,24 C	0,00	0,00	27.406,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	314/202523187203000215		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	315/202535591735000111		0,00	0,00	0,00	0,00	33.012,15	33.012,15 C	0,00	0,00	33.012,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	316/202501674297000133		0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	318/202510548702000168		0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,69	37.065,69 C	0,00	0,00	37.065,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	319/202503445647000115		0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,90	1.796,90 C	0,00	0,00	1.796,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202415341450000115		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	321/202524901516000175		0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	322/202537653212000188		0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	323/202556877231000132		0,00	0,00	0,00	0,00	78.250,00	78.250,00 C	0,00	0,00	78.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	324/202533016061000104		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	325/202510548702000320		0,00	0,00	0,00	0,00	67.189,24	67.189,24 C	0,00	0,00	67.189,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	326/202505682484000110		0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,28	1.634,28 C	0,00	0,00	1.634,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	327/202516516438000167		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	328/202518668562000173		0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00	8.315,00 C	0,00	0,00	8.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	329/202511580364000104		0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	331/202521680989000100		0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,54	12.895,54 C	0,00	0,00	12.895,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	332/202508803922000149		0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,70	6.032,70 C	0,00	0,00	6.032,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	337/202505660752000100	0,00	0,00	0,00	1.610,00	7.892,14	6.282,14 C	0,00	0,00	6.282,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	338/202507383612000150	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	339/202527971510000162	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00 C	0,00	0,00	13.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	341/202560942178000183	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00 C	0,00	0,00	1.475,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	342/202509042154000110	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,90	16.406,90 C	0,00	0,00	16.406,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	343/202583828178000152	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,76	3.818,76 C	0,00	0,00	3.818,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	344/202502969205000105	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00 C	0,00	0,00	19.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	345/202555474727000100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00 C	0,00	0,00	5.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	346/202558480982000146	0,00	0,00	0,00	0,00	42.224,76	42.224,76 C	0,00	0,00	42.224,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202410548702000320	0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202540833281000188	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,10	36.012,10 C	0,00	0,00	36.012,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	348/202510247375000104	0,00	0,00	0,00	0,00	37.930,05	37.930,05 C	0,00	0,00	37.930,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	349/202533178449000101	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,24	54.100,24 C	0,00	0,00	54.100,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	350/202513345523000111	0,00	0,00	0,00	100,00	39.810,00	39.710,00 C	0,00	0,00	39.710,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	351/202510933268000130	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,10	14.225,10 C	0,00	0,00	14.225,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	352/202545932418000175	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,90	11.216,90 C	0,00	0,00	11.216,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	353/202508194001000126	0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,33	36.746,33 C	0,00	0,00	36.746,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	354/202551530450000127	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,53	18.006,53 C	0,00	0,00	18.006,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	355/202501805424000196	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,31	1.644,31 C	0,00	0,00	1.644,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	356/202506261557000162	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,18	17.034,18 C	0,00	0,00	17.034,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	357/202519003647000103	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,45	20.883,45 C	0,00	0,00	20.883,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	358/202505637909000179	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	359/202523461263000101	0,00	0,00	0,00	3.195,00	6.390,04	3.195,04 C	0,00	0,00	3.195,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	360/202581567448000193	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,15	2.796,15 C	0,00	0,00	2.796,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	361/202502122913000106	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	8.865,00 C	0,00	0,00	8.865,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	362/202504744378000150	0,00	0,00	0,00	0,00	67.231,72	67.231,72 C	0,00	0,00	67.231,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	363/202510611255000144	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00 C	0,00	0,00	16.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	364/202536892666000149	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,26	14.086,26 C	0,00	0,00	14.086,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	365/202546199432000174	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	0,00	16.953,59	16.953,59 C	0,00	0,00	16.953,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	369/202560332047000184		0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00 C	0,00	0,00	3.206,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,92	25.630,92 C	0,00	0,00	25.630,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	371/202535735242000108		0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	372/202501767090000103		0,00	0,00	0,00	850,00	3.715,31	2.865,31 C	0,00	0,00	2.865,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	373/202514006296000162		0,00	0,00	0,00	0,00	46.897,91	46.897,91 C	0,00	0,00	46.897,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	374/202518172837000183		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	375/202530527860000149		0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,60	4.513,60 C	0,00	0,00	4.513,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,54	18.043,54 C	0,00	0,00	18.043,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,74	45.007,74 C	0,00	0,00	45.007,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00 C	0,00	0,00	6.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	379/202542057214000144		0,00	0,00	0,00	15.724,00	65.238,91	49.514,91 C	0,00	0,00	49.514,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	380/202509653868000165		0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,30	1.296,30 C	0,00	0,00	1.296,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,30	5.059,30 C	0,00	0,00	5.059,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	382/202513458632000145		0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,50	9.004,50 C	0,00	0,00	9.004,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	383/202501877777000100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,90	1.573,90 C	0,00	0,00	1.573,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	0,00	30.884,40	30.884,40 C	0,00	0,00	30.884,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	385/202542111276000197		0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,66	2.291,66 C	0,00	0,00	2.291,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	386/202514691818000102		0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,40	8.190,40 C	0,00	0,00	8.190,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	387/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,57	16.743,57 C	0,00	0,00	16.743,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	390/202549675503000156		0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00 C	0,00	0,00	4.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	391/202533999961000100		0,00	0,00	0,00	0,00	65.091,46	65.091,46 C	0,00	0,00	65.091,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	392/202500960307000134		0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,60	12.064,60 C	0,00	0,00	12.064,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	394/202509427099000187		0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00 C	0,00	0,00	4.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	395/202523232277000145		0,00	0,00	0,00	0,00	24.790,00	24.790,00 C	0,00	0,00	24.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	0,00	0,00	75.407,70	75.407,70 C	0,00	0,00	75.407,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	397/202510933268000130		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	398/202503445647000115		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	399/202559341295000102		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	400/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,50	3.694,50 C	0,00	0,00	3.694,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	401/202527767319000101		0,00	0,00	0,00	0,00	838,76	838,76 C	0,00	0,00	838,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	1/202630397531000120		0,00	0,00	0,00	0,00	70.186,01	70.186,01 C	0,00	0,00	70.186,01 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	2/202680726466000299		0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,74	6.345,74 C	0,00	0,00	6.345,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	3/202615274432000168		0,00	0,00	0,00	0,00	47.195,00	47.195,00 C	0,00	0,00	47.195,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	4/202285137891000185		0,00	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	5/202639920259000196		0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	6/202652181391000191		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	7/202307120449000132		0,00	0,00	0,00	0,00	743,28	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	7/202646218796000154		0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,50	8.822,50 C	0,00	0,00	8.822,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	8/202641334033000155		0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00 C	0,00	0,00	10.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	9/202609427099000268		0,00	0,00	0,00	0,00	98.430,37	98.430,37 C	0,00	0,00	98.430,37 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	10/202649571622000169		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	11/202632806434000170		0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,60	2.750,60 C	0,00	0,00	2.750,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	12/202614372327000107		0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,85	19.292,85 C	0,00	0,00	19.292,85 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	13/202654848525000372		0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00 C	0,00	0,00	33.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	14/202613510173000100		0,00	0,00	0,00	0,00	46.595,00	46.595,00 C	0,00	0,00	46.595,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	15/202630096538000102		0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00 C	0,00	0,00	10.530,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	16/202659778581000130		0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,60	1.692,60 C	0,00	0,00	1.692,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	17/202294993250000113		0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	17/202658649121000149		0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,70	13.967,70 C	0,00	0,00	13.967,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	18/202610543608000116		0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,64	2.194,64 C	0,00	0,00	2.194,64 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	19/202653459415000194		0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,30	3.667,30 C	0,00	0,00	3.667,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	20/202635227350000170		0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	21/202630312273000132		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	23/202634563938000131		0,00	0,00	0,00	0,00	21.309,00	21.309,00 C	0,00	0,00	21.309,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	24/202615061118000105		0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,24	2.188,24 C	0,00	0,00	2.188,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	26/202632130647000124		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	28/202660369490000120		0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00 C	0,00	0,00	5.435,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202676821206000144		0,00	0,00	0,00	0,00	35.724,41	35.724,41 C	0,00	0,00	35.724,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202654652669000197		0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,47	3.761,47 C	0,00	0,00	3.761,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202647858991000292		0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,72	5.366,72 C	0,00	0,00	5.366,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	32/202647858991000101		0,00	0,00	0,00	0,00	27.626,64	27.626,64 C	0,00	0,00	27.626,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202655127037000177		0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,83	32.611,83 C	0,00	0,00	32.611,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	34/202606226093000153		0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00 C	0,00	0,00	17.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	35/202655127037000258		0,00	0,00	0,00	0,00	33.837,95	33.837,95 C	0,00	0,00	33.837,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	36/202633326261000236		0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,04	8.950,04 C	0,00	0,00	8.950,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	37/202622114021000170		0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,70	1.262,70 C	0,00	0,00	1.262,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	39/202613171195000184		0,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00	44.820,00 C	0,00	0,00	44.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	40/202648866103000165		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	41/202629764992000296		0,00	0,00	0,00	0,00	71.613,75	71.613,75 C	0,00	0,00	71.613,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	42/202681629628000152		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,40	1.042,40 C	0,00	0,00	1.042,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	44/202608704038000157		0,00	0,00	0,00	0,00	23.534,53	23.534,53 C	0,00	0,00	23.534,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	45/202646955250000186		0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,41	7.808,41 C	0,00	0,00	7.808,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	46/202622659761000192		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	47/202654848525000100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00 C	0,00	0,00	25.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	48/202641864295000121		0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,10	1.485,10 C	0,00	0,00	1.485,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	49/202656944491000183		0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,70	4.691,70 C	0,00	0,00	4.691,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	50/202645594505000240		0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00 C	0,00	0,00	5.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	51/202626512306000110		0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,90	3.009,90 C	0,00	0,00	3.009,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	52/202643152472000172		0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,19	26.146,19 C	0,00	0,00	26.146,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	53/202655948014000123		0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00 C	0,00	0,00	7.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	54/202607198900000134		0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,60	3.143,60 C	0,00	0,00	3.143,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00 C	0,00	0,00	2.015,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	0,00	0,00	86.058,54	86.058,54 C	0,00	0,00	86.058,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	57/202662070570000105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,01	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	59/202652393635000108	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,63	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	60/202642846215000178	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,48	16.763,48 C	0,00	0,00	16.763,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	61/202610741801000161	0,00	0,00	0,00	0,00	69.610,61	69.610,61 C	0,00	0,00	69.610,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	63/202683506030000606	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00 C	0,00	0,00	12.648,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	64/202652487143000173	0,00	0,00	0,00	0,00	312,84	312,84 C	0,00	0,00	312,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	65/202652393635000108	0,00	0,00	0,00	0,00	457.762,55	457.762,55 C	0,00	0,00	457.762,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	66/202678517000000312	0,00	0,00	0,00	0,00	374,27	374,27 C	0,00	0,00	374,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	67/202681840951000170	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,73	15.818,73 C	0,00	0,00	15.818,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	68/202642723336000122	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	69/202652135664000161	0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,00	34.810,00 C	0,00	0,00	34.810,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	70/202604988883000140	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,30	1.343,30 C	0,00	0,00	1.343,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	72/202638656793000174	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,70	1.571,70 C	0,00	0,00	1.571,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	73/202610368214000179	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,10	2.245,10 C	0,00	0,00	2.245,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	74/202604352301000135	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	12.570,00 C	0,00	0,00	12.570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	76/202608060785000108	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,90	4.513,90 C	0,00	0,00	4.513,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	77/202659437290000188	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00 C	0,00	0,00	6.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	79/202675816926000159	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	80/202633223592000160	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,78	5.010,78 C	0,00	0,00	5.010,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	81/202611132561000160	0,00	0,00	0,00	0,00	84.870,00	84.870,00 C	0,00	0,00	84.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	82/202624921386000132	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00 C	0,00	0,00	12.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	84/202602646213000110	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,75	37.901,75 C	0,00	0,00	37.901,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	86/202607139472000179	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,73	8.968,73 C	0,00	0,00	8.968,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	88/202647490935000167	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,86	21.731,86 C	0,00	0,00	21.731,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	89/202617466565000161	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	91/202679389391000138	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,69	2.340,69 C	0,00	0,00	2.340,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	95/202626943684000159	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	96/202633033751000163	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,34	9.264,34 C	0,00	0,00	9.264,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	99/202601922311000502	0,00	0,00	0,00	0,00	540,89	540,89 C	0,00	0,00	540,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	102/202619226294000100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	104/202611692652000150	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00 C	0,00	0,00	5.831,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	109/202624913885000188	0,00	0,00	0,00	0,00	971,84	971,84 C	0,00	0,00	971,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	110/202635204364000178	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	112/202608651003000105	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00 C	0,00	0,00	3.510,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	113/202628700530004663	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00 C	0,00	0,00	5.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	114/202649314878000190	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,18	8.058,18 C	0,00	0,00	8.058,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	118/202604968215000151	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,14	16.046,14 C	0,00	0,00	16.046,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	119/202633033760000154	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,48	29.370,48 C	0,00	0,00	29.370,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	120/202655911009000146	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	121/202659536568000174	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,72	8.856,72 C	0,00	0,00	8.856,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	122/202649554203000119	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	124/202660855003000139	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,30	9.238,30 C	0,00	0,00	9.238,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	126/202660676732000128	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,60	1.224,60 C	0,00	0,00	1.224,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	127/202680624802000101	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33	357,33 C	0,00	0,00	357,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	128/202605135788000167	0,00	0,00	0,00	0,00	65.915,96	65.915,96 C	0,00	0,00	65.915,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	129/202657832881000124	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	130/202682808759000160	0,00	0,00	0,00	0,00	49.029,08	49.029,08 C	0,00	0,00	49.029,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	131/202628291703000135	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	132/202636569527000189	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00 C	0,00	0,00	10.810,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	134/202649801971000120	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,68	33.699,68 C	0,00	0,00	33.699,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	135/202621019258000100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,62	2.340,62 C	0,00	0,00	2.340,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	136/202681630188000153	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	137/202609589403000192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,30	1.246,30 C	0,00	0,00	1.246,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	138/202617375562000112	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,79	22.227,79 C	0,00	0,00	22.227,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	139/202610570297000265	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,61	6.713,61 C	0,00	0,00	6.713,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	140/202683791848000618	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,20	1.644,20 C	0,00	0,00	1.644,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	141/202631140259000161	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,33	19.907,33 C	0,00	0,00	19.907,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	142/202610570297000346	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,38	12.207,38 C	0,00	0,00	12.207,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	143/202659365955000195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	144/202630720179000112	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,83	5.486,83 C	0,00	0,00	5.486,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	145/202679874319000368	0,00	0,00	0,00	0,00	113.885,49	113.885,49 C	0,00	0,00	113.885,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202403392348000160	0,00	0,00	0,00	0,00	110,21	110,21 C	0,00	0,00	110,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202679874319000104	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,00	18.505,00 C	0,00	0,00	18.505,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	147/202682809351000102	0,00	0,00	0,00	0,00	53.405,08	53.405,08 C	0,00	0,00	53.405,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	148/202634048494000104	0,00	0,00	0,00	0,00	47.802,10	47.802,10 C	0,00	0,00	47.802,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	149/202647937498000187	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	150/202678491172000100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,91	4.354,91 C	0,00	0,00	4.354,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	151/202630145199000107	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,71	8.786,71 C	0,00	0,00	8.786,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	152/202657245069000100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,18	4.269,18 C	0,00	0,00	4.269,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	154/202655844430000181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,70	4.447,70 C	0,00	0,00	4.447,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	156/202632141711000172	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,90	25.056,90 C	0,00	0,00	25.056,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	157/202640132969000130	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,92	11.627,92 C	0,00	0,00	11.627,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	158/202651103101000129	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,70	1.403,70 C	0,00	0,00	1.403,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	159/202642846215000178	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,50	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,38	8.448,38 C	0,00	0,00	8.448,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,20	5.750,20 C	0,00	0,00	5.750,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	0,00	0,00	573,66	573,66 C	0,00	0,00	573,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	0,00	0,00	130.266,83	130.266,83 C	0,00	0,00	130.266,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	0,00	0,00	19.143,88	19.143,88 C	0,00	0,00	19.143,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,58	7.251,58 C	0,00	0,00	7.251,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 C	0,00	0,00	3.060,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	0,00	0,00	523,90	523,90 C	0,00	0,00	523,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308	2/202382804642000108	46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	55.577.430,08	62.193.616,73	35.592.488,62	40.956.381,04	30.450.947,89 C	0,00	0,00	30.450.947,89 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	55.577.430,08	62.193.616,73	35.592.488,62	40.956.381,04	30.450.947,89 C	0,00	0,00	30.450.947,89 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 C	55.577.430,08	62.193.616,73	35.592.488,62	40.956.381,04	30.450.947,89 C	0,00	0,00	30.450.947,89 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	43.000.342,89	16.419.123,95	21.557.559,15	11.418.447,87	34.979.751,58 D	0,00	0,00	34.979.751,58 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	40.267.002,29	16.419.123,95	21.557.559,15	11.412.746,64	41.542.780,94 D	0,00	0,00	41.542.780,94 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	24.740,79	0,00	21.262,54	46.003,33 C	0,00	0,00	46.003,33 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	40.267.002,29	13.661.042,56	19.679.332,96	10.914.314,05	41.093.946,97 D	0,00	0,00	41.093.946,97 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	0,00	2.733.340,60	1.878.226,19	477.170,05	493.619,97 D	0,00	0,00	493.619,97 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	2.733.340,60	0,00	0,00	5.701,23	6.563.029,36 C	0,00	0,00	6.563.029,36 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 C	0,00	0,00	2.733.340,60 C
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	0,00	0,00	5.701,23	4.735.907,60 C	0,00	0,00	4.735.907,60 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	907.436,17 D	0,00	0,00	907.436,17 D
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	5.417.377,52	33.216.833,37	7.996.310,34	15.667.334,89	50.177.441,11 C	0,00	0,00	50.177.441,11 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	5.417.377,52	33.216.833,37	7.382.657,95	14.177.913,75	44.742.639,12 C	0,00	0,00	44.742.639,12 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	0,00	0,00	613.652,39	1.489.421,14	875.768,75 C	0,00	0,00	875.768,75 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	7.153.765,79	5.494.006,59	5.963.839,42	8.034.149,28	2.433.880,13 C	0,00	0,00	2.433.880,13 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	7.049.383,01	5.423.321,40	5.946.631,09	7.928.414,44	2.274.668,43 C	0,00	0,00	2.274.668,43 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	7.049.383,01	5.423.321,40	5.516.201,87	7.384.032,13	2.160.715,34 C	0,00	0,00	2.160.715,34 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	0,00	0,00	430.429,22	544.382,31	113.953,09 C	0,00	0,00	113.953,09 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	104.382,78	70.685,19	17.208,33	105.734,84	159.211,70 C	0,00	0,00	159.211,70 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	104.382,78	70.685,19	17.187,81	99.888,27	153.385,65 C	0,00	0,00	153.385,65 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	0,00	0,00	20,52	5.846,57	5.826,05 C	0,00	0,00	5.826,05 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.943,88	7.063.652,82	74.779,71	5.836.449,00	12.819.378,23 C	0,00	0,00	12.819.378,23 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	5.943,88	7.063.652,82	73.989,31	5.430.150,35	12.413.869,98 C	0,00	0,00	12.413.869,98 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	0,00	0,00	790,40	406.298,65	405.508,25 C	0,00	0,00	405.508,25 C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	581.830,83	5.011.980,17	814.944,77	1.017.679,81	4.632.884,38 C	0,00	0,00	4.632.884,38 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	211.467,14	3.782.667,14	456.675,52	456.675,52	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	99.789,69	3.577.143,88	228.220,04	117,72	3.249.251,87 C	0,00	0,00	3.249.251,87 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	1.324,34	48.079,65	3.041,12	1,59	43.715,78 C	0,00	0,00	43.715,78 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	1.324,34	48.079,65	3.041,12	1,59	43.715,78 C	0,00	0,00	43.715,78 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	1.324,34	48.079,65	3.041,12	1,59	43.715,78 C	0,00	0,00	43.715,78 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	1.324,34	48.079,65	3.041,12	1,59	43.715,78 C	0,00	0,00	43.715,78 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682777236000101		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682777244000140		0,00	1.324,34	48.079,65	3.041,12	1,59	43.715,78 C	0,00	0,00	43.715,78 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682804212000196		0,00	1.927,24	69.715,91	4.425,49	2,31	63.365,49 C	0,00	0,00	63.365,49 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682814575000102		0,00	2.124,88	76.927,79	4.879,32	2,53	69.926,12 C	0,00	0,00	69.926,12 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682815085000120		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682854670000130		0,00	3.459,19	92.550,37	7.014,75	2,92	82.079,35 C	0,00	0,00	82.079,35 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682939455000131		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682939463000188		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,60	2,06	56.804,94 C	0,00	0,00	56.804,94 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682939471000124		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682945718000115		0,00	2.322,54	184.939,68	5.333,29	2,77	177.286,62 C	0,00	0,00	177.286,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009860000113		0,00	2.787,05	167,62	6.399,90	3,32	9.016,01 D	0,00	0,00	9.016,01 D
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009878000115		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,57	2,06	56.804,97 C	0,00	0,00	56.804,97 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009886000161		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009894000108		0,00	2.124,88	76.927,79	4.879,32	2,53	69.926,12 C	0,00	0,00	69.926,12 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009902000116		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009910000162		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009928000164		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,60	2,06	56.804,94 C	0,00	0,00	56.804,94 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021808000182		0,00	3.024,23	109.381,88	6.944,58	3,60	99.416,67 C	0,00	0,00	99.416,67 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021816000129		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,60	2,06	56.804,94 C	0,00	0,00	56.804,94 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021824000175		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021840000168		0,00	1.927,24	69.715,91	4.425,49	2,31	63.365,49 C	0,00	0,00	63.365,49 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021857000115		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021865000161		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021873000108		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683024240000153		0,00	1.927,24	69.715,91	4.425,49	2,31	63.365,49 C	0,00	0,00	63.365,49 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683024505000113		0,00	2.322,54	84.139,68	5.333,29	2,77	76.486,62 C	0,00	0,00	76.486,62 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683026765000128		0,00	2.124,88	76.927,79	4.879,32	2,53	69.926,12 C	0,00	0,00	69.926,12 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990107000130		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990115000187		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,60	2,06	56.804,94 C	0,00	0,00	56.804,94 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,60	2,06	56.804,94 C	0,00	0,00	56.804,94 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	2.124,88	76.927,79	4.879,32	2,53	69.926,12 C	0,00	0,00	69.926,12 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	2.124,88	76.927,79	4.879,32	2,53	69.926,12 C	0,00	0,00	69.926,12 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	1.324,34	48.079,65	3.041,12	1,59	43.715,78 C	0,00	0,00	43.715,78 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,60	2,06	56.804,94 C	0,00	0,00	56.804,94 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	1.729,54	62.504,02	3.971,60	2,06	56.804,94 C	0,00	0,00	56.804,94 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	1.531,86	55.292,13	3.517,65	1,82	50.244,44 C	0,00	0,00	50.244,44 C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR			0,00	105.733,57	105.733,57	228.337,76	228.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	1.403,99	1.403,99	3.042,71	3.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	1.403,99	1.403,99	3.042,71	3.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	1.403,99	1.403,99	3.042,71	3.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	1.403,99	1.403,99	3.042,71	3.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	1.403,99	1.403,99	3.042,71	3.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	2.043,15	2.043,15	4.427,80	4.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	2.252,67	2.252,67	4.881,85	4.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	3.609,56	3.609,56	7.017,67	7.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,66	3.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	2.954,67	2.954,67	6.403,22	6.403,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,63	3.973,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	2.252,67	2.252,67	4.881,85	4.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,66	3.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	3.206,11	3.206,11	6.948,18	6.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,66	3.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	2.043,15	2.043,15	4.427,80	4.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	2.043,15	2.043,15	4.427,80	4.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	2.462,22	2.462,22	5.336,06	5.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	2.252,67	2.252,67	4.881,85	4.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,66	3.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,66	3.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	2.252,67	2.252,67	4.881,85	4.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	2.252,67	2.252,67	4.881,85	4.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	1.403,99	1.403,99	3.042,71	3.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,66	3.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	1.833,56	1.833,56	3.973,66	3.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	1.623,99	1.623,99	3.519,47	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00	APROVADOS			0,00	5.943,88	99.789,69	117,72	228.220,04	321.948,13 C	0,00	0,00	321.948,13 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	79,65	1.324,34	1,59	3.041,12	4.284,22 C	0,00	0,00	4.284,22 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	79,65	1.324,34	1,59	3.041,12	4.284,22 C	0,00	0,00	4.284,22 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	79,65	1.324,34	1,59	3.041,12	4.284,22 C	0,00	0,00	4.284,22 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	79,65	1.324,34	1,59	3.041,12	4.284,22 C	0,00	0,00	4.284,22 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	79,65	1.324,34	1,59	3.041,12	4.284,22 C	0,00	0,00	4.284,22 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	115,91	1.927,24	2,31	4.425,49	6.234,51 C	0,00	0,00	6.234,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	127,79	2.124,88	2,53	4.879,32	6.873,88 C	0,00	0,00	6.873,88 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	150,37	3.459,19	2,92	7.014,75	10.320,65 C	0,00	0,00	10.320,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,60	5.595,06 C	0,00	0,00	5.595,06 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	167,62	2.787,05	3,32	6.399,90	9.016,01 C	0,00	0,00	9.016,01 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,57	5.595,03 C	0,00	0,00	5.595,03 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	127,79	2.124,88	2,53	4.879,32	6.873,88 C	0,00	0,00	6.873,88 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,60	5.595,06 C	0,00	0,00	5.595,06 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	181,88	3.024,23	3,60	6.944,58	9.783,33 C	0,00	0,00	9.783,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,60	5.595,06 C	0,00	0,00	5.595,06 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	115,91	1.927,24	2,31	4.425,49	6.234,51 C	0,00	0,00	6.234,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	115,91	1.927,24	2,31	4.425,49	6.234,51 C	0,00	0,00	6.234,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	139,68	2.322,54	2,77	5.333,29	7.513,38 C	0,00	0,00	7.513,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	127,79	2.124,88	2,53	4.879,32	6.873,88 C	0,00	0,00	6.873,88 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,60	5.595,06 C	0,00	0,00	5.595,06 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,60	5.595,06 C	0,00	0,00	5.595,06 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	127,79	2.124,88	2,53	4.879,32	6.873,88 C	0,00	0,00	6.873,88 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	127,79	2.124,88	2,53	4.879,32	6.873,88 C	0,00	0,00	6.873,88 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	79,65	1.324,34	1,59	3.041,12	4.284,22 C	0,00	0,00	4.284,22 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,60	5.595,06 C	0,00	0,00	5.595,06 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	104,02	1.729,54	2,06	3.971,60	5.595,06 C	0,00	0,00	5.595,06 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	92,13	1.531,86	1,82	3.517,65	4.955,56 C	0,00	0,00	4.955,56 C
8.5.3.0.0.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	370.363,69	1.229.313,03	358.269,25	561.004,29	1.061.684,38 C	0,00	0,00	1.061.684,38 C
8.5.3.2.0.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	370.363,69	1.229.313,03	358.269,25	561.004,29	1.061.684,38 C	0,00	0,00	1.061.684,38 C
8.5.3.2.1.00.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	258.686,24	864.893,22	129.813,77	219.745,00	696.138,21 C	0,00	0,00	696.138,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903918807000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233904018807000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233904718807000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233934018807000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	12026016126980001690412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	1.680,02	1.887,41	0,00	50,18	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	510,63	540,53	44,69	44,69	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	0,00	48,24	0,00	80,40	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	14,55	14,55	100,00	340,85	240,85 C	0,00	0,00	240,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	900,12	6.713,95	1.038,32	1.420,71	6.196,22 C	0,00	0,00	6.196,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807000		0,00	200,91	1.917,42	275,74	571,12	2.011,89 C	0,00	0,00	2.011,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	200,91	1.917,42	275,74	571,12	2.011,89 C	0,00	0,00	2.011,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	24,53	268,00	29,64	0,00	213,83 C	0,00	0,00	213,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	1,66	40,20	2,76	0,00	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	248,36	280,72	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807		0,00	1.680,02	1.887,41	0,00	50,18	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.680,02	1.887,41	0,00	50,18	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	510,63	540,53	44,69	44,69	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	48,24	0,00	80,40	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	14,55	14,55	100,00	340,85	240,85 C	0,00	0,00	240,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	900,12	6.713,95	1.038,32	1.420,71	6.196,22 C	0,00	0,00	6.196,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	200,91	1.917,42	275,74	571,12	2.011,89 C	0,00	0,00	2.011,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	24,53	268,00	29,64	0,00	213,83 C	0,00	0,00	213,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	1,66	40,20	2,76	0,00	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	248,36	280,72	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.887,41	0,00	50,18	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	510,63	540,53	44,69	44,69	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	48,24	0,00	80,40	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	14,55	14,55	100,00	340,85	240,85 C	0,00	0,00	240,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	900,12	6.713,95	1.038,32	1.420,71	6.196,22 C	0,00	0,00	6.196,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	200,91	1.917,42	275,74	571,12	2.011,89 C	0,00	0,00	2.011,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	24,53	268,00	29,64	0,00	213,83 C	0,00	0,00	213,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	1,66	40,20	2,76	0,00	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	248,36	280,72	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.887,41	0,00	50,18	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	510,63	540,53	44,69	44,69	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	48,24	0,00	80,40	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	14,55	14,55	100,00	340,85	240,85 C	0,00	0,00	240,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	900,12	6.713,95	1.038,32	1.420,71	6.196,22 C	0,00	0,00	6.196,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	200,91	1.917,42	275,74	571,12	2.011,89 C	0,00	0,00	2.011,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	24,53	268,00	29,64	0,00	213,83 C	0,00	0,00	213,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	1,66	40,20	2,76	0,00	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1,66	40,20	2,76	0,00	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	248,36	280,72	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.887,41	0,00	50,18	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	510,63	540,53	44,69	44,69	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	48,24	0,00	80,40	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	14,55	14,55	100,00	340,85	240,85 C	0,00	0,00	240,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807		0,00	900,12	6.713,95	1.038,32	1.420,71	6.196,22 C	0,00	0,00	6.196,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	900,12	6.713,95	1.038,32	1.420,71	6.196,22 C	0,00	0,00	6.196,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	200,91	1.917,42	275,74	571,12	2.011,89 C	0,00	0,00	2.011,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	24,53	268,00	29,64	0,00	213,83 C	0,00	0,00	213,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	1,66	40,20	2,76	0,00	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	248,36	280,72	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.746,61	0,00	73,02	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	743,07	786,57	65,03	65,03	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	70,20	0,00	117,00	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	21,18	21,18	145,52	496,00	350,48 C	0,00	0,00	350,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	226,91 C	0,00	0,00	226,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	1.309,88	9.770,30	1.511,00	2.067,47	9.016,89 C	0,00	0,00	9.016,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	292,36	2.790,28	401,28	831,11	2.927,75 C	0,00	0,00	2.927,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	35,70	390,00	43,13	0,00	311,17 C	0,00	0,00	311,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	2,41	58,50	4,02	0,00	52,07 C	0,00	0,00	52,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807		0,00	0,00	36,80	361,42	408,51	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	36,80	361,42	408,51	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807000		0,00	2.695,55	3.028,31	0,00	80,51	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807000		0,00	819,28	867,25	71,70	71,70	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807000		0,00	0,00	77,40	0,00	129,00	206,40 C	0,00	0,00	206,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807000		0,00	23,35	23,35	160,45	546,88	386,43 C	0,00	0,00	386,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807000		0,00	1.444,21	10.772,37	1.665,95	2.279,50	9.941,71 C	0,00	0,00	9.941,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807000		0,00	322,33	3.076,44	442,41	916,35	3.228,05 C	0,00	0,00	3.228,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807000		0,00	39,36	430,00	47,55	0,00	343,09 C	0,00	0,00	343,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807000		0,00	2,66	64,50	4,43	0,00	57,41 C	0,00	0,00	57,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807000		0,00	0,00	40,57	398,48	450,40	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	3.171,92	3.563,38	0,00	94,64	486,10 C	0,00	0,00	486,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	964,06	1.020,65	84,22	84,22	56,59 C	0,00	0,00	56,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	0,00	91,08	0,00	151,80	242,88 C	0,00	0,00	242,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	27,58	27,58	188,87	643,68	454,81 C	0,00	0,00	454,81 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	294,45	294,45 C	0,00	0,00	294,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	1.699,79	12.676,35	1.960,31	2.682,11	11.698,36 C	0,00	0,00	11.698,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	379,40	3.620,16	520,40	1.078,39	3.798,75 C	0,00	0,00	3.798,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	379,40	3.620,16	520,40	1.078,39	3.798,75 C	0,00	0,00	3.798,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	46,24	506,00	56,05	0,00	403,71 C	0,00	0,00	403,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	3,22	75,90	5,31	0,00	67,37 C	0,00	0,00	67,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	47,75	468,95	530,06	108,86 C	0,00	0,00	108,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	3.535,55	3.972,01	0,00	105,59	542,05 C	0,00	0,00	542,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.074,60	1.137,53	94,05	94,05	62,93 C	0,00	0,00	62,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	101,52	0,00	169,20	270,72 C	0,00	0,00	270,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	30,63	30,63	210,46	717,31	506,85 C	0,00	0,00	506,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	328,14	328,14 C	0,00	0,00	328,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	1.894,27	14.129,36	2.185,11	2.989,85	13.039,83 C	0,00	0,00	13.039,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	422,80	4.035,16	580,29	1.201,90	4.233,97 C	0,00	0,00	4.233,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	51,63	564,00	62,37	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	3,48	84,60	5,81	0,00	75,31 C	0,00	0,00	75,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	0,00	53,21	522,65	590,76	121,32 C	0,00	0,00	121,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807000		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807000		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807000		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807000		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807000		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807000		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807000		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.028,31	0,00	80,51	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	819,28	867,25	71,70	71,70	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	0,00	77,40	0,00	129,00	206,40 C	0,00	0,00	206,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	23,35	23,35	160,45	546,88	386,43 C	0,00	0,00	386,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	1.444,21	10.772,37	1.665,95	2.279,50	9.941,71 C	0,00	0,00	9.941,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	322,33	3.076,44	442,41	916,35	3.228,05 C	0,00	0,00	3.228,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	39,36	430,00	47,55	0,00	343,09 C	0,00	0,00	343,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	2,66	64,50	4,43	0,00	57,41 C	0,00	0,00	57,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2,66	64,50	4,43	0,00	57,41 C	0,00	0,00	57,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	40,57	398,48	450,40	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	3.836,45	4.310,05	0,00	114,58	588,18 C	0,00	0,00	588,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	1.166,05	1.234,33	102,05	102,05	68,28 C	0,00	0,00	68,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	0,00	110,16	0,00	183,60	293,76 C	0,00	0,00	293,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	33,23	33,23	228,37	778,36	549,99 C	0,00	0,00	549,99 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	356,07	356,07 C	0,00	0,00	356,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	2.055,47	15.331,84	2.371,06	3.244,30	14.149,61 C	0,00	0,00	14.149,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	458,78	4.378,56	629,69	1.304,20	4.594,29 C	0,00	0,00	4.594,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	56,02	612,00	67,68	0,00	488,30 C	0,00	0,00	488,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	3,78	91,80	6,30	0,00	81,72 C	0,00	0,00	81,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807		0,00	0,00	57,74	567,14	641,04	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	57,74	567,14	641,04	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.746,61	0,00	73,02	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	743,07	786,57	65,03	65,03	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	0,00	70,20	0,00	117,00	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	21,18	21,18	145,52	496,00	350,48 C	0,00	0,00	350,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	226,91 C	0,00	0,00	226,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	1.309,88	9.770,30	1.511,00	2.067,47	9.016,89 C	0,00	0,00	9.016,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	292,36	2.790,28	401,28	831,11	2.927,75 C	0,00	0,00	2.927,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	292,36	2.790,28	401,28	831,11	2.927,75 C	0,00	0,00	2.927,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	35,70	390,00	43,13	0,00	311,17 C	0,00	0,00	311,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	2,41	58,50	4,02	0,00	52,07 C	0,00	0,00	52,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	0,00	36,80	361,42	408,51	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.746,61	0,00	73,02	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	743,07	786,57	65,03	65,03	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	70,20	0,00	117,00	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	21,18	21,18	145,52	496,00	350,48 C	0,00	0,00	350,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	226,91 C	0,00	0,00	226,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	1.309,88	9.770,30	1.511,00	2.067,47	9.016,89 C	0,00	0,00	9.016,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	292,36	2.790,28	401,28	831,11	2.927,75 C	0,00	0,00	2.927,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	35,70	390,00	43,13	0,00	311,17 C	0,00	0,00	311,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	35,70	390,00	43,13	0,00	311,17 C	0,00	0,00	311,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	2,41	58,50	4,02	0,00	52,07 C	0,00	0,00	52,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	0,00	36,80	361,42	408,51	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.310,02	0,00	88,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	895,49	947,92	78,38	78,38	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	0,00	84,60	0,00	141,00	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	25,52	25,52	175,38	597,76	422,38 C	0,00	0,00	422,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	1.578,55	11.774,46	1.820,94	2.491,55	10.866,52 C	0,00	0,00	10.866,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	352,34	3.362,65	483,62	1.001,59	3.528,28 C	0,00	0,00	3.528,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	43,02	470,00	51,97	0,00	375,01 C	0,00	0,00	375,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	2,90	70,50	4,84	0,00	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	435,54	492,30	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.028,31	0,00	80,51	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807		0,00	819,28	867,25	71,70	71,70	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	819,28	867,25	71,70	71,70	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	77,40	0,00	129,00	206,40 C	0,00	0,00	206,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	23,35	23,35	160,45	546,88	386,43 C	0,00	0,00	386,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	1.444,21	10.772,37	1.665,95	2.279,50	9.941,71 C	0,00	0,00	9.941,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	322,33	3.076,44	442,41	916,35	3.228,05 C	0,00	0,00	3.228,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	39,36	430,00	47,55	0,00	343,09 C	0,00	0,00	343,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	2,66	64,50	4,43	0,00	57,41 C	0,00	0,00	57,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	40,57	398,48	450,40	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.028,31	0,00	80,51	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	819,28	867,25	71,70	71,70	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	77,40	0,00	129,00	206,40 C	0,00	0,00	206,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	23,35	23,35	160,45	546,88	386,43 C	0,00	0,00	386,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	1.444,21	10.772,37	1.665,95	2.279,50	9.941,71 C	0,00	0,00	9.941,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	322,33	3.076,44	442,41	916,35	3.228,05 C	0,00	0,00	3.228,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	39,36	430,00	47,55	0,00	343,09 C	0,00	0,00	343,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	2,66	64,50	4,43	0,00	57,41 C	0,00	0,00	57,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	0,00	40,57	398,48	450,40	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	40,57	398,48	450,40	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.028,31	0,00	80,51	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	819,28	867,25	71,70	71,70	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	0,00	77,40	0,00	129,00	206,40 C	0,00	0,00	206,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	23,35	23,35	160,45	546,88	386,43 C	0,00	0,00	386,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	1.444,21	10.772,37	1.665,95	2.279,50	9.941,71 C	0,00	0,00	9.941,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	322,33	3.076,44	442,41	916,35	3.228,05 C	0,00	0,00	3.228,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	322,33	3.076,44	442,41	916,35	3.228,05 C	0,00	0,00	3.228,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	39,36	430,00	47,55	0,00	343,09 C	0,00	0,00	343,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	2,66	64,50	4,43	0,00	57,41 C	0,00	0,00	57,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	0,00	40,57	398,48	450,40	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.887,41	0,00	50,18	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	510,63	540,53	44,69	44,69	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	0,00	48,24	0,00	80,40	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	14,55	14,55	100,00	340,85	240,85 C	0,00	0,00	240,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	900,12	6.713,95	1.038,32	1.420,71	6.196,22 C	0,00	0,00	6.196,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	200,91	1.917,42	275,74	571,12	2.011,89 C	0,00	0,00	2.011,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	24,53	268,00	29,64	0,00	213,83 C	0,00	0,00	213,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	1,66	40,20	2,76	0,00	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	248,36	280,72	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.464,91	0,00	65,53	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	666,86	705,91	58,37	58,37	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	63,00	0,00	105,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	19,00	19,00	130,60	445,13	314,53 C	0,00	0,00	314,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	1.175,52	8.768,20	1.356,02	1.855,41	8.092,07 C	0,00	0,00	8.092,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	262,38	2.504,08	360,11	745,86	2.627,45 C	0,00	0,00	2.627,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	32,04	350,00	38,70	0,00	279,26 C	0,00	0,00	279,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	2,16	52,50	3,60	0,00	46,74 C	0,00	0,00	46,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	324,34	366,60	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.183,20	0,00	58,04	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	590,65	625,23	51,70	51,70	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	0,00	55,80	0,00	93,00	148,80 C	0,00	0,00	148,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	16,83	16,83	115,68	394,26	278,58 C	0,00	0,00	278,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	1.041,16	7.766,13	1.201,01	1.643,35	7.167,31 C	0,00	0,00	7.167,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	232,38	2.217,89	318,96	660,62	2.327,17 C	0,00	0,00	2.327,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	28,38	310,00	34,28	0,00	247,34 C	0,00	0,00	247,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	1,91	46,50	3,19	0,00	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	287,28	324,71	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	105.733,57	264.630,12	228.337,76	113.039,25	43.598,04 C	0,00	0,00	43.598,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	12026015931320001370412233934018807000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	363,16	1.680,02	1.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	0,00	510,63	554,84	44,69	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	0,00	14,55	23,08	100,00	91,47 C	0,00	0,00	91,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	894,94	979,77	846,40	813,55	51,98 C	0,00	0,00	51,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	894,94	979,77	846,40	813,55	51,98 C	0,00	0,00	51,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	10,23	200,91	251,71	275,74	214,71 C	0,00	0,00	214,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	24,53	29,64	29,64 C	0,00	0,00	29,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	248,36	223,07 C	0,00	0,00	223,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	363,16	1.680,02	1.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807		0,00	0,00	510,63	554,84	44,69	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	510,63	554,84	44,69	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	14,55	23,08	100,00	91,47 C	0,00	0,00	91,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	894,94	979,77	846,40	813,55	51,98 C	0,00	0,00	51,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	10,23	200,91	251,71	275,74	214,71 C	0,00	0,00	214,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	24,53	29,64	29,64 C	0,00	0,00	29,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	248,36	223,07 C	0,00	0,00	223,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	363,16	1.680,02	1.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	510,63	554,84	44,69	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	14,55	23,08	100,00	91,47 C	0,00	0,00	91,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	894,94	979,77	846,40	813,55	51,98 C	0,00	0,00	51,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	10,23	200,91	251,71	275,74	214,71 C	0,00	0,00	214,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	24,53	29,64	29,64 C	0,00	0,00	29,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	248,36	223,07 C	0,00	0,00	223,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	363,16	1.680,02	1.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	510,63	554,84	44,69	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	14,55	23,08	100,00	91,47 C	0,00	0,00	91,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	894,94	979,77	846,40	813,55	51,98 C	0,00	0,00	51,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	10,23	200,91	251,71	275,74	214,71 C	0,00	0,00	214,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	24,53	29,64	29,64 C	0,00	0,00	29,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	248,36	223,07 C	0,00	0,00	223,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	363,16	1.680,02	1.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	510,63	554,84	44,69	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	14,55	23,08	100,00	91,47 C	0,00	0,00	91,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	894,94	979,77	846,40	813,55	51,98 C	0,00	0,00	51,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	10,23	200,91	251,71	275,74	214,71 C	0,00	0,00	214,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	24,53	29,64	29,64 C	0,00	0,00	29,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	25,29	248,36	223,07 C	0,00	0,00	223,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	528,49	2.444,80	1.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807		0,00	0,00	743,07	807,40	65,03	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	743,07	807,40	65,03	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	21,18	33,61	145,52	133,09 C	0,00	0,00	133,09 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	1.302,36	1.425,79	1.231,70	1.183,91	75,64 C	0,00	0,00	75,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	14,89	292,36	366,28	401,28	312,47 C	0,00	0,00	312,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	35,70	35,70	43,13	43,13 C	0,00	0,00	43,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	2,41	2,41	0,00	4,02	4,02 C	0,00	0,00	4,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	36,80	361,42	324,62 C	0,00	0,00	324,62 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	582,69	2.695,55	2.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	819,28	890,21	71,70	0,77 C	0,00	0,00	0,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	23,35	37,04	160,45	146,76 C	0,00	0,00	146,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	1.435,90	1.572,00	1.357,99	1.305,30	83,41 C	0,00	0,00	83,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	16,42	322,33	403,82	442,41	344,50 C	0,00	0,00	344,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	39,36	47,55	47,55 C	0,00	0,00	47,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807		0,00	2,66	2,66	0,00	4,43	4,43 C	0,00	0,00	4,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2,66	2,66	0,00	4,43	4,43 C	0,00	0,00	4,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	398,48	357,91 C	0,00	0,00	357,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	685,80	3.171,92	2.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	958,07	964,06	2.320,67	84,22	2.230,46 D	0,00	0,00	2.230,46 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	27,58	43,61	188,87	172,84 C	0,00	0,00	172,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	1.689,96	1.850,16	1.598,00	1.535,86	98,06 C	0,00	0,00	98,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.689,96	1.850,16	1.598,00	1.535,86	98,06 C	0,00	0,00	98,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	19,51	379,40	475,28	520,40	405,01 C	0,00	0,00	405,01 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	46,24	46,24	56,05	56,05 C	0,00	0,00	56,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	3,22	3,22	0,00	5,31	5,31 C	0,00	0,00	5,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	47,75	468,95	421,20 C	0,00	0,00	421,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807000		0,00	0,00	19,00	30,15	130,60	119,45 C	0,00	0,00	119,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807000		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807000		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807000		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807000		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	764,28	3.535,55	2.771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	1.074,60	1.167,64	94,05	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	30,63	48,59	210,46	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	1.883,38	2.061,89	1.781,18	1.712,07	109,40 C	0,00	0,00	109,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.883,38	2.061,89	1.781,18	1.712,07	109,40 C	0,00	0,00	109,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	21,53	422,80	529,70	580,29	451,86 C	0,00	0,00	451,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	0,00	51,63	51,63	62,37	62,37 C	0,00	0,00	62,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	3,48	3,48	0,00	5,81	5,81 C	0,00	0,00	5,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	0,00	0,00	53,21	522,65	469,44 C	0,00	0,00	469,44 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	0,00	19,00	30,12	130,60	119,48 C	0,00	0,00	119,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	582,69	2.695,55	2.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	0,00	819,28	890,21	71,70	0,77 C	0,00	0,00	0,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	0,00	23,35	37,04	160,45	146,76 C	0,00	0,00	146,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	1.435,90	1.572,00	1.357,99	1.305,30	83,41 C	0,00	0,00	83,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	16,42	322,33	403,82	442,41	344,50 C	0,00	0,00	344,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	39,36	47,55	47,55 C	0,00	0,00	47,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	2,66	2,66	0,00	4,43	4,43 C	0,00	0,00	4,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2,66	2,66	0,00	4,43	4,43 C	0,00	0,00	4,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807000		0,00	0,00	0,00	40,57	398,48	357,91 C	0,00	0,00	357,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807000		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807000		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807000		0,00	0,00	19,00	30,15	130,60	119,45 C	0,00	0,00	119,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807000		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807000		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807000		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807000		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	829,32	3.836,45	3.007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	0,00	1.166,05	1.267,00	102,05	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	1.166,05	1.267,00	102,05	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	0,00	33,23	52,72	228,37	208,88 C	0,00	0,00	208,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	2.043,64	2.237,35	1.932,78	1.857,76	118,69 C	0,00	0,00	118,69 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	23,37	458,78	574,79	629,69	490,31 C	0,00	0,00	490,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	0,00	56,02	56,02	67,68	67,68 C	0,00	0,00	67,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	3,78	3,78	0,00	6,30	6,30 C	0,00	0,00	6,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	0,00	57,74	567,14	509,40 C	0,00	0,00	509,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	0,00	19,00	30,15	130,60	119,45 C	0,00	0,00	119,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807000		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807000		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807000		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807000		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807000		0,00	528,49	2.444,80	1.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807000		0,00	0,00	743,07	807,40	65,03	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807000		0,00	0,00	21,18	33,61	145,52	133,09 C	0,00	0,00	133,09 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	1.302,36	1.425,79	1.231,70	1.183,91	75,64 C	0,00	0,00	75,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.302,36	1.425,79	1.231,70	1.183,91	75,64 C	0,00	0,00	75,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	14,89	292,36	366,28	401,28	312,47 C	0,00	0,00	312,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	0,00	35,70	35,70	43,13	43,13 C	0,00	0,00	43,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	2,41	2,41	0,00	4,02	4,02 C	0,00	0,00	4,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	36,80	361,42	324,62 C	0,00	0,00	324,62 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807000		0,00	528,49	2.444,80	1.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807000		0,00	0,00	743,07	807,40	65,03	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807000		0,00	0,00	21,18	33,61	145,52	133,09 C	0,00	0,00	133,09 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807000		0,00	1.302,36	1.425,79	1.231,70	1.183,91	75,64 C	0,00	0,00	75,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807000		0,00	14,89	292,36	366,28	401,28	312,47 C	0,00	0,00	312,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807000		0,00	0,00	35,70	35,70	43,13	43,13 C	0,00	0,00	43,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807000		0,00	2,41	2,41	0,00	4,02	4,02 C	0,00	0,00	4,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807000		0,00	0,00	0,00	36,80	361,42	324,62 C	0,00	0,00	324,62 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807000		0,00	636,88	2.946,30	2.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807000		0,00	0,00	895,49	973,02	78,38	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807000		0,00	0,00	25,52	40,50	175,38	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.569,48	1.718,23	1.484,33	1.426,74	91,16 C	0,00	0,00	91,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	17,96	352,34	441,43	483,62	376,57 C	0,00	0,00	376,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	43,02	51,97	51,97 C	0,00	0,00	51,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	2,90	2,90	0,00	4,84	4,84 C	0,00	0,00	4,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	44,34	435,54	391,20 C	0,00	0,00	391,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	582,69	2.695,55	2.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	819,28	890,21	71,70	0,77 C	0,00	0,00	0,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	23,35	37,04	160,45	146,76 C	0,00	0,00	146,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	1.435,90	1.572,00	1.357,99	1.305,30	83,41 C	0,00	0,00	83,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	16,42	322,33	403,82	442,41	344,50 C	0,00	0,00	344,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	39,36	47,55	47,55 C	0,00	0,00	47,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	2,66	2,66	0,00	4,43	4,43 C	0,00	0,00	4,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	398,48	357,91 C	0,00	0,00	357,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	19,00	30,15	130,60	119,45 C	0,00	0,00	119,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	0,00	19,00	30,15	130,60	119,45 C	0,00	0,00	119,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807000		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807000		0,00	582,69	2.695,55	2.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807		0,00	0,00	819,28	890,21	71,70	0,77 C	0,00	0,00	0,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	819,28	890,21	71,70	0,77 C	0,00	0,00	0,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	23,35	37,04	160,45	146,76 C	0,00	0,00	146,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	1.435,90	1.572,00	1.357,99	1.305,30	83,41 C	0,00	0,00	83,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	16,42	322,33	403,82	442,41	344,50 C	0,00	0,00	344,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	39,36	47,55	47,55 C	0,00	0,00	47,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	2,66	2,66	0,00	4,43	4,43 C	0,00	0,00	4,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	40,57	398,48	357,91 C	0,00	0,00	357,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	582,69	2.695,55	2.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	0,00	819,28	890,21	71,70	0,77 C	0,00	0,00	0,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	0,00	23,35	37,04	160,45	146,76 C	0,00	0,00	146,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	1.435,90	1.572,00	1.357,99	1.305,30	83,41 C	0,00	0,00	83,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.435,90	1.572,00	1.357,99	1.305,30	83,41 C	0,00	0,00	83,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807000		0,00	16,42	322,33	403,82	442,41	344,50 C	0,00	0,00	344,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807000		0,00	0,00	39,36	39,36	47,55	47,55 C	0,00	0,00	47,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807000		0,00	2,66	2,66	0,00	4,43	4,43 C	0,00	0,00	4,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807000		0,00	0,00	0,00	40,57	398,48	357,91 C	0,00	0,00	357,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807000		0,00	363,16	1.680,02	1.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807000		0,00	0,00	510,63	554,84	44,69	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807000		0,00	0,00	14,55	23,08	100,00	91,47 C	0,00	0,00	91,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807000		0,00	894,94	979,77	846,40	813,55	51,98 C	0,00	0,00	51,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807000		0,00	10,23	200,91	251,71	275,74	214,71 C	0,00	0,00	214,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807000		0,00	0,00	24,53	24,53	29,64	29,64 C	0,00	0,00	29,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807000		0,00	1,66	1,66	0,00	2,76	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807000		0,00	0,00	0,00	25,29	248,36	223,07 C	0,00	0,00	223,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807000		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	19,00	30,15	130,60	119,45 C	0,00	0,00	119,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	474,28	2.194,05	1.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	666,86	724,60	58,37	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	19,00	30,15	130,60	119,45 C	0,00	0,00	119,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	1.168,76	1.279,54	1.105,36	1.062,47	67,89 C	0,00	0,00	67,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	13,36	262,38	328,72	360,11	280,41 C	0,00	0,00	280,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	32,04	38,70	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	2,16	2,16	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	33,02	324,34	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	420,08	1.943,30	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	590,65	641,79	51,70	0,56 C	0,00	0,00	0,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	0,00	16,83	26,70	115,68	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.035,17	1.133,29	978,99	941,00	60,13 C	0,00	0,00	60,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	11,83	232,38	291,14	318,96	248,37 C	0,00	0,00	248,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	28,38	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	1,91	1,91	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	29,25	287,28	258,03 C	0,00	0,00	258,03 C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	5.943,88	99.789,69	117,72	228.220,04	321.948,13 C	0,00	0,00	321.948,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	12026016126980001690412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	0,00	363,16	0,00	1.316,86	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807000		0,00	0,00	10,23	0,00	251,71	261,94 C	0,00	0,00	261,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807000		0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	363,16	0,00	1.316,86	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,00	10,23	0,00	251,71	261,94 C	0,00	0,00	261,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	363,16	0,00	1.316,86	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,00	10,23	0,00	251,71	261,94 C	0,00	0,00	261,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807000		0,00	0,00	363,16	0,00	1.316,86	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	10,23	0,00	251,71	261,94 C	0,00	0,00	261,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807000		0,00	0,00	363,16	0,00	1.316,86	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807000		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	10,23	0,00	251,71	261,94 C	0,00	0,00	261,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	528,49	0,00	1.916,31	2.444,80 C	0,00	0,00	2.444,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	807,40 C	0,00	0,00	807,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61 C	0,00	0,00	33,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	115,91	1.186,45	2,31	1.229,39	2.297,62 C	0,00	0,00	2.297,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	14,89	0,00	366,28	381,17 C	0,00	0,00	381,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70 C	0,00	0,00	35,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41 C	0,00	0,00	2,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80 C	0,00	0,00	36,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	582,69	0,00	2.112,86	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	890,21	890,21 C	0,00	0,00	890,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	890,21	890,21 C	0,00	0,00	890,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	127,79	1.308,11	2,53	1.355,46	2.533,25 C	0,00	0,00	2.533,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	16,42	0,00	403,82	420,24 C	0,00	0,00	420,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	685,80	0,00	2.486,12	3.171,92 C	0,00	0,00	3.171,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	958,07	0,00	2.320,67	3.278,74 C	0,00	0,00	3.278,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	43,61 C	0,00	0,00	43,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00 C	0,00	0,00	253,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	150,37	1.539,59	2,92	1.595,08	2.981,38 C	0,00	0,00	2.981,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,00	19,51	0,00	475,28	494,79 C	0,00	0,00	494,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	46,24 C	0,00	0,00	46,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22 C	0,00	0,00	3,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75 C	0,00	0,00	47,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15 C	0,00	0,00	30,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807000		0,00	0,00	764,28	0,00	2.771,27	3.535,55 C	0,00	0,00	3.535,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,64	1.167,64 C	0,00	0,00	1.167,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	48,59 C	0,00	0,00	48,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807000		0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807000		0,00	167,62	1.715,76	3,32	1.777,86	3.322,68 C	0,00	0,00	3.322,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807000		0,00	0,00	21,53	0,00	529,70	551,23 C	0,00	0,00	551,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	51,63 C	0,00	0,00	51,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807000		0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48 C	0,00	0,00	3,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	53,21 C	0,00	0,00	53,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	0,00	582,69	0,00	2.112,86	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	890,21	890,21 C	0,00	0,00	890,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	890,21	890,21 C	0,00	0,00	890,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	127,79	1.308,11	2,53	1.355,46	2.533,25 C	0,00	0,00	2.533,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	0,00	16,42	0,00	403,82	420,24 C	0,00	0,00	420,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15 C	0,00	0,00	30,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	0,00	829,32	0,00	3.007,13	3.836,45 C	0,00	0,00	3.836,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00 C	0,00	0,00	1.267,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C	0,00	0,00	52,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00 C	0,00	0,00	306,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	181,88	1.861,76	3,60	1.929,18	3.605,46 C	0,00	0,00	3.605,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	0,00	23,37	0,00	574,79	598,16 C	0,00	0,00	598,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	56,02 C	0,00	0,00	56,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78 C	0,00	0,00	3,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	57,74 C	0,00	0,00	57,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15 C	0,00	0,00	30,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807000		0,00	0,00	528,49	0,00	1.916,31	2.444,80 C	0,00	0,00	2.444,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	807,40 C	0,00	0,00	807,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61 C	0,00	0,00	33,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807000		0,00	115,91	1.186,45	2,31	1.229,39	2.297,62 C	0,00	0,00	2.297,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807000		0,00	0,00	14,89	0,00	366,28	381,17 C	0,00	0,00	381,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70 C	0,00	0,00	35,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807000		0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41 C	0,00	0,00	2,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80 C	0,00	0,00	36,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	528,49	0,00	1.916,31	2.444,80 C	0,00	0,00	2.444,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	807,40 C	0,00	0,00	807,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61 C	0,00	0,00	33,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	115,91	1.186,45	2,31	1.229,39	2.297,62 C	0,00	0,00	2.297,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	0,00	14,89	0,00	366,28	381,17 C	0,00	0,00	381,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70 C	0,00	0,00	35,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41 C	0,00	0,00	2,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41 C	0,00	0,00	2,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80 C	0,00	0,00	36,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	0,00	636,88	0,00	2.309,42	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02 C	0,00	0,00	973,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	139,68	1.429,80	2,77	1.481,56	2.768,91 C	0,00	0,00	2.768,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	0,00	17,96	0,00	441,43	459,39 C	0,00	0,00	459,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02 C	0,00	0,00	43,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	582,69	0,00	2.112,86	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	890,21	890,21 C	0,00	0,00	890,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807		0,00	127,79	1.308,11	2,53	1.355,46	2.533,25 C	0,00	0,00	2.533,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	127,79	1.308,11	2,53	1.355,46	2.533,25 C	0,00	0,00	2.533,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	16,42	0,00	403,82	420,24 C	0,00	0,00	420,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15 C	0,00	0,00	30,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15 C	0,00	0,00	30,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	582,69	0,00	2.112,86	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	890,21	890,21 C	0,00	0,00	890,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	127,79	1.308,11	2,53	1.355,46	2.533,25 C	0,00	0,00	2.533,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,00	16,42	0,00	403,82	420,24 C	0,00	0,00	420,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807000		0,00	0,00	582,69	0,00	2.112,86	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	890,21	890,21 C	0,00	0,00	890,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807000		0,00	127,79	1.308,11	2,53	1.355,46	2.533,25 C	0,00	0,00	2.533,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807000		0,00	0,00	16,42	0,00	403,82	420,24 C	0,00	0,00	420,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807000		0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807000		0,00	0,00	363,16	0,00	1.316,86	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	554,84	554,84 C	0,00	0,00	554,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	79,65	815,29	1,59	844,81	1.578,86 C	0,00	0,00	1.578,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	10,23	0,00	251,71	261,94 C	0,00	0,00	261,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53 C	0,00	0,00	24,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29 C	0,00	0,00	25,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15 C	0,00	0,00	30,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	474,28	0,00	1.719,77	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	724,60 C	0,00	0,00	724,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15 C	0,00	0,00	30,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	104,02	1.064,74	2,06	1.103,30	2.061,96 C	0,00	0,00	2.061,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	0,00	13,36	0,00	328,72	342,08 C	0,00	0,00	342,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/02

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	0,00	420,08	0,00	1.523,22	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	641,79 C	0,00	0,00	641,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70 C	0,00	0,00	26,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	92,13	943,04	1,82	977,17	1.826,26 C	0,00	0,00	1.826,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	0,00	11,83	0,00	291,14	302,97 C	0,00	0,00	302,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C	0,00	0,00	29,25 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	17.036.882,80	22.132.944,92	27.657.889,32	26.299.258,96	23.500.530,75 D	0,00	0,00	23.500.530,75 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	16.888.303,68	22.128.121,59	27.439.774,03	26.296.724,44	21.497.921,77 D	0,00	0,00	21.497.921,77 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	14.234.497,56	15.073.796,72	25.767.115,25	26.280.083,44	17.118.601,47 D	0,00	0,00	17.118.601,47 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	14.234.497,56	15.073.796,72	25.767.115,25	26.280.083,44	17.118.601,47 D	0,00	0,00	17.118.601,47 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	14.234.497,56	15.073.796,72	25.767.115,25	26.280.083,44	17.118.601,47 D	0,00	0,00	17.118.601,47 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	13.508.445,85	13.506.371,79	16.588.535,65	16.578.693,43	40.802,28 D	0,00	0,00	40.802,28 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	10.378.397,70	10.387.283,70	10.913.813,54	10.893.011,26	40.802,28 D	0,00	0,00	40.802,28 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	20.089,53	20.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.928.605,42	2.917.645,36	3.635.671,00	3.646.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	181.353,20	181.353,20	202.827,42	202.827,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418018807000	F	0,00	0,00	0,00	974.693,19	974.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418026327000	F	0,00	0,00	0,00	861.530,50	861.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	726.051,71	1.567.424,93	9.178.579,60	9.701.390,01	17.077.799,19 D	0,00	0,00	17.077.799,19 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	726.051,71	1.567.424,93	9.178.579,60	9.701.390,01	17.077.799,19 D	0,00	0,00	17.077.799,19 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	95.966,75	738.274,01	4.237.873,28	3.485.266,64	4.946.684,48 D	0,00	0,00	4.946.684,48 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	92,34	0,00	52,44	0,00	5.610,12 D	0,00	0,00	5.610,12 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	9.443,71	10.089,53	49,83	0,00	168,73 D	0,00	0,00	168,73 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	406.064,95	325.831,22	1.704.039,06	1.921.516,26	774.933,46 D	0,00	0,00	774.933,46 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	167.690,23	86.931,52	93.666,04	202.827,42	5.367.631,55 D	0,00	0,00	5.367.631,55 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	46.003,33	0,00	21.070,05	2.147.135,71	653.278,27 D	0,00	0,00	653.278,27 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418018807000	F	0,00	0,00	0,00	974.693,19	974.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418026327000	F	0,00	790,40	406.298,65	2.147.135,71	969.950,79	771.676,67 D	0,00	0,00	771.676,67 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	10.000,00	7.050.875,08	0,00	0,00	21.105,99 D	0,00	0,00	21.105,99 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	34.163,98	0,00	0,00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	29.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	21.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	53.038,67	0,00	0,00	10.650,42 D	0,00	0,00	10.650,42 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	91.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	145.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	117.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	41.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	192.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	72.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	264.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	201.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	204.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	343.816,71	0,00	0,00	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	121.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	236.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	109.056,61	0,00	0,00	352,89 D	0,00	0,00	352,89 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	74.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	108.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	42.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	167.849,10	0,00	0,00	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	189.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	34.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	106.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	55.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	172.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	2.640.314,12	1.086,00	1.672.658,78	16.350,00	4.355.304,31 D	0,00	0,00	4.355.304,31 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	2.640.314,12	1.086,00	1.672.658,78	16.350,00	4.355.304,31 D	0,00	0,00	4.355.304,31 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	2.640.314,12	1.086,00	1.672.658,78	16.350,00	4.355.304,31 D	0,00	0,00	4.355.304,31 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	3.146,31	0,00	30.004,86	0,00	40.869,60 D	0,00	0,00	40.869,60 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	2.628.816,78	0,00	1.641.103,92	16.350,00	4.253.570,70 D	0,00	0,00	4.253.570,70 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	8.351,03	1.086,00	0,00	0,00	29.532,91 D	0,00	0,00	29.532,91 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	0,00	0,00	1.550,00	0,00	31.331,10 D	0,00	0,00	31.331,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	3.492,00	2.363,79	0,00	291,00	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	3.492,00	2.363,79	0,00	291,00	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	3.492,00	2.363,79	0,00	291,00	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	3.492,00	2.363,79	0,00	291,00	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	148.579,12	4.823,33	218.115,29	2.534,52	2.002.608,98 D	0,00	0,00	2.002.608,98 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	148.579,12	4.823,33	218.115,29	2.534,52	2.002.608,98 D	0,00	0,00	2.002.608,98 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	39.664,00	0,00	15.094,00	0,00	593.122,16 D	0,00	0,00	593.122,16 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	39.664,00	0,00	15.094,00	0,00	593.122,16 D	0,00	0,00	593.122,16 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	1.510,00	0,00	0,00	0,00	31.101,85 D	0,00	0,00	31.101,85 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	14.274,00	0,00	0,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	14.274,00	0,00	0,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	4.260,00	0,00	6.792,00	0,00	180.882,90 D	0,00	0,00	180.882,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	0,00	0,00	6.792,00	0,00	11.191,00 D	0,00	0,00	11.191,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	4.260,00	0,00	0,00	0,00	158.602,90 D	0,00	0,00	158.602,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	19.620,00	0,00	8.302,00	0,00	119.308,65 D	0,00	0,00	119.308,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	19.620,00	0,00	8.302,00	0,00	119.308,65 D	0,00	0,00	119.308,65 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	108.915,12	0,00	203.021,29	0,00	1.603.329,13 D	0,00	0,00	1.603.329,13 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	108.915,12	0,00	203.021,29	0,00	1.603.329,13 D	0,00	0,00	1.603.329,13 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	108.915,12	0,00	203.021,29	0,00	1.568.329,13 D	0,00	0,00	1.568.329,13 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	107.195,12	0,00	203.021,29	0,00	1.400.165,75 D	0,00	0,00	1.400.165,75 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	1.720,00	0,00	0,00	0,00	168.163,38 D	0,00	0,00	168.163,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	193.842,31 C	0,00	0,00	193.842,31 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	193.842,31 C	0,00	0,00	193.842,31 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	193.842,31 C	0,00	0,00	193.842,31 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE	P	10.395,11 C	0,00	257,86	0,00	128,93	10.781,90 C	0,00	0,00	10.781,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.8.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	257,86	0,00	128,93	10.781,90 C	0,00	0,00	10.781,90 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	1.326,71	0,00	708,00	78.269,74 C	0,00	0,00	78.269,74 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	2.152,26	0,00	1.154,34	71.799,40 C	0,00	0,00	71.799,40 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.888,39 C	0,00	134,00	0,00	67,00	2.089,39 C	0,00	0,00	2.089,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	29.473,13 C	0,00	952,50	0,00	476,25	30.901,88 C	0,00	0,00	30.901,88 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.237.962,51 C	13.153.433,70	13.607.516,81	9.691.854,04	9.213.544,53	27.213.736,11 C	0,00	0,00	27.213.736,11 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.164.928,81 C	13.153.433,70	13.607.516,81	9.691.854,04	9.213.544,53	2.140.702,41 C	0,00	0,00	2.140.702,41 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.355,50 C	289.505,79	456.380,63	374.916,23	249.488,07	217.802,18 C	0,00	0,00	217.802,18 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.315,10 C	211.344,37	366.801,71	328.742,57	202.099,12	148.128,99 C	0,00	0,00	148.128,99 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.315,10 C	211.344,37	366.801,71	328.742,57	202.099,12	148.128,99 C	0,00	0,00	148.128,99 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.315,10 C	211.344,37	366.801,71	328.742,57	202.099,12	148.128,99 C	0,00	0,00	148.128,99 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	156.294,11	268.219,00	249.071,92	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	30.919,82	142.844,71	111.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.745,81 C	0,00	16.064,19	0,00	0,00	44.810,00 C	0,00	0,00	44.810,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	19.221,77	22.763,73	28.513,63	24.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000006210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000006450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000006460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	90.569,29 C	35.828,49	59.754,79	51.157,02	39.980,42	103.318,99 C	0,00	0,00	103.318,99 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.040,40 C	78.161,42	89.578,92	46.173,66	47.388,95	69.673,19 C	0,00	0,00	69.673,19 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		57.040,40 C	78.161,42	89.578,92	46.173,66	47.388,95	69.673,19 C	0,00	0,00	69.673,19 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		41.896,20 C	57.395,63	66.143,42	34.486,57	35.294,89	51.452,31 C	0,00	0,00	51.452,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.738,78 C	57.395,63	66.143,42	34.486,57	35.294,89	35.294,89 C	0,00	0,00	35.294,89 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002745000000000 00000018807000	F	333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002752000000000 00000018807000	F	1.749,11 C	1.517,69	0,00	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002753000000000 00000018807000	F	318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002788000000000 00000018807000	F	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002790000000000 00000018807000	F	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000027000000000 00000018807000	F	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000028000000000 00000018807000	F	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000031000000000 00000018807000	F	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000033000000000 00000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000010900000000 00000018807000	F	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000011000000000 00000018807000	F	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000033600000000 00000018807000	F	0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000044500000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000044600000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000052300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000052400000000 00000018807000	F	0,00	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000006470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	115,96	115,96 C	0,00	0,00	115,96 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000006490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80 C	0,00	0,00	292,80 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000006500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000006520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	551,92	551,92 C	0,00	0,00	551,92 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000006540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	913,12	913,12 C	0,00	0,00	913,12 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000007360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32.029,01	32.029,01 C	0,00	0,00	32.029,01 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000007370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,06	1.042,06 C	0,00	0,00	1.042,06 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	9.017,38 C	20.765,79	23.435,50	11.687,09	12.094,06	12.094,06 C	0,00	0,00	12.094,06 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000002746000000000 00000018807000	F	127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000002789000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000005220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	179,21	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	308,04	308,04 C	0,00	0,00	308,04 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000007350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,95	11.294,95 C	0,00	0,00	11.294,95 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	12.738.830,74	12.970.673,74	9.233.899,06	8.855.431,29	1.735.890,41 C	0,00	0,00	1.735.890,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	12.738.830,74	12.970.673,74	9.233.899,06	8.855.431,29	1.735.890,41 C	0,00	0,00	1.735.890,41 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	12.738.830,74	12.970.673,74	9.233.899,06	8.855.431,29	1.735.890,41 C	0,00	0,00	1.735.890,41 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	12.738.830,74	12.970.673,74	9.233.899,06	8.855.431,29	1.735.890,41 C	0,00	0,00	1.735.890,41 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	12.738.830,74	12.970.673,74	9.233.899,06	8.855.431,29	1.735.890,41 C	0,00	0,00	1.735.890,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000500000000000000018807000	F	789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000080000000000000018807000	F	0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000100000000000000018807000	F	188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000140000000000000018807000	F	400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000260000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000290000000000000018807000	F	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000320000000000000018807000	F	0,00	179.758,93	181.066,71	204.329,07	203.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000469000000000000018807000	F	2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000810000000000000018807000	F	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000266400000000000018807000	F	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000266500000000000018807000	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000273700000000000018807000	F	0,00	18,12	1.510,00	1.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000274300000000000018807000	F	17,54 C	100,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000274800000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000275000000000000018807000	F	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000275800000000000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000278500000000000018807000	F	2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	2.274,94	2.183,11	0,00	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	105,43	262,44	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000350000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000360000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	506,50	506,50	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	980,06	980,06	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	180,56	180,56	198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001110000000000 00000018807000	F	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003350000000000 00000018807000	F	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000003900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004150000000000 00000018807000	F	0,00	77,70	6.475,03	6.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	2,37	198,00	195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004270000000000 00000018807000	F	0,00	2,83	236,00	0,00	0,00	233,17 C	0,00	0,00	233,17 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004290000000000 00000018807000	F	0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004390000000000 00000018807000	F	0,00	183,61	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.732,30	5.464,60	2.732,30 C	0,00	0,00	2.732,30 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	240,96	459,84	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,40	16.895,40 C	0,00	0,00	16.895,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000002240000000000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000007390000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000004730000000000 00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000001114000000000 00000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000004250000000000 00000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000007760000000000 00000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000002510000000000 00000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001710000000000 00000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002040000000000 00000018807000	F	2.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000 00000018807000	F	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007730000000000 00000018807000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008050000000000 00000018807000	F	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001015000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001048000000000 00000018807000	F	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001049000000000 00000018807000	F	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001055000000000 00000018807000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001057000000000 00000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001059000000000 00000018807000	F	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010830000000000 00000018807000	F	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011150000000000 00000018807000	F	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011230000000000 00000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000	F	0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000	F	2.450,00 C	11.549,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000	F	0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013960000000000 00000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014160000000000 00000018807000	F	0,00	14.424,06	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014450000000000 00000018807000	F	9.842,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000	F	0,00	2.001,23	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000	F	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000	F	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000	F	0,00	5.701,60	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000	F	0,00	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000	F	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000	F	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000	F	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000	F	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000	F	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000	F	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000	F	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000	F	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000	F	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000	F	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000	F	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023510000000000	F	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023670000000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023940000000000000000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023980000000000000000018807000	F	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002400000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024020000000000000000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024030000000000000000018807000	F	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024060000000000000000018807000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024130000000000000000018807000	F	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000	F	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024340000000000 00000018807000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024350000000000 00000018807000	F	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024380000000000 00000018807000	F	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024420000000000 00000018807000	F	8.724,04 C	14.034,04	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024450000000000 00000018807000	F	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024490000000000 00000018807000	F	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024500000000000 00000018807000	F	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024510000000000 00000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024520000000000 00000018807000	F	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024550000000000 00000018807000	F	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024560000000000 00000018807000	F	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024580000000000 00000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024590000000000 00000018807000	F	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024600000000000 00000018807000	F	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024610000000000 00000018807000	F	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024620000000000 00000018807000	F	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024700000000000 00000018807000	F	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024810000000000	F	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000	F	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000	F	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000	F	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000	F	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000	F	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000	F	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000	F	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000	F	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000	F	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026140000000000 00000018807000	F	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026160000000000 00000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026170000000000 00000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026190000000000 00000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026210000000000 00000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026230000000000 00000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026240000000000 00000018807000	F	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026260000000000 00000018807000	F	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026280000000000 00000018807000	F	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000 00000018807000	F	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026310000000000 00000018807000	F	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026330000000000 00000018807000	F	0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026340000000000 00000018807000	F	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026350000000000 00000018807000	F	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026360000000000 00000018807000	F	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026370000000000 00000018807000	F	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026380000000000 00000018807000	F	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026390000000000 00000018807000	F	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026420000000000 00000018807000	F	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026430000000000 00000018807000	F	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026440000000000 00000018807000	F	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026450000000000 00000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026460000000000 00000018807000	F	3.990,00 C	5.890,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026470000000000 00000018807000	F	0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000 00000018807000	F	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026510000000000 00000018807000	F	0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026520000000000 00000018807000	F	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026670000000000000000018807000	F	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026690000000000000000018807000	F	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026730000000000000000018807000	F	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026750000000000000000018807000	F	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027640000000000000000018807000	F	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027650000000000000000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027660000000000000000018807000	F	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027690000000000000000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280000000000000 00000018807000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280100000000000 00000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280200000000000 00000018807000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280300000000000 00000018807000	F	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280400000000000 00000018807000	F	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280500000000000 00000018807000	F	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280600000000000 00000018807000	F	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280700000000000 00000018807000	F	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280800000000000 00000018807000	F	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000280900000000000 00000018807000	F	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281000000000000 00000018807000	F	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281100000000000 00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281200000000000 00000018807000	F	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281300000000000 00000018807000	F	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281400000000000 00000018807000	F	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281500000000000 00000018807000	F	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281600000000000 00000018807000	F	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281700000000000 00000018807000	F	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281800000000000 00000018807000	F	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000281900000000000 00000018807000	F	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000282000000000000	F	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028220000000000000000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028230000000000000000018807000	F	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028260000000000000000018807000	F	0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028270000000000000000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028280000000000000000018807000	F	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028290000000000000000018807000	F	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028340000000000000000018807000	F	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028350000000000000000018807000	F	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028360000000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028370000000000000000018807000	F	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028380000000000000000018807000	F	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028390000000000000000018807000	F	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028400000000000000000018807000	F	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028410000000000000000018807000	F	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002842000000000000000018807000	F	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002843000000000000000018807000	F	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002844000000000000000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002845000000000000000018807000	F	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002846000000000000000018807000	F	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002847000000000000000018807000	F	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002848000000000000000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002849000000000000000018807000	F	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002850000000000000000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002851000000000000000018807000	F	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002856000000000000000018807000	F	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002857000000000000000018807000	F	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002858000000000000000018807000	F	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002859000000000000000018807000	F	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011200000000000000000018807000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011400000000000000000018807000	F	0,00	27.134,83	27.134,83	31.456,72	31.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011600000000000000000018807000	F	0,00	23.139,65	23.139,65	12.687,79	12.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011700000000000000000018807000	F	0,00	356,64	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011800000000000000000018807000	F	0,00	17.680,00	17.680,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	16.883,60	16.883,60	19.917,80	19.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	322,94	322,94	410,81	410,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000185000000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	19.611,86	19.611,86	34.517,64	34.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	2.120,00	2.120,00	14.870,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	1.475,00	1.475,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	3.143,60	3.143,60	3.468,66	3.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000190000000000000000018807000	F	0,00	32.611,83	32.611,83	28.801,43	28.801,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	33.837,95	33.837,95	34.641,02	34.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000192000000000000000018807000	F	0,00	22.995,84	22.995,84	28.634,64	28.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	64.801,78	64.801,78	80.551,78	80.551,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000194000000000000000018807000	F	0,00	3.271,68	6.428,38	5.093,60	1.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000195000000000000000018807000	F	0,00	1.573,90	1.573,90	4.611,50	4.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000196000000000000000018807000	F	0,00	8.950,04	8.950,04	12.229,04	12.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000197000000000000000018807000	F	0,00	16.050,00	16.050,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000198000000000000000018807000	F	0,00	14.034,98	14.034,98	18.402,92	18.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000199000000000000000018807000	F	0,00	36.746,33	36.746,33	29.412,34	29.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000200000000000000000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	5.310,00	5.310,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000202000000000000000018807000	F	0,00	8.920,90	8.920,90	9.170,32	9.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000203000000000000000018807000	F	0,00	3.667,30	3.667,30	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000204000000000000000018807000	F	0,00	2.700,00	2.700,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002050000000000000000	F	0,00	1.571,70	1.571,70	1.491,10	1.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.291,66	2.291,66	3.420,90	3.420,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000022700										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	15.364,93	15.364,93	19.885,27	19.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024900										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.520,00	7.520,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000002700										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	493,86	493,86	7.652,01	7.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000291000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	14.460,48	14.460,48	21.960,57	21.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003130000000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	5.250,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000314000000000000000018807000	F	0,00	9.238,30	9.238,30	22.162,00	22.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003150000000000000000018807000	F	0,00	1.224,60	1.224,60	51.588,60	51.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003160000000000000000018807000	F	0,00	46.789,08	46.789,08	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003170000000000000000018807000	F	0,00	65.915,96	65.915,96	126.913,28	126.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003180000000000000000018807000	F	0,00	357,33	357,33	600,01	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003190000000000000000018807000	F	0,00	971,84	971,84	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003230000000000000000018807000	F	0,00	24.330,00	24.330,00	57.030,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003240000000000000000018807000	F	0,00	13.407,79	13.407,79	43.068,06	43.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003250000000000000000018807000	F	0,00	6.713,61	6.713,61	11.688,87	11.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003260000000000000000018807000	F	0,00	1.246,30	1.246,30	9.835,10	9.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003270000000000000000018807000	F	0,00	10.810,00	10.810,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003280000000000000000018807000	F	0,00	34.810,00	34.810,00	39.270,00	39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003290000000000000000018807000	F	0,00	33.699,68	33.699,68	39.056,19	39.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	190,30	190,30	1.523,30	1.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	2.340,62	2.340,62	8.079,31	8.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003370000000000000000026327000	F	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003380000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003390000000000000000026327000	F	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003400000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003410000000000000000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003420000000000000026327000	F	0,00	850,00	1.700,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003430000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	102,40	201,20	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003460000000000000026327000	F	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003470000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	15.724,00	31.448,00	15.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	1.648,64	3.239,32	1.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	953,86	79.488,00	78.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,62	51,28	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003650000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	3,39	282,56	279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003680000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	163,56	13.630,00	13.466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	27,60	2.300,00	2.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000380000000000000026327000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	51,28	101,94	50,66 C	0,00	0,00	50,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000038300000000000000	F	0,00	0,00	0,00	5.180,49	10.298,81	5.118,32 C	0,00	0,00	5.118,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.180,49	10.298,81	5.118,32 C	0,00	0,00	5.118,32 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003850000000000000026327000	F	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003860000000000000026327000	F	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003870000000000000026327000	F	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003880000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003890000000000000026327000	F	0,00	800,00	1.590,40	0,00	0,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003910000000000000018807000	F	0,00	12.207,38	12.207,38	21.205,95	21.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003920000000000000018807000	F	0,00	39.392,10	39.392,10	55.729,59	55.729,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003930000000000000018807000	F	0,00	1.644,20	1.644,20	4.242,13	4.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003940000000000000018807000	F	0,00	4.447,70	4.447,70	5.803,40	5.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003950000000000000018807000	F	0,00	8.786,71	8.786,71	7.151,34	7.151,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003960000000000000018807000	F	0,00	4.269,18	4.269,18	5.446,56	5.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003970000000000000018807000	F	0,00	5.770,00	5.770,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003980000000000000018807000	F	0,00	69.030,09	69.030,09	105.887,06	105.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003990000000000000018807000	F	0,00	5.311,22	5.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000400000000000000018807000	F	0,00	19.907,33	19.907,33	27.717,44	27.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000401000000000000018807000	F	0,00	11.627,92	11.627,92	52.708,15	52.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000402000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000403000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000404000000000000018807000	F	0,00	8.238,38	8.238,38	30.991,61	30.991,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000405000000000000018807000	F	0,00	53.405,08	53.405,08	82.908,94	82.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	53.405,08	53.405,08	82.908,94	82.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004060000000000 00000018807000	F	0,00	5.750,20	5.750,20	19.463,40	19.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004070000000000 00000018807000	F	0,00	573,66	573,66	1.538,92	1.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004080000000000 00000018807000	F	0,00	1.403,70	1.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004090000000000 00000018807000	F	0,00	93.836,83	93.836,83	109.638,41	109.638,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004100000000000 00000018807000	F	0,00	25.056,90	25.056,90	41.696,30	41.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004110000000000 00000018807000	F	0,00	9.500,00	9.500,00	24.921,00	24.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004170000000000 00000018807000	F	0,00	19.143,88	19.143,88	25.070,60	25.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004180000000000 00000018807000	F	0,00	7.251,58	7.251,58	16.199,40	16.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004190000000000 00000018807000	F	0,00	4.354,91	4.354,91	9.710,46	9.710,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004200000000000 00000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004210000000000 00000026327000	F	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004220000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004300000000000 00000018807000	F	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004310000000000 00000018807000	F	0,00	523,90	523,90	1.974,70	1.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004680000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004690000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004710000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004720000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004730000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004740000000000	F	0,00	0,00	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004750000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004760000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004790000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004810000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004840000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004940000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004950000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000004970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000004980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.004,50	3.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.681,00	13.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	409,72	409,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.180,00	12.285,84	6.105,84 C	0,00	0,00	6.105,84 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.642,60	18.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.682,30	5.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005170000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005180000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005190000000000	F	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.542,40	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.542,40	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005250000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005260000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005270000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005280000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005290000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005310000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005320000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005330000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005350000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005360000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005380000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005410000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005420000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005430000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005440000000000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005450000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005460000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005470000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005480000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005490000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006120000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006130000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006140000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000620000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000639000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.249,30	1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	271,71	4.036,40	3.764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019500000000000000000018807000	F	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019750000000000000000018807000	F	230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000197800000000000000000000000	F	1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022640000000000000000018807000	F	5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022730000000000000000018807000	F	867,86 C	904,46	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022760000000000000000018807000	F	2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37,90	3.158,53	3.120,63 C	0,00	0,00	3.120,63 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022860000000000000000018807000	F	355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022880000000000000000018807000	F	9.115,99 C	9.187,03	5.919,74	5.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022950000000000000000018807000	F	22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025060000000000000000018807000	F	17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025070000000000000000018807000	F	9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025080000000000000000018807000	F	1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025100000000000000000018807000	F	149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	6.520,80 C	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,22	1.935,00	1.911,78 C	0,00	0,00	1.911,78 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025200000000000000000018807000	F	7.241,24 C	9.423,13	7.076,05	4.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	176.999,02 C	282.898,07	106.992,47	1.159,30	5.490,38	5.424,50 C	0,00	0,00	5.424,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	176.999,02 C	282.898,07	106.992,47	1.159,30	5.490,38	5.424,50 C	0,00	0,00	5.424,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000	F	193.460,34 C	214.486,52	28.309,87	7.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000	F	38.647,10 C	40.685,03	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000	F	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000	F	4.317,02 C	5.996,31	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000	F	2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000	F	46.628,32 C	49.432,72	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000	F	13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000	F	9.831,22 C	11.456,67	1.870,47	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	86.625,98	108.168,82	21.542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000	F	105.997,59 C	111.213,84	5.216,25	9,38	782,00	772,62 C	0,00	0,00	772,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000	F	42.748,38 C	42.795,63	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000	F	22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000	F	3.911,02 C	11.391,37	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000	F	18.313,23 C	20.701,57	3.688,31	1.309,13	763,69	754,53 C	0,00	0,00	754,53 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000	F	22.365,33 C	35.502,99	13.137,66	3,10	258,00	254,90 C	0,00	0,00	254,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000	F	11.998,91 C	12.360,50	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000	F	7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025460000000000	F	15.467,47 C	67.138,73	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	15.467,47 C	67.138,73	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025470000000000000000018807000	F	0,00	7.364,53	14.554,40	7.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002548000000000000000018807000	F	526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002550000000000000000018807000	F	1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002551000000000000000018807000	F	5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002552000000000000000018807000	F	13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002553000000000000000018807000	F	0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002554000000000000000018807000	F	90.168,73 C	122.436,84	34.147,64	1.879,63	8,00	7,90 C	0,00	0,00	7,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002555000000000000000018807000	F	4.114,46 C	4.141,36	2.242,27	2.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002556000000000000000018807000	F	25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002558000000000000000018807000	F	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002559000000000000000018807000	F	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002560000000000000000018807000	F	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002561000000000000000018807000	F	6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002562000000000000000018807000	F	16.518,11 C	16.557,02	3.242,46	3.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002570000000000000000018807000	F	136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002571000000000000000018807000	F	8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002572000000000000000018807000	F	10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002573000000000000000018807000	F	345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002574000000000000000018807000	F	113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002575000000000000000018807000	F	948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002576000000000000000018807000	F	741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	741,00	C 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000	F	585,49	C 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000	F	52,36	C 52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000	F	2.444,39	C 2.471,49	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000	F	1.569,14	C 1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000	F	25,46	C 25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000	F	38,04	C 38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000	F	57,68	C 57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000	F	1.184,03	C 1.420,03	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000	F	160,06	C 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000	F	31,57	C 31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000	F	65,21	C 65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000	F	391,25	C 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000	F	98,80	C 98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026910000000000 00000018807000	F	118,56	C 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026920000000000 00000018807000	F	663,00	C 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	8.068,19	12.740,34	4.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00	12.345,62	13.622,65	1.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000	F	2.000,70	C 2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026970000000000	F	15,51	C 15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	15,51 C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026980000000000000000018807000	F	1.816,93 C	2.198,05	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026990000000000000000018807000	F	0,00	7.883,37	7.883,37	80,73	6.727,27	6.646,54 C	0,00	0,00	6.646,54 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027000000000000000000018807000	F	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027010000000000000000018807000	F	9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027020000000000000000018807000	F	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027030000000000000000018807000	F	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027040000000000000000018807000	F	1.213,63 C	1.293,22	6.632,64	6.553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027050000000000000000018807000	F	189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027060000000000000000018807000	F	17.010,81 C	23.731,43	7.060,49	339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027070000000000000000018807000	F	11.994,49 C	12.086,55	593,92	501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027080000000000000000018807000	F	0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027090000000000000000018807000	F	3.777,04 C	3.849,52	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027100000000000000000018807000	F	1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027110000000000000000018807000	F	15.807,61 C	15.849,77	3.513,30	3.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027120000000000000000018807000	F	623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027130000000000000000018807000	F	9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027140000000000000000018807000	F	111.620,45 C	137.936,11	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027160000000000000000018807000	F	1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027170000000000000000018807000	F	15.781,52 C	39.492,34	24.529,78	818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027180000000000000000018807000	F	0,00	9,26	772,04	762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9,26	772,04	762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	43.388,13 C	51.234,56	9.161,57	1.317,62	207,00	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027200000000000 00000018807000	F	116.774,61 C	134.370,96	19.569,77	1.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027210000000000 00000018807000	F	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027220000000000 00000018807000	F	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027230000000000 00000018807000	F	7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027240000000000 00000018807000	F	2.193,30 C	2.696,22	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027250000000000 00000018807000	F	1.555,51 C	2.983,81	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027260000000000 00000018807000	F	35.832,10 C	38.132,91	2.696,80	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027270000000000 00000018807000	F	35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027280000000000 00000018807000	F	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027290000000000 00000018807000	F	4.579,97 C	4.851,77	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027300000000000 00000018807000	F	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027310000000000 00000018807000	F	5.622,07 C	11.841,49	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027320000000000 00000018807000	F	37.198,49 C	83.369,52	47.897,31	1.789,83	5.295,97	5.232,42 C	0,00	0,00	5.232,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027330000000000 00000018807000	F	54.910,29 C	113.150,28	66.788,50	8.566,32	1.484,82	1.467,01 C	0,00	0,00	1.467,01 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027340000000000 00000018807000	F	0,00	50,35	4.195,80	4.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027350000000000 00000018807000	F	2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027360000000000 00000018807000	F	0,00	3.774,49	4.248,73	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004000000000000 00000018807000	F	0,00	39,66	3.305,05	3.724,17	38.232,00	37.773,22 C	0,00	0,00	37.773,22 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004100000000000 00000018807000	F	0,00	485,73	40.477,88	40.081,14	7.416,00	7.327,01 C	0,00	0,00	7.327,01 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004200000000000	F	0,00	203,12	16.926,60	17.112,85	32.447,11	32.057,74 C	0,00	0,00	32.057,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	203,12	16.926,60	17.112,85	32.447,11	32.057,74	C	0,00	0,00	32.057,74	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	76,78	6.399,00	6.377,71	4.624,00	4.568,51	C	0,00	0,00	4.568,51	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	899,36	74.946,99	74.084,75	3.093,17	3.056,05	C	0,00	0,00	3.056,05	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	183,70	15.308,39	15.124,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	488,83	40.737,14	40.248,31	C	0,00	0,00	40.248,31	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	118,80	9.900,00	9.781,20	C	0,00	0,00	9.781,20	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	15,48	1.290,00	1.274,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	94,14	7.844,80	7.750,66	C	0,00	0,00	7.750,66	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	515,78	42.981,57	42.465,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	87,67	7.305,51	7.217,84	C	0,00	0,00	7.217,84	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	5.999,90	6.096,19	14.024,50	13.856,21	C	0,00	0,00	13.856,21	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	253,68	21.140,57	21.046,55	13.305,24	13.145,58	C	0,00	0,00	13.145,58	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	49,87	4.156,10	4.142,26	3.002,61	2.966,58	C	0,00	0,00	2.966,58	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	11,52	960,00	948,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	23,04	1.920,00	1.896,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	274,80	22.900,86	22.626,06	C	0,00	0,00	22.626,06	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	5,13	427,21	422,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	378,49	31.540,45	31.161,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	75,79	6.316,46	6.240,67	C	0,00	0,00	6.240,67	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	597,16	49.763,53	49.378,47	17.675,62	17.463,52	C	0,00	0,00	17.463,52	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	331,77	27.647,84	27.316,07	C	0,00	0,00	27.316,07	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000640000000000	F	0,00	89,15	7.429,42	7.401,82	5.128,64	5.067,09	C	0,00	0,00	5.067,09	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	89,15	7.429,42	7.401,82	5.128,64	5.067,09 C	0,00	0,00	5.067,09 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000065000000000 00000018807000	F	0,00	196,20	16.350,00	48.853,80	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000066000000000 00000018807000	F	0,00	1.219,21	101.603,52	101.206,55	68.523,74	67.701,50 C	0,00	0,00	67.701,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000067000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000068000000000 00000018807000	F	0,00	48,23	4.019,42	3.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000069000000000 00000018807000	F	0,00	101,94	8.496,86	8.422,34	2.285,51	2.258,09 C	0,00	0,00	2.258,09 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	1.892,03	157.668,36	155.776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000071000000000 00000018807000	F	0,00	3.698,64	308.219,81	305.150,07	52.407,83	51.778,93 C	0,00	0,00	51.778,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000072000000000 00000018807000	F	0,00	43,16	3.597,06	3.453,90	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000074000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000075000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000076000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	404,64	33.720,78	33.316,14 C	0,00	0,00	33.316,14 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000077000000000 00000018807000	F	0,00	1.892,71	157.726,33	156.040,51	17.240,95	17.034,06 C	0,00	0,00	17.034,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000078000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000079000000000 00000018807000	F	0,00	554,66	46.221,83	45.682,37	1.267,20	1.252,00 C	0,00	0,00	1.252,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	92,44	7.703,31	7.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000081000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,94	1.077,90	1.064,96 C	0,00	0,00	1.064,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000083000000000 00000018807000	F	0,00	3.353,39	279.448,79	276.324,60	19.099,71	18.870,51 C	0,00	0,00	18.870,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000084000000000 00000018807000	F	0,00	2.150,55	179.212,49	177.385,40	26.955,72	26.632,26 C	0,00	0,00	26.632,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000085000000000 00000018807000	F	0,00	834,99	69.583,42	68.763,51	1.257,06	1.241,98 C	0,00	0,00	1.241,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000086000000000 00000018807000	F	0,00	36,56	3.046,80	3.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000087000000000	F	0,00	74,53	6.210,75	6.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	74,53	6.210,75	6.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008800000000000000000018807000	F	0,00	161,69	13.474,16	13.312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.946,62	162.219,39	160.272,77 C	0,00	0,00	160.272,77 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,33	27,65	27,32 C	0,00	0,00	27,32 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000920000000000000000018807000	F	0,00	0,63	53,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,17	13,96	13,79 C	0,00	0,00	13,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000940000000000000000018807000	F	0,00	16,07	1.338,90	1.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000950000000000000000018807000	F	0,00	8,22	685,00	676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000960000000000000000018807000	F	0,00	1,30	108,90	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,56	880,00	869,44 C	0,00	0,00	869,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000100000000000000000018807000	F	0,00	6,60	550,00	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000101000000000000000018807000	F	0,00	7,04	586,80	579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	13,69	1.141,37	1.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000452000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,25	1.020,96	1.008,71 C	0,00	0,00	1.008,71 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000453000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,36	1.446,29	1.428,93 C	0,00	0,00	1.428,93 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000455000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,51	2.292,06	2.264,55 C	0,00	0,00	2.264,55 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000456000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,24	1.020,00	1.007,76 C	0,00	0,00	1.007,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000458000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000461000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,15	12,90	12,75 C	0,00	0,00	12,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000462000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	87,00	7.250,00	7.163,00 C	0,00	0,00	7.163,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000463000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,83	486,00	480,17 C	0,00	0,00	480,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,83	486,00	480,17 C	0,00	0,00	480,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34,12	2.843,60	2.809,48 C	0,00	0,00	2.809,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	56,18	4.681,50	4.625,32 C	0,00	0,00	4.625,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,26	105,00	103,74 C	0,00	0,00	103,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.198,13	99.844,07	98.645,94 C	0,00	0,00	98.645,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37,84	3.153,40	3.115,56 C	0,00	0,00	3.115,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	79,46	6.621,30	6.541,84 C	0,00	0,00	6.541,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39,90	3.325,02	3.285,12 C	0,00	0,00	3.285,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	697,84	58.155,77	57.457,93 C	0,00	0,00	57.457,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.927,67	160.639,29	158.711,62 C	0,00	0,00	158.711,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,74	1.978,09	1.954,35 C	0,00	0,00	1.954,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49,84	4.153,61	4.103,77 C	0,00	0,00	4.103,77 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	553,86	46.155,23	45.601,37 C	0,00	0,00	45.601,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73,80	6.149,98	6.076,18 C	0,00	0,00	6.076,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	567,25	47.270,48	46.703,23 C	0,00	0,00	46.703,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,89	324,00	320,11 C	0,00	0,00	320,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	306,56	25.547,37	25.240,81 C	0,00	0,00	25.240,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	120,77	10.064,30	9.943,53 C	0,00	0,00	9.943,53 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	248,88	20.739,65	20.490,77 C	0,00	0,00	20.490,77 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,75	1.645,50	1.625,75 C	0,00	0,00	1.625,7



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,75	1.645,50	1.625,75 C	0,00	0,00	1.625,75 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,10	2.592,00	2.560,90 C	0,00	0,00	2.560,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	183,93	15.327,40	15.143,47 C	0,00	0,00	15.143,47 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	64,51	5.375,84	5.311,33 C	0,00	0,00	5.311,33 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,86	1.154,86	1.141,00 C	0,00	0,00	1.141,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,94	78,18	77,24 C	0,00	0,00	77,24 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	559,47	559,47 C	0,00	0,00	559,47 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,60	12.163,60 C	0,00	0,00	12.163,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	87,45	7.287,12	7.199,67 C	0,00	0,00	7.199,67 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	712,93	59.410,37	58.697,44 C	0,00	0,00	58.697,44 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	140.947,88	140.947,88 C	0,00	0,00	140.947,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	539,72	44.977,13	44.437,41 C	0,00	0,00	44.437,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70,44	5.870,09	5.799,65 C	0,00	0,00	5.799,65 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	192,47	16.038,31	15.845,84 C	0,00	0,00	15.845,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.410,93	117.576,74	116.165,81 C	0,00	0,00	116.165,81 C
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000	F	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000	F	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000	F	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000000028540000000000000000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000000028550000000000000000018807000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000040000000000000000000018807000	F	0,00	219,45	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000029500000000000000000018807000	F	0,00	89.339,52	89.339,52	89.339,52	89.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000033300000000000000000018807000	F	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000033400000000000000000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000041200000000000000000018807000	F	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000041300000000000000000018807000	F	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000041400000000000000000018807000	F	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000064000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000064200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000064300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	248,16	20.679,95	20.431,79 C	0,00	0,00	20.431,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000000064400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000000042300000000000000000018807000	F	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000000044400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.675,35 C	3.506,06	4.042,41	2.211,70	1.884,93	1.884,93 C	0,00	0,00	1.884,93 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.675,35 C	3.506,06	4.042,41	2.211,70	1.884,93	1.884,93 C	0,00	0,00	1.884,93 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.675,35 C	3.506,06	4.042,41	2.211,70	1.884,93	1.884,93 C	0,00	0,00	1.884,93 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.675,35 C	3.506,06	4.042,41	2.211,70	1.884,93	1.884,93 C	0,00	0,00	1.884,93 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000000020530000000000000000018807000	F	1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120260000000000000000020000000000000000000018807000	F	0,00	1.830,71	4.042,41	2.211,70	1.884,93	1.884,93 C	0,00	0,00	1.884,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.382,78 C	121.591,11	176.420,03	80.827,05	106.740,24	185.124,89 C	0,00	0,00	185.124,89 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.382,78 C	121.591,11	176.420,03	80.827,05	106.740,24	185.124,89 C	0,00	0,00	185.124,89 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.382,78 C	121.591,11	176.420,03	80.827,05	106.740,24	185.124,89 C	0,00	0,00	185.124,89 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		104.382,78 C	121.591,11	176.420,03	80.827,05	106.740,24	185.124,89 C	0,00	0,00	185.124,89 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	25.161,14	27.022,95	14.179,42	13.803,70	13.803,70 C	0,00	0,00	13.803,70 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	365,88 C	392,98	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027440000000000 00000018807000	F	120,11 C	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027510000000000 00000018807000	F	951,62 C	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027840000000000 00000018807000	F	9.562,16 C	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027870000000000 00000018807000	F	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000107000000000 00000018807000	F	0,00	12.436,80	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000521000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14.179,42	14.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000645000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	299,81	299,81 C	0,00	0,00	299,81 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000646000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88	130,88 C	0,00	0,00	130,88 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000734000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,01	13.373,01 C	0,00	0,00	13.373,01 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	92.124,03	140.757,59	62.314,08	89.085,87	167.470,52 C	0,00	0,00	167.470,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000080000000000 00000018807000	F	5,05 C	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000015000000000 00000018807000	F	283,20 C	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000016000000000 00000018807000	F	48,00 C	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000025000000000 00000018807000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000003000000000000000018807000	F	20,92 C	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000003200000000000000018807000	F	2.854,45 C	2.854,45	1.286,34	908,44	2.436,25	2.814,15 C	0,00	0,00	2.814,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004760000000000000018807000	F	176,11 C	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004770000000000000018807000	F	10,57 C	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000810000000000000018807000	F	159,66 C	159,66	11,83	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002425000000000000018807000	F	96,00 C	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002426000000000000018807000	F	19,20 C	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002429000000000000018807000	F	4,85 C	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002593000000000000018807000	F	124,13 C	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002658000000000000018807000	F	10.530,28 C	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002737000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	18,12 C	0,00	0,00	18,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002747000000000000018807000	F	1.476,26 C	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002784000000000000018807000	F	7.738,31 C	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000070000000000000018807000	F	0,00	0,00	63,42	31,71	0,00	31,71 C	0,00	0,00	31,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000100000000000000018807000	F	0,00	0,00	780,00	385,99	0,00	394,01 C	0,00	0,00	394,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000130000000000000018807000	F	0,00	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000140000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000160000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,29	0,00	5,29	10,58 C	0,00	0,00	10,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000210000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,44	5,96	8,03	13,51 C	0,00	0,00	13,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000380000000000000018807000	F	0,00	0,00	121,46	0,00	0,00	121,46 C	0,00	0,00	121,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000107000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.364,03	10.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000111000000000000018807000	F	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	33,74 C	0,00	0,00	33,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	33,74 C	0,00	0,00	33,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000003350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	26,02 C	0,00	0,00	26,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70 C	0,00	0,00	77,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37 C	0,00	0,00	2,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	183,61	0,00	183,61	367,22 C	0,00	0,00	367,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	254,81	254,81 C	0,00	0,00	254,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.406,85	0,00	0,00	12.406,85 C	0,00	0,00	12.406,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,39	10.429,39 C	0,00	0,00	10.429,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005250000000000 00000018807000	F	11,04 C	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008020000000000 00000018807000	F	49,93 C	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010150000000000 00000018807000	F	50,16 C	50,16	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010170000000000 00000018807000	F	82,80 C	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010550000000000 00000018807000	F	28,80 C	28,80	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010570000000000 00000018807000	F	19,80 C	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010830000000000 00000018807000	F	73,10 C	73,10	146,76	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011180000000000 00000018807000	F	2,04 C	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011230000000000 00000018807000	F	134,66 C	134,66	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011350000000000 00000018807000	F	72,67 C	72,67	66,52	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013960000000000	F	66,60 C	66,60	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.18.8.1.01.04	00000018807000	F	66,60 C	66,60	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	010022025000000000000000014370000000000 00000018807000	F	84,44 C	84,44	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000144900000000000 00000018807000	F	47,52 C	47,52	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000146000000000000 00000018807000	F	72,96 C	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000159500000000000 00000018807000	F	53,36 C	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000161100000000000 00000018807000	F	453,91 C	453,91	397,16	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000167600000000000 00000018807000	F	10,80 C	10,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000169300000000000 00000018807000	F	100,80 C	100,80	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000170300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000174400000000000 00000018807000	F	16,20 C	16,20	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000174900000000000 00000018807000	F	312,61 C	312,61	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000175400000000000 00000018807000	F	1,08 C	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000175500000000000 00000018807000	F	16,74 C	16,74	59,41	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000175700000000000 00000018807000	F	721,70 C	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000175800000000000 00000018807000	F	63,00 C	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000176700000000000 00000018807000	F	429,84 C	429,84	134,64	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000183900000000000 00000018807000	F	6,47 C	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000184800000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000185700000000000 00000018807000	F	22,73 C	22,73	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000186000000000000 00000018807000	F	149,94 C	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000187400000000000 00000018807000	F	52,68 C	52,68	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	01002202500000000000000187700000000000	F	154,80 C	154,80	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	154,80	C 154,80	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018780000000000 00000018807000	F	289,55	C 289,55	327,63	327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018790000000000 00000018807000	F	26,69	C 26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018840000000000 00000018807000	F	28,08	C 28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018900000000000 00000018807000	F	12,60	C 12,60	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018920000000000 00000018807000	F	97,65	C 97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018940000000000 00000018807000	F	253,80	C 253,80	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019010000000000 00000018807000	F	43,09	C 43,09	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019050000000000 00000018807000	F	91,47	C 91,47	16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019990000000000 00000018807000	F	19,80	C 19,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020140000000000 00000018807000	F	367,10	C 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020160000000000 00000018807000	F	253,09	C 253,09	181,28	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020190000000000 00000018807000	F	896,87	C 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020250000000000 00000018807000	F	1,80	C 1,80	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020260000000000 00000018807000	F	687,10	C 687,10	407,35	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020340000000000 00000018807000	F	178,12	C 178,12	83,07	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020360000000000 00000018807000	F	17,28	C 17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020550000000000 00000018807000	F	466,20	C 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020580000000000 00000018807000	F	480,24	C 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020710000000000 00000018807000	F	39,63	C 39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020720000000000 00000018807000	F	534,71	C 534,71	219,23	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020740000000000	F	513,25	C 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	513,25	C 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020750000000000 00000018807000	F	45,52	C 45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021750000000000 00000018807000	F	613,31	C 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000	F	475,00	C 475,00	295,27	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000	F	105,83	C 105,83	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023010000000000 00000018807000	F	1.658,06	C 1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000	F	501,90	C 501,90	447,84	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000	F	504,72	C 504,72	170,28	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023070000000000 00000018807000	F	509,52	C 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000	F	457,79	C 457,79	207,44	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000	F	305,61	C 305,61	269,63	269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023150000000000 00000018807000	F	407,00	C 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023160000000000 00000018807000	F	236,24	C 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023180000000000 00000018807000	F	425,47	C 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000	F	520,14	C 520,14	396,81	396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023250000000000 00000018807000	F	1,01	C 1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023260000000000 00000018807000	F	129,14	C 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000	F	223,20	C 223,20	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000	F	112,20	C 112,20	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000	F	494,46	C 494,46	517,95	517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000	F	441,68	C 441,68	254,35	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023380000000000	F	67,13	C 67,13	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	67,13	C 67,13	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023390000000000000000018807000	F	37,80	C 37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023430000000000000000018807000	F	543,60	C 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	766,08	C 766,08	545,04	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	213,45	C 213,45	194,02	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023460000000000000000018807000	F	530,66	C 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023490000000000000000018807000	F	801,55	C 801,55	608,20	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023520000000000000000018807000	F	249,66	C 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023670000000000000000018807000	F	111,60	C 111,60	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	120,96	C 120,96	84,48	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	369,82	C 369,82	269,97	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	224,67	C 224,67	144,44	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023900000000000000000018807000	F	39,30	C 39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	48,60	C 48,60	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023920000000000000000018807000	F	1.825,77	C 1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	182,34	C 182,34	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	61,20	C 61,20	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023960000000000000000018807000	F	237,60	C 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	1.397,01	C 1.397,01	1.603,87	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	46,80	C 46,80	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024090000000000000000018807000	F	75,60	C 75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	63,00	C 63,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	63,00 C	63,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024110000000000 00000018807000	F	521,56 C	521,56	576,01	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024160000000000 00000018807000	F	417,60 C	417,60	335,88	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024180000000000 00000018807000	F	91,42 C	91,42	83,69	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024190000000000 00000018807000	F	253,80 C	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024330000000000 00000018807000	F	178,97 C	178,97	67,08	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024370000000000 00000018807000	F	147,82 C	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024420000000000 00000018807000	F	105,96 C	105,96	63,72	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024490000000000 00000018807000	F	36,79 C	36,79	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024500000000000 00000018807000	F	64,85 C	64,85	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024510000000000 00000018807000	F	460,80 C	460,80	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024520000000000 00000018807000	F	300,75 C	300,75	82,28	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024540000000000 00000018807000	F	163,56 C	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024560000000000 00000018807000	F	422,04 C	422,04	468,59	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024610000000000 00000018807000	F	653,06 C	653,06	449,55	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024790000000000 00000018807000	F	109,20 C	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024810000000000 00000018807000	F	1.530,14 C	1.530,14	1.058,18	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	161,79	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000025030000000000	F	42,56 C	42,56	209,37	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	42,56	C 42,56	209,37	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025040000000000000000018807000	F	64,44	C 64,44	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026020000000000000000018807000	F	421,59	C 421,59	266,04	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026030000000000000000018807000	F	196,02	C 196,02	190,59	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026040000000000000000018807000	F	158,28	C 158,28	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026100000000000000000018807000	F	95,04	C 95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026110000000000000000018807000	F	234,72	C 234,72	151,38	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026130000000000000000018807000	F	865,20	C 865,20	632,04	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026150000000000000000018807000	F	1.263,17	C 1.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026160000000000000000018807000	F	194,97	C 194,97	138,67	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026180000000000000000018807000	F	1.076,65	C 1.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	164,44	C 164,44	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026250000000000000000018807000	F	56,08	C 56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	1.402,20	C 1.402,20	736,57	736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026290000000000000000018807000	F	151,32	C 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026320000000000000000018807000	F	48,27	C 48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026330000000000000000018807000	F	87,38	C 87,38	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026340000000000000000018807000	F	767,45	C 767,45	628,50	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	148,18	C 148,18	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	57,50	C 57,50	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026400000000000000000018807000	F	189,62	C 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026410000000000000000018807000	F	4.109,78	C 4.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	4.109,78	C 4.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	50,88	C 50,88	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	691,12	C 691,12	340,59	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	596,96	C 596,96	183,68	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	332,53	C 332,53	230,26	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	218,82	C 218,82	125,86	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	950,08	C 950,08	784,85	784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	75,93	C 75,93	67,22	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026780000000000000000018807000	F	149,52	C 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	187,06	C 187,06	278,26	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	1.180,98	C 1.180,98	826,93	826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	99,24	C 99,24	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	342,51	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.637,18	5.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.077,19	2.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.859,94	1.859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	74,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.232,13	1.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	293,42	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	432,10	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	444,79	0,00	287,19	731,98 C	0,00	0,00	731,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001400000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,37	0,00	27,87	39,24 C	0,00	0,00	39,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001410000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	521,13	0,00	510,16	1.031,29 C	0,00	0,00	1.031,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001430000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	556,74	0,00	904,44	1.461,18 C	0,00	0,00	1.461,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001470000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,06	0,00	4,62	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001480000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,26	0,00	5,06	31,32 C	0,00	0,00	31,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001500000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	91,80	0,00	75,60	167,40 C	0,00	0,00	167,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001510000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	218,88	0,00	355,32	574,20 C	0,00	0,00	574,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001520000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	5,40	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001530000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	42,84	50,04 C	0,00	0,00	50,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001540000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	66,74	0,00	69,64	136,38 C	0,00	0,00	136,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001550000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	493,08	0,00	559,68	1.052,76 C	0,00	0,00	1.052,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001600000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	95,45	0,00	4,52	99,97 C	0,00	0,00	99,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001610000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	108,96	0,00	149,08	258,04 C	0,00	0,00	258,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001630000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	37,80	52,20 C	0,00	0,00	52,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001640000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	307,57	0,00	267,12	574,69 C	0,00	0,00	574,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001680000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	5,40	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001690000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	212,40	0,00	288,00	500,40 C	0,00	0,00	500,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001700000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	76,15	0,00	48,12	124,27 C	0,00	0,00	124,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001720000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	50,40	0,00	30,48	80,88 C	0,00	0,00	80,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001730000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	939,00	0,00	1.269,00	2.208,00 C	0,00	0,00	2.208,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001740000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	784,56	0,00	880,45	1.665,01 C	0,00	0,00	1.665,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	64,58	0,00	1.326,46	1.391,04 C	0,00	0,00	1.391,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	303,36	0,00	346,47	649,83 C	0,00	0,00	649,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	407,04	0,00	357,82	764,86 C	0,00	0,00	764,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,34	0,00	83,11	109,45 C	0,00	0,00	109,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	231,51	0,00	402,89	634,40 C	0,00	0,00	634,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	626,35	0,00	677,23	1.303,58 C	0,00	0,00	1.303,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,49	0,00	32,00	38,49 C	0,00	0,00	38,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	358,89	0,00	345,65	704,54 C	0,00	0,00	704,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	124,81	0,00	121,54	246,35 C	0,00	0,00	246,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,73	0,00	30,13	49,86 C	0,00	0,00	49,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,09	0,00	45,56	73,65 C	0,00	0,00	73,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	428,69	0,00	536,69	965,38 C	0,00	0,00	965,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,07	0,00	56,81	66,88 C	0,00	0,00	66,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	184,38	0,00	238,62	423,00 C	0,00	0,00	423,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	93,60	0,00	124,20	217,80 C	0,00	0,00	217,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	250,73	0,00	518,10	768,83 C	0,00	0,00	768,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	189,82	0,00	159,11	348,93 C	0,00	0,00	348,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15 C	0,00	0,00	15,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	66,10	0,00	71,68	137,78 C	0,00	0,00	137,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.469,46	0,00	5.143,10	9.612,56 C	0,00	0,00	9.612,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	45,14	0,00	86,40	131,54 C	0,00	0,00	131,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002580000000000	F	0,00	0,00	540,42	0,00	755,40	1.295,82 C	0,00	0,00	1.295,82 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	540,42	0,00	755,40	1.295,82 C	0,00	0,00	1.295,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	652,47	0,00	731,28	1.383,75 C	0,00	0,00	1.383,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	107,62	0,00	224,25	331,87 C	0,00	0,00	331,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	454,82	0,00	437,46	892,28 C	0,00	0,00	892,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	3,60	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	437,88	0,00	404,62	842,50 C	0,00	0,00	842,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	396,15	0,00	517,64	913,79 C	0,00	0,00	913,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	151,68	0,00	286,08	437,76 C	0,00	0,00	437,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	90,24	0,00	144,00	234,24 C	0,00	0,00	234,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	120,60	0,00	225,00	345,60 C	0,00	0,00	345,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	561,31	0,00	925,73	1.487,04 C	0,00	0,00	1.487,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	534,24	0,00	506,34	1.040,58 C	0,00	0,00	1.040,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	157,08	0,00	518,34	675,42 C	0,00	0,00	675,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	100,78	0,00	115,91	216,69 C	0,00	0,00	216,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	126,00	0,00	66,60	192,60 C	0,00	0,00	192,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	203,40	0,00	248,40	451,80 C	0,00	0,00	451,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	649,20	0,00	548,17	1.197,37 C	0,00	0,00	1.197,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	57,60	0,00	100,80	158,40 C	0,00	0,00	158,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	237,00	0,00	235,68	472,68 C	0,00	0,00	472,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	113,40	0,00	205,20	318,60 C	0,00	0,00	318,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002980000000000	F	0,00	0,00	475,32	0,00	860,64	1.335,96 C	0,00	0,00	1.335,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	475,32	0,00	860,64	1.335,96 C	0,00	0,00	1.335,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	134,60	0,00	133,15	267,75 C	0,00	0,00	267,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	484,29	0,00	369,27	853,56 C	0,00	0,00	853,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	197,12	0,00	256,92	454,04 C	0,00	0,00	454,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	42,12	0,00	402,84	444,96 C	0,00	0,00	444,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	432,15	0,00	570,03	1.002,18 C	0,00	0,00	1.002,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	447,17	0,00	304,65	751,82 C	0,00	0,00	751,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	407,25	0,00	255,74	662,99 C	0,00	0,00	662,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,20	0,00	19,20	47,40 C	0,00	0,00	47,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,99	0,00	89,75	118,74 C	0,00	0,00	118,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	173,53	0,00	263,53	437,06 C	0,00	0,00	437,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,00	0,00	100,80	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	790,99	0,00	1.522,96	2.313,95 C	0,00	0,00	2.313,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,66	0,00	4,37	16,03 C	0,00	0,00	16,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	291,96	0,00	684,36	976,32 C	0,00	0,00	976,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	160,89	0,00	516,82	677,71 C	0,00	0,00	677,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	80,56	0,00	140,27	220,83 C	0,00	0,00	220,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	129,72	0,00	219,60	349,32 C	0,00	0,00	349,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,09	0,00	96,95	125,04 C	0,00	0,00	125,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	105,84 C	0,00	0,00	105,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003430000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003440000000000	F	0,00	0,00	217,74	0,00	0,00	217,74 C	0,00	0,00	217,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	217,74	0,00	0,00	217,74 C	0,00	0,00	217,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003450000000000000000026327000	F	0,00	1,20	2,40	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	18,97 C	0,00	0,00	18,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68 C	0,00	0,00	1,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	248,14	0,00	0,00	248,14 C	0,00	0,00	248,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	96,84 C	0,00	0,00	96,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48 C	0,00	0,00	3,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003560000000000000000026327000	F	0,00	0,00	372,64	0,00	0,00	372,64 C	0,00	0,00	372,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	322,49	0,00	0,00	322,49 C	0,00	0,00	322,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003590000000000000000026327000	F	0,00	19,32	38,64	0,00	0,00	19,32 C	0,00	0,00	19,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	953,86	0,00	0,00	953,86 C	0,00	0,00	953,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 C	0,00	0,00	3,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08 C	0,00	0,00	3,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003690000000000000000026327000	F	0,00	0,00	163,56	0,00	0,00	163,56 C	0,00	0,00	163,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	233,02	0,00	0,00	233,02 C	0,00	0,00	233,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48 C	0,00	0,00	30,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48 C	0,00	0,00	30,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003720000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	178,92 C	0,00	0,00	178,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003730000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68 C	0,00	0,00	31,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003740000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60 C	0,00	0,00	27,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003750000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1.023,69	0,00	0,00	1.023,69 C	0,00	0,00	1.023,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003760000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	25,92 C	0,00	0,00	25,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003770000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	155,52	0,00	0,00	155,52 C	0,00	0,00	155,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	274,02	0,00	0,00	274,02 C	0,00	0,00	274,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003820000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003830000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	62,17 C	0,00	0,00	62,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003840000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003860000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	152,82	0,00	0,00	152,82 C	0,00	0,00	152,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003870000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	538,26	0,00	0,00	538,26 C	0,00	0,00	538,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	146,49	0,00	254,47	400,96 C	0,00	0,00	400,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	105,44	0,00	85,82	191,26 C	0,00	0,00	191,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	51,23	0,00	65,36	116,59 C	0,00	0,00	116,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003970000000000	F	0,00	0,00	69,24	0,00	192,60	261,84 C	0,00	0,00	261,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	69,24	0,00	192,60	261,84 C	0,00	0,00	261,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003980000000000000018807000	F	0,00	0,00	828,36	0,00	1.270,64	2.099,00 C	0,00	0,00	2.099,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003990000000000000018807000	F	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	63,73 C	0,00	0,00	63,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004000000000000000018807000	F	0,00	0,00	238,89	0,00	332,61	571,50 C	0,00	0,00	571,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004020000000000000018807000	F	0,00	0,00	59,40	0,00	225,00	284,40 C	0,00	0,00	284,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004090000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.126,04	0,00	1.315,66	2.441,70 C	0,00	0,00	2.441,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004170000000000000018807000	F	0,00	0,00	229,73	0,00	300,85	530,58 C	0,00	0,00	530,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004190000000000000018807000	F	0,00	0,00	52,26	0,00	116,53	168,79 C	0,00	0,00	168,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	0,00	437,16	0,00	0,00	437,16 C	0,00	0,00	437,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20 C	0,00	0,00	31,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	36,72 C	0,00	0,00	36,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000046900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000047100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000047400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	95,11 C	0,00	0,00	95,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000047500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	162,73	162,73 C	0,00	0,00	162,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000047600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	362,16	362,16 C	0,00	0,00	362,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000047800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	240,66 C	0,00	0,00	240,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000047900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85 C	0,00	0,00	12,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004810000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004820000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004830000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	561,38	561,38 C	0,00	0,00	561,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	561,38	561,38 C	0,00	0,00	561,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004840000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	6,62 C	0,00	0,00	6,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004860000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30 C	0,00	0,00	6,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004870000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004880000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	69,54 C	0,00	0,00	69,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23 C	0,00	0,00	1,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	8,21 C	0,00	0,00	8,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72 C	0,00	0,00	18,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20 C	0,00	0,00	25,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005010000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	7,58 C	0,00	0,00	7,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005020000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	164,17	164,17 C	0,00	0,00	164,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005070000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60 C	0,00	0,00	210,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005080000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	74,16 C	0,00	0,00	74,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005090000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000510000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	223,71	223,71 C	0,00	0,00	223,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000515000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005180000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005290000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	16,82 C	0,00	0,00	16,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	9,12 C	0,00	0,00	9,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005310000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005340000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	587,44	587,44 C	0,00	0,00	587,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005350000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	685,37	685,37 C	0,00	0,00	685,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005360000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005370000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005380000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	127,80 C	0,00	0,00	127,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005390000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	339,49	339,49 C	0,00	0,00	339,49 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000540000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	912,48	912,48 C	0,00	0,00	912,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005410000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	143,16	143,16 C	0,00	0,00	143,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005420000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48 C	0,00	0,00	3,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005430000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005440000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005450000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40 C	0,00	0,00	62,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005460000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	98,62 C	0,00	0,00	98,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005470000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005480000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,58	1.045,58 C	0,00	0,00	1.045,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005490000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	209,64 C	0,00	0,00	209,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006120000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	947,36 C	0,00	0,00	947,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	947,36 C	0,00	0,00	947,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006130000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006140000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	837,73	837,73 C	0,00	0,00	837,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	442,95	442,95 C	0,00	0,00	442,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62	135,62 C	0,00	0,00	135,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	159,45	159,45 C	0,00	0,00	159,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000620000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	95,28 C	0,00	0,00	95,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000194300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	48,43	2,71	0,00	45,72 C	0,00	0,00	45,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000195000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000195400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000197800000000000000000018807000	F	14,40 C	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000198300000000000000000018807000	F	43,11 C	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000209000000000000000000018807000	F	2,16 C	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000210000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000210100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	121,59	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000211200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000212200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000212300000000000000000018807000	F	18,05 C	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000215800000000000000000018807000	F	15,81 C	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000222500000000000000000018807000	F	254,65 C	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000222600000000000000000018807000	F	0,28 C	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,28 C	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000	F	3,89 C	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,66	21,17	0,00	6,49 C	0,00	0,00	6,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022570000000000 00000018807000	F	1,36 C	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000	F	384,80 C	384,80	295,60	294,56	0,00	1,04 C	0,00	0,00	1,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000	F	29,48 C	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000	F	10,54 C	10,54	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000	F	28,80 C	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90 C	0,00	0,00	37,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000	F	4,32 C	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000	F	110,72 C	110,72	71,04	0,00	0,00	71,04 C	0,00	0,00	71,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000	F	0,27 C	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000	F	209,67 C	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000	F	114,91 C	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000	F	12,37 C	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000	F	1,82 C	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000	F	204,00 C	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000	F	72,15 C	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000	F	79,20 C	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025140000000000	F	34,22 C	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	34,22 C	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025150000000000 00000018807000	F	15,24 C	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	23,22 C	0,00	0,00	23,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025180000000000 00000018807000	F	36,70 C	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025200000000000 00000018807000	F	87,95 C	87,95	84,91	25,47	0,00	59,44 C	0,00	0,00	59,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025210000000000 00000018807000	F	2.212,03 C	2.212,03	1.283,91	1.270,63	65,88	79,16 C	0,00	0,00	79,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025220000000000 00000018807000	F	2.349,87 C	2.349,87	339,72	251,25	0,00	88,47 C	0,00	0,00	88,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025230000000000 00000018807000	F	469,41 C	469,41	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025250000000000 00000018807000	F	72,83 C	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	398,09	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025280000000000 00000018807000	F	566,40 C	566,40	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025290000000000 00000018807000	F	166,33 C	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025310000000000 00000018807000	F	119,41 C	119,41	22,45	19,47	0,00	2,98 C	0,00	0,00	2,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.298,01	1.036,37	0,00	261,64 C	0,00	0,00	261,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025340000000000 00000018807000	F	1.287,38 C	1.287,38	62,59	62,59	9,38	9,38 C	0,00	0,00	9,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025360000000000 00000018807000	F	519,79 C	519,79	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025380000000000 00000018807000	F	277,62 C	277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025400000000000 00000018807000	F	47,51 C	47,51	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025410000000000 00000018807000	F	222,43 C	222,43	44,26	28,47	9,16	24,95 C	0,00	0,00	24,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025430000000000	F	271,64 C	271,64	157,66	157,66	3,10	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	271,64 C	271,64	157,66	157,66	3,10	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000	F	145,74 C	145,74	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000	F	88,37 C	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000	F	187,85 C	187,85	620,06	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	174,66	87,33	0,00	87,33 C	0,00	0,00	87,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000	F	6,40 C	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000	F	19,10 C	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000	F	1.095,17 C	1.095,17	409,77	386,94	0,10	22,93 C	0,00	0,00	22,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000	F	49,97 C	49,97	26,90	0,00	0,00	26,90 C	0,00	0,00	26,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000	F	313,55 C	313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000	F	76,99 C	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000	F	200,62 C	200,62	38,91	0,00	0,00	38,91 C	0,00	0,00	38,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000	F	1.652,50 C	1.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000	F	97,84 C	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000	F	131,52 C	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000	F	4,20 C	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000	F	1,38 C	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000	F	7,11 C	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	7,11 C	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025780000000000 00000018807000	F	0,64 C	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025790000000000 00000018807000	F	29,69 C	29,69	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025810000000000 00000018807000	F	19,06 C	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025840000000000 00000018807000	F	0,30 C	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025850000000000 00000018807000	F	0,46 C	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025860000000000 00000018807000	F	0,70 C	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025870000000000 00000018807000	F	14,37 C	14,37	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025880000000000 00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025890000000000 00000018807000	F	0,38 C	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025900000000000 00000018807000	F	0,79 C	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025910000000000 00000018807000	F	4,75 C	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025920000000000 00000018807000	F	1,20 C	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026910000000000 00000018807000	F	1,44 C	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	152,88	96,13	0,00	56,75 C	0,00	0,00	56,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	163,47	147,96	0,00	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026960000000000 00000018807000	F	24,30 C	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026970000000000 00000018807000	F	0,19 C	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026980000000000 00000018807000	F	22,07 C	22,07	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026990000000000	F	0,00	0,00	94,60	94,60	80,73	80,73 C	0,00	0,00	80,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	94,60	94,60	80,73	80,73 C	0,00	0,00	80,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027010000000000 00000018807000	F	114,73 C	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027040000000000 00000018807000	F	14,74 C	14,74	79,59	0,00	0,00	79,59 C	0,00	0,00	79,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027050000000000 00000018807000	F	2,30 C	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027060000000000 00000018807000	F	206,60 C	206,60	84,73	80,60	0,00	4,13 C	0,00	0,00	4,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027070000000000 00000018807000	F	145,69 C	145,69	7,13	1,03	0,00	6,10 C	0,00	0,00	6,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027090000000000 00000018807000	F	45,88 C	45,88	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027100000000000 00000018807000	F	12,92 C	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027110000000000 00000018807000	F	191,99 C	191,99	42,16	0,00	0,00	42,16 C	0,00	0,00	42,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027120000000000 00000018807000	F	7,58 C	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027130000000000 00000018807000	F	111,11 C	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027140000000000 00000018807000	F	1.355,68 C	1.355,68	315,78	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027160000000000 00000018807000	F	14,04 C	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	191,68 C	191,68	294,35	284,41	0,00	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	9,26 C	0,00	0,00	9,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	526,98 C	526,98	109,94	93,97	2,48	18,45 C	0,00	0,00	18,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027200000000000 00000018807000	F	1.418,32 C	1.418,32	234,83	210,86	0,00	23,97 C	0,00	0,00	23,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027220000000000	F	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027250000000000000000018807000	F	18,89 C	18,89	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027260000000000000000018807000	F	435,21 C	435,21	32,36	27,55	0,00	4,81 C	0,00	0,00	4,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027290000000000000000018807000	F	55,63 C	55,63	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027310000000000000000018807000	F	68,29 C	68,29	74,64	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027320000000000000000018807000	F	451,81 C	451,81	574,77	553,80	63,55	84,52 C	0,00	0,00	84,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027330000000000000000018807000	F	666,92 C	666,92	740,20	636,37	17,81	121,64 C	0,00	0,00	121,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	50,35 C	0,00	0,00	50,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027350000000000000000018807000	F	32,25 C	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	50,98	45,22	0,00	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	39,66	0,00	458,78	498,44 C	0,00	0,00	498,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	485,73	0,00	88,99	574,72 C	0,00	0,00	574,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	203,12	0,00	389,37	592,49 C	0,00	0,00	592,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	76,78	0,00	55,49	132,27 C	0,00	0,00	132,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	899,36	0,00	37,12	936,48 C	0,00	0,00	936,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	183,70	0,00	0,00	183,70 C	0,00	0,00	183,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	488,83	488,83 C	0,00	0,00	488,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48 C	0,00	0,00	15,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14 C	0,00	0,00	94,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14 C	0,00	0,00	94,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000051000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	515,78	0,00	0,00	515,78 C	0,00	0,00	515,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000052000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	87,67 C	0,00	0,00	87,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000053000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	72,00	0,00	168,29	240,29 C	0,00	0,00	240,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000054000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	253,68	0,00	159,66	413,34 C	0,00	0,00	413,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000055000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	49,87	0,00	36,03	85,90 C	0,00	0,00	85,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000056000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000057000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000058000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	274,80 C	0,00	0,00	274,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000059000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	5,13 C	0,00	0,00	5,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	378,49	0,00	0,00	378,49 C	0,00	0,00	378,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000061000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	75,79 C	0,00	0,00	75,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000062000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	597,16	0,00	212,10	809,26 C	0,00	0,00	809,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000063000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	331,77	331,77 C	0,00	0,00	331,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000064000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	89,15	0,00	61,55	150,70 C	0,00	0,00	150,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000065000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	196,20	196,20	196,20	196,20 C	0,00	0,00	196,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.219,21	0,00	822,24	2.041,45 C	0,00	0,00	2.041,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000068000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	48,23 C	0,00	0,00	48,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000069000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	101,94	0,00	27,42	129,36 C	0,00	0,00	129,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.892,03	0,00	0,00	1.892,03 C	0,00	0,00	1.892,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000071000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.698,64	0,00	628,90	4.327,54 C	0,00	0,00	4.327,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000072000000000	F	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00	43,16 C	0,00	0,00	43,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00	43,16 C	0,00	0,00	43,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	404,64 C	0,00	0,00	404,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.892,71	0,00	206,89	2.099,60 C	0,00	0,00	2.099,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	554,66	0,00	15,21	569,87 C	0,00	0,00	569,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	92,44	0,00	0,00	92,44 C	0,00	0,00	92,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94 C	0,00	0,00	12,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.353,39	0,00	229,20	3.582,59 C	0,00	0,00	3.582,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.150,55	0,00	323,46	2.474,01 C	0,00	0,00	2.474,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	834,99	0,00	15,08	850,07 C	0,00	0,00	850,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	74,53 C	0,00	0,00	74,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	161,69 C	0,00	0,00	161,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,62	1.946,62 C	0,00	0,00	1.946,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	16,07 C	0,00	0,00	16,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	8,22 C	0,00	0,00	8,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	10,56 C	0,00	0,00	10,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60 C	0,00	0,00	6,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	13,69 C	0,00	0,00	13,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25 C	0,00	0,00	12,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36 C	0,00	0,00	17,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	27,51 C	0,00	0,00	27,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	12,24 C	0,00	0,00	12,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83 C	0,00	0,00	5,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	34,12 C	0,00	0,00	34,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	56,18 C	0,00	0,00	56,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26 C	0,00	0,00	1,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,13	1.198,13 C	0,00	0,00	1.198,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	37,84 C	0,00	0,00	37,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	79,46 C	0,00	0,00	79,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	697,84 C	0,00	0,00	697,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,67	1.927,67 C	0,00	0,00	1.927,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	23,74 C	0,00	0,00	23,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005650000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	49,84 C	0,00	0,00	49,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	49,84 C	0,00	0,00	49,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86 C	0,00	0,00	553,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80 C	0,00	0,00	73,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	567,25	567,25 C	0,00	0,00	567,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89 C	0,00	0,00	3,89 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	306,56	306,56 C	0,00	0,00	306,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,77	120,77 C	0,00	0,00	120,77 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	248,88 C	0,00	0,00	248,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,93	183,93 C	0,00	0,00	183,93 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	64,51 C	0,00	0,00	64,51 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86 C	0,00	0,00	13,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94 C	0,00	0,00	0,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	87,45 C	0,00	0,00	87,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	712,93	712,93 C	0,00	0,00	712,93 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	539,72 C	0,00	0,00	539,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	70,44 C	0,00	0,00	70,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	192,47 C	0,00	0,00	192,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,93	1.410,93 C	0,00	0,00	1.410,93 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000007990000000000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000	F	2,63 C	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.053,46	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026860000000000 00000018807000	F	37,60 C	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026880000000000 00000018807000	F	67,68 C	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026890000000000 00000018807000	F	13,68 C	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	5,26 C	0,00	0,00	5,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.072,07	0,00	1.072,07	2.144,14 C	0,00	0,00	2.144,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000003330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56 C	0,00	0,00	22,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000004120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93 C	0,00	0,00	141,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000004130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.102,01	0,00	0,00	3.102,01 C	0,00	0,00	3.102,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000004140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	201,16 C	0,00	0,00	201,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000006400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	188,10 C	0,00	0,00	188,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000006420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,55	3.720,55 C	0,00	0,00	3.720,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000006430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	248,16	248,16 C	0,00	0,00	248,16 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	4.301,01	8.634,56	4.333,55	3.850,67	3.850,67 C	0,00	0,00	3.850,67 C
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000000107000000000 00000018807000	F	0,00	4.301,01	4.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.333,55	4.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,67	3.850,67 C	0,00	0,00	3.850,67 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.073.033,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70 C	0,00	0,00	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	10.553.058,48	41.024,50	7.169.818,85	0,00	17.681.852,83 D	0,00	0,00	17.681.852,83 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	433.616,90	0,00	224.516,40	0,00	658.133,30 D	0,00	0,00	658.133,30 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	344.037,98	0,00	177.127,45	0,00	521.165,43 D	0,00	0,00	521.165,43 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	344.037,98	0,00	177.127,45	0,00	521.165,43 D	0,00	0,00	521.165,43 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	344.037,98	0,00	177.127,45	0,00	521.165,43 D	0,00	0,00	521.165,43 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.1.1.2.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		0,00	344.037,98	0,00	177.127,45	0,00	521.165,43 D	0,00	0,00	521.165,43 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	344.037,98	0,00	177.127,45	0,00	521.165,43 D	0,00	0,00	521.165,43 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	268.219,00	0,00	137.147,03	0,00	405.366,03 D	0,00	0,00	405.366,03 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	16.064,19	0,00	0,00	0,00	16.064,19 D	0,00	0,00	16.064,19 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	59.754,79	0,00	39.980,42	0,00	99.735,21 D	0,00	0,00	99.735,21 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	89.578,92	0,00	47.388,95	0,00	136.967,87 D	0,00	0,00	136.967,87 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	66.143,42	0,00	35.294,89	0,00	101.438,31 D	0,00	0,00	101.438,31 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.143,42	0,00	35.294,89	0,00	101.438,31 D	0,00	0,00	101.438,31 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	66.143,42	0,00	35.294,89	0,00	101.438,31 D	0,00	0,00	101.438,31 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	23.435,50	0,00	12.094,06	0,00	35.529,56 D	0,00	0,00	35.529,56 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.435,50	0,00	12.094,06	0,00	35.529,56 D	0,00	0,00	35.529,56 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	23.435,50	0,00	12.094,06	0,00	35.529,56 D	0,00	0,00	35.529,56 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	10.115.399,17	41.024,50	6.941.717,52	0,00	17.016.092,19 D	0,00	0,00	17.016.092,19 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	143.345,98	0,00	114.832,99	0,00	258.178,97 D	0,00	0,00	258.178,97 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	143.345,98	0,00	114.832,99	0,00	258.178,97 D	0,00	0,00	258.178,97 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	143.345,98	0,00	114.832,99	0,00	258.178,97 D	0,00	0,00	258.178,97 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	142.021,75	0,00	114.832,99	0,00	256.854,74 D	0,00	0,00	256.854,74 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	9.967.229,86	41.024,50	6.824.350,01	0,00	16.750.555,37 D	0,00	0,00	16.750.555,37 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.967.229,86	41.024,50	6.824.350,01	0,00	16.750.555,37 D	0,00	0,00	16.750.555,37 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.967.229,86	41.024,50	6.824.350,01	0,00	16.750.555,37 D	0,00	0,00	16.750.555,37 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	16.446,38	5.800,00	5.200,00	0,00	15.846,38 D	0,00	0,00	15.846,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.717,94	0,00	198,65	0,00	2.916,59 D	0,00	0,00	2.916,59 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	52.969,56	0,00	26.124,30	0,00	79.093,86 D	0,00	0,00	79.093,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	46.080,00	0,00	23.080,00	0,00	69.160,00 D	0,00	0,00	69.160,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	31.795,52	0,00	5.187,63	0,00	36.983,15 D	0,00	0,00	36.983,15 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	13.829,37	0,00	13.829,37 D	0,00	0,00	13.829,37 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.363,79	0,00	291,00	0,00	2.654,79 D	0,00	0,00	2.654,79 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	9.799.466,35	34.962,90	6.700.683,64	0,00	16.465.187,09 D	0,00	0,00	16.465.187,09 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	4.953,94	261,60	2.639,70	0,00	7.332,04 D	0,00	0,00	7.332,04 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.775,34	0,00	0,00	0,00	3.775,34 D	0,00	0,00	3.775,34 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	11.636,25	0,00	11.636,25 D	0,00	0,00	11.636,25 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.661,04	0,00	35.479,47	0,00	42.140,51 D	0,00	0,00	42.140,51 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	0,00	7.357,85 D	0,00	0,00	7.357,85 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	0,00	7.357,85 D	0,00	0,00	7.357,85 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	0,00	7.357,85 D	0,00	0,00	7.357,85 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	0,00	7.357,85 D	0,00	0,00	7.357,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.823,33	0,00	2.534,52	0,00	7.357,85 D	0,00	0,00	7.357,85 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	4.042,41	0,00	1.884,93	0,00	5.927,34 D	0,00	0,00	5.927,34 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.042,41	0,00	1.884,93	0,00	5.927,34 D	0,00	0,00	5.927,34 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.042,41	0,00	1.884,93	0,00	5.927,34 D	0,00	0,00	5.927,34 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.042,41	0,00	1.884,93	0,00	5.927,34 D	0,00	0,00	5.927,34 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	4.042,41	0,00	1.884,93	0,00	5.927,34 D	0,00	0,00	5.927,34 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	592,27	4.962.481,02	692.148,63	9.698.907,35	13.968.647,47 C	0,00	0,00	13.968.647,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.0.0.0.0.0.00	AUMENTATIVA		0,00	592,27	4.962.481,02	692.148,63	9.698.907,35	13.968.647,47 C	0,00	0,00	13.968.647,47 C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	520.754,33	520.754,33 C	0,00	0,00	520.754,33 C
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	968,94	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.0.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	968,94	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.1.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	968,94	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.1.0.00	001911090118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	968,94	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	519.785,39	519.785,39 C	0,00	0,00	519.785,39 C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	519.785,39	519.785,39 C	0,00	0,00	519.785,39 C
4.4.5.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	519.785,39	519.785,39 C	0,00	0,00	519.785,39 C
4.4.5.1.1.0.00	001321011116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	67.073,38	67.073,38 C	0,00	0,00	67.073,38 C
4.4.5.1.1.0.00	001321011118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	452.712,01	452.712,01 C	0,00	0,00	452.712,01 C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	592,27	4.590.632,09	164.491,30	8.955.172,51	13.380.721,03 C	0,00	0,00	13.380.721,03 C
4.5.5.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	592,27	4.590.632,09	164.491,30	8.955.172,51	13.380.721,03 C	0,00	0,00	13.380.721,03 C
4.5.5.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	592,27	4.590.632,09	164.491,30	8.955.172,51	13.380.721,03 C	0,00	0,00	13.380.721,03 C
4.5.5.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	592,27	4.590.632,09	164.491,30	8.955.172,51	13.380.721,03 C	0,00	0,00	13.380.721,03 C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	32.684,76	0,00	34.487,35	67.172,11 C	0,00	0,00	67.172,11 C
4.6.3.0.0.0.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	19.620,00	0,00	8.302,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.3.9.0.0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	19.620,00	0,00	8.302,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.3.9.1.0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.620,00	0,00	8.302,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	13.064,76	0,00	26.185,35	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C
4.6.4.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	13.064,76	0,00	26.185,35	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C
4.6.4.1.1.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.064,76	0,00	26.185,35	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	13.064,76	0,00	26.185,35	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	339.164,17	527.657,33	188.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	339.164,17	527.657,33	188.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	339.164,17	527.657,33	188.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	339.164,17	527.657,33	188.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	339.164,17	527.657,33	188.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	229.046.065,84	4.445.579,64	0,00	0,00	241.226.393,60 D	0,00	0,00	241.226.393,60 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	229.046.065,84	4.445.579,64	0,00	0,00	224.600.486,20 D	0,00	0,00	224.600.486,20 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	110.933.572,80	0,00	0,00	0,00	110.933.572,80 D	0,00	0,00	110.933.572,80 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	108.708.333,76	0,00	0,00	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.01.00	001739500118807000		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	118.112.493,04	4.445.579,64	0,00	0,00	113.666.913,40 D	0,00	0,00	113.666.913,40 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	118.112.493,04	4.445.579,64	0,00	0,00	113.666.913,40 D	0,00	0,00	113.666.913,40 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900018807000		0,00	1.889.768,00	0,00	0,00	0,00	1.889.768,00 D	0,00	0,00	1.889.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200200233900018807000		0,00	76.967.238,88	0,00	0,00	0,00	76.967.238,88 D	0,00	0,00	76.967.238,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010030200200333900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010040200200433900018807000		0,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	25.805.000,00 D	0,00	0,00	25.805.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.264.494,88	0,00	0,00	0,00	1.264.494,88 D	0,00	0,00	1.264.494,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010080200200833900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010090200200933900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010100200201033900018807000		0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100.400,00 D	0,00	0,00	1.100.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	4.445.579,64	0,00	0,00	0,00	4.445.579,64 D	0,00	0,00	4.445.579,64 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	4.445.579,64	0,00	0,00	0,00	4.445.579,64 D	0,00	0,00	4.445.579,64 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900026327000		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.2.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.462.239,04	0,00	0,00	0,00	1.462.239,04 D	0,00	0,00	1.462.239,04 D
5.2.2.1.2.01.00	010090200200933900018807000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.445.579,64	4.445.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.445.579,64	0,00	0,00	4.445.579,64 C	0,00	0,00	4.445.579,64 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625.907,40 D	0,00	0,00	16.625.907,40 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000000800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.092.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.814,75 D	0,00	0,00	4.092.814,75 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000330000000000 00000018807000		4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000810000000000 00000018807000		246,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38 D	0,00	0,00	246,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000026640000000000 00000018807000		238,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000026650000000000 00000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000026900000000000 00000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027370000000000 00000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000 00000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027480000000000 00000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027500000000000 00000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027580000000000 00000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027590000000000 00000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000008300000000000 00000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000001710000000000 00000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000004800000000000 00000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000005040000000000 00000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000005060000000000 00000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000007700000000000 00000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000007730000000000 00000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000008050000000000 00000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000001015000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000001048000000000 00000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		60,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016880000000000 00000018807000		886,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60 D	0,00	0,00	886,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016930000000000 00000018807000		7.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000		9.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017410000000000 00000018807000		2.635,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54 D	0,00	0,00	2.635,54 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017480000000000 00000018807000		13.483,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90 D	0,00	0,00	13.483,90 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000		8.657,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63 D	0,00	0,00	8.657,63 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000		4.950,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62 D	0,00	0,00	4.950,62 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000		11.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017710000000000 00000018807000		810,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75 D	0,00	0,00	810,75 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018400000000000 00000018807000		7.223,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42 D	0,00	0,00	7.223,42 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00 D	0,00	0,00	5.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83 D	0,00	0,00	895,83 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000		4.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000		2.765,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48 D	0,00	0,00	2.765,48 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		27.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80 D	0,00	0,00	27.302,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		692,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31 D	0,00	0,00	692,31 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000		1.405,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72 D	0,00	0,00	1.405,72 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		14.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000000000018807000		17.287,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02 D	0,00	0,00	17.287,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002310000000000000000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002312000000000000000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002313000000000000000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002319000000000000000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002320000000000000000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002321000000000000000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002323000000000000000018807000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002324000000000000000018807000		2.072,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62 D	0,00	0,00	2.072,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002327000000000000000018807000		6.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002329000000000000000018807000		8.205,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69 D	0,00	0,00	8.205,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002330000000000000000018807000		43.162,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31 D	0,00	0,00	43.162,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002332000000000000000018807000		21.195,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52 D	0,00	0,00	21.195,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002333000000000000000018807000		13.308,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22 D	0,00	0,00	13.308,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002336000000000000000018807000		477,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72 D	0,00	0,00	477,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002338000000000000000018807000		5.316,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75 D	0,00	0,00	5.316,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002342000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002344000000000000000018807000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002345000000000000000018807000		16.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73 D	0,00	0,00	16.168,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002347000000000000000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002349000000000000000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002416000000000000000018807000		27.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00 D	0,00	0,00	27.990,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002418000000000000000018807000		6.974,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00 D	0,00	0,00	6.974,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002433000000000000000018807000		5.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002434000000000000000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002435000000000000000018807000		1.921,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92 D	0,00	0,00	1.921,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002438000000000000000018807000		3.344,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90 D	0,00	0,00	3.344,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002439000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002445000000000000000018807000		8.482,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40 D	0,00	0,00	8.482,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002449000000000000000018807000		1.885,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78 D	0,00	0,00	1.885,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002450000000000000000018807000		1.545,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02 D	0,00	0,00	1.545,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002451000000000000000018807000		13.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00 D	0,00	0,00	13.760,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002452000000000000000018807000		6.856,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84 D	0,00	0,00	6.856,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002455000000000000000018807000		7.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002456000000000000000018807000		39.049,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34 D	0,00	0,00	39.049,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002457000000000000000018807000		1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002458000000000000000018807000		4.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00 D	0,00	0,00	4.435,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002459000000000000000018807000		2.267,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02 D	0,00	0,00	2.267,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002460000000000000000018807000		7.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002461000000000000000018807000		37.462,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87 D	0,00	0,00	37.462,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002462000000000000000018807000		5.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08 D	0,00	0,00	5.946,08 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		7.410,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76 D	0,00	0,00	518,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		6.327,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60 D	0,00	0,00	6.327,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74 D	0,00	0,00	18.487,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50 D	0,00	0,00	3.711,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15 D	0,00	0,00	186,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01 D	0,00	0,00	52.375,01 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00 D	0,00	0,00	20.765,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19 D	0,00	0,00	7.877,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03 D	0,00	0,00	3.831,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43 D	0,00	0,00	102,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74 D	0,00	0,00	28.382,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000 00000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39 D	0,00	0,00	34.050,39 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00 D	0,00	0,00	30.808,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028290000000000 00000018807000		8.675,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028300000000000 00000018807000		36.008,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37 D	0,00	0,00	36.008,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028310000000000 00000018807000		14.152,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79 D	0,00	0,00	14.152,79 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028320000000000 00000018807000		8.633,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30 D	0,00	0,00	8.633,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028330000000000 00000018807000		12.117,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17 D	0,00	0,00	12.117,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028340000000000 00000018807000		11.594,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80 D	0,00	0,00	11.594,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028350000000000 00000018807000		34.841,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25 D	0,00	0,00	34.841,25 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028360000000000 00000018807000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028370000000000 00000018807000		4.141,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80 D	0,00	0,00	4.141,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028380000000000 00000018807000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028390000000000		25.892,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15 D	0,00	0,00	25.892,15 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.842,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60 D	0,00	0,00	1.842,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019610000000000 00000018807000		13.214,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 D	0,00	0,00	13.214,76 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019830000000000 00000018807000		4.506,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 D	0,00	0,00	4.506,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000020880000000000 00000018807000		192,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 D	0,00	0,00	192,56 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021000000000000 00000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021010000000000 00000018807000		12.953,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88 D	0,00	0,00	12.953,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021090000000000 00000018807000		633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20 D	0,00	0,00	988,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 D	0,00	0,00	68,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 D	0,00	0,00	127,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 D	0,00	0,00	29,58 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 D	0,00	0,00	365,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021920000000000 00000018807000		29,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 D	0,00	0,00	174,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 D	0,00	0,00	89,96 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D	0,00	0,00	216,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 D	0,00	0,00	512,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022510000000000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002255000000000000000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002259000000000000000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002273000000000000000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002279000000000000000018807000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002280000000000000000018807000		6.907,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 D	0,00	0,00	6.907,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002288000000000000000018807000		6.182,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 D	0,00	0,00	6.182,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002291000000000000000018807000		12.633,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 D	0,00	0,00	12.633,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002293000000000000000018807000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002516000000000000000018807000		1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002520000000000000000018807000		7.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 D	0,00	0,00	7.081,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002521000000000000000018807000		118.658,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 D	0,00	0,00	118.658,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002522000000000000000018807000		28.755,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 D	0,00	0,00	28.755,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002523000000000000000018807000		2.913,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 D	0,00	0,00	2.913,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002524000000000000000018807000		8.003,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 D	0,00	0,00	8.003,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002525000000000000000018807000		1.679,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 D	0,00	0,00	1.679,29 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002526000000000000000018807000		33.174,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 D	0,00	0,00	33.174,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002528000000000000000018807000		5.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 D	0,00	0,00	5.084,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002529000000000000000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002530000000000000000018807000		4.085,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 D	0,00	0,00	4.085,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002531000000000000000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002532000000000000000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		111,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025490000000000000000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000000000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000079900000000000000000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025050000000000000000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.946,69 D	0,00	0,00	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.873.395,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86 D	0,00	0,00	1.873.395,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000050000000000 00000018807000		789,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		188,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		2.620,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000020530000000000 00000018807000		1.675,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35 D	0,00	0,00	1.675,35 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000 00000018807000		17,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54 D	0,00	0,00	17,54 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027450000000000 00000018807000		333,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39 D	0,00	0,00	333,39 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027460000000000 00000018807000		127,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01 D	0,00	0,00	127,01 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027520000000000 00000018807000		1.749,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11 D	0,00	0,00	1.749,11 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027530000000000 00000018807000		318,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87 D	0,00	0,00	318,87 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027850000000000 00000018807000		2.769,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99 D	0,00	0,00	2.769,99 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027860000000000 00000018807000		141,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44 D	0,00	0,00	141,44 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027880000000000 00000018807000		2.978,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08 D	0,00	0,00	2.978,08 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027890000000000 00000018807000		8.890,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37 D	0,00	0,00	8.890,37 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027900000000000 00000018807000		20.359,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33 D	0,00	0,00	20.359,33 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000020400000000000 00000018807000		2.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000011470000000000 00000018807000		2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000014450000000000 00000018807000		9.842,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 D	0,00	0,00	9.842,19 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000000018600000000000 00000018807000		12.345,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,29 D	0,00	0,00	12.345,29 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		8.724,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,04 D	0,00	0,00	8.724,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		3.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019750000000000000000018807000		230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019780000000000000000018807000		1.185,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75 D	0,00	0,00	1.185,75 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000019830000000000000000018807000		3.548,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89 D	0,00	0,00	3.548,89 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000020900000000000000000018807000		177,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64 D	0,00	0,00	177,64 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021230000000000000000018807000		1.485,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95 D	0,00	0,00	1.485,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021400000000000000000018807000		4.352,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40 D	0,00	0,00	4.352,40 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021580000000000000000018807000		1.301,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10 D	0,00	0,00	1.301,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021890000000000000000018807000		1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022070000000000000000018807000		86,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000000000018807000		20.966,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55 D	0,00	0,00	20.966,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022260000000000000000018807000		23,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32 D	0,00	0,00	23,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022280000000000000000018807000		320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11 D	0,00	0,00	320,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022290000000000000000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022420000000000000000018807000		88,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23 D	0,00	0,00	88,23 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000000000018807000		112,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14 D	0,00	0,00	112,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		31.682,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15 D	0,00	0,00	31.682,15 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022610000000000000000018807000		2.427,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52 D	0,00	0,00	2.427,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000000000018807000		5.488,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70 D	0,00	0,00	5.488,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		867,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86 D	0,00	0,00	867,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000000000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000000000018807000		355,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28 D	0,00	0,00	355,28 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67 D	0,00	0,00	9.460,67 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57 D	0,00	0,00	1.018,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88 D	0,00	0,00	149,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		5.940,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95 D	0,00	0,00	5.940,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		6.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80 D	0,00	0,00	6.520,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		2.817,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78 D	0,00	0,00	2.817,78 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		1.254,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66 D	0,00	0,00	1.254,66 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		3.020,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98 D	0,00	0,00	3.020,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.241,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24 D	0,00	0,00	7.241,24 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		176.999,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02 D	0,00	0,00	176.999,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		193.460,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34 D	0,00	0,00	193.460,34 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		38.647,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10 D	0,00	0,00	38.647,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025270000000000000000018807000		2.958,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06 D	0,00	0,00	2.958,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		9.831,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22 D	0,00	0,00	9.831,22 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		105.997,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59 D	0,00	0,00	105.997,59 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		42.748,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38 D	0,00	0,00	42.748,38 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		22.858,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27 D	0,00	0,00	22.858,27 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		3.911,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02 D	0,00	0,00	3.911,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		18.313,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23 D	0,00	0,00	18.313,23 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		22.365,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33 D	0,00	0,00	22.365,33 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		11.998,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91 D	0,00	0,00	11.998,91 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025450000000000000000018807000		7.439,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83 D	0,00	0,00	7.439,83 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		15.467,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47 D	0,00	0,00	15.467,47 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025480000000000000000018807000		526,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79 D	0,00	0,00	526,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025500000000000000000018807000		1.572,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88 D	0,00	0,00	1.572,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025510000000000000000018807000		5.379,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38 D	0,00	0,00	5.379,38 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025520000000000000000018807000		13.520,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50 D	0,00	0,00	13.520,50 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		90.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73 D	0,00	0,00	90.168,73 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		4.114,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46 D	0,00	0,00	4.114,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025560000000000000000018807000		25.815,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85 D	0,00	0,00	25.815,85 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025580000000000000000018807000		14.149,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10 D	0,00	0,00	14.149,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025610000000000000000018807000		6.338,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93 D	0,00	0,00	6.338,93 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		16.518,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11 D	0,00	0,00	16.518,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025700000000000000000018807000		136.055,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50 D	0,00	0,00	136.055,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		136.055,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50 D	0,00	0,00	136.055,50 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025710000000000000000018807000		8.055,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16 D	0,00	0,00	8.055,16 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025720000000000000000018807000		10.828,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48 D	0,00	0,00	10.828,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		345,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80 D	0,00	0,00	345,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62 D	0,00	0,00	113,62 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98 D	0,00	0,00	948,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49 D	0,00	0,00	585,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		2.444,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39 D	0,00	0,00	2.444,39 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		1.569,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14 D	0,00	0,00	1.569,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		25,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46 D	0,00	0,00	25,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		38,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		57,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		1.184,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03 D	0,00	0,00	1.184,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000000000018807000		31,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57 D	0,00	0,00	31,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000000000018807000		65,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 D	0,00	0,00	65,21 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000000000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000000000018807000		98,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 D	0,00	0,00	98,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000		2.000,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70 D	0,00	0,00	2.000,70 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000		15,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51 D	0,00	0,00	15,51 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		1.816,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93 D	0,00	0,00	1.816,93 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000		9.446,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47 D	0,00	0,00	9.446,47 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		1.213,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63 D	0,00	0,00	1.213,63 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027050000000000 00000018807000		189,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70 D	0,00	0,00	189,70 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		17.010,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81 D	0,00	0,00	17.010,81 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		11.994,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49 D	0,00	0,00	11.994,49 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		3.777,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04 D	0,00	0,00	3.777,04 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027100000000000 00000018807000		1.064,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08 D	0,00	0,00	1.064,08 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		15.807,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61 D	0,00	0,00	15.807,61 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027120000000000 00000018807000		623,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027130000000000 00000018807000		9.148,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05 D	0,00	0,00	9.148,05 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		111.620,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45 D	0,00	0,00	111.620,45 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027160000000000 00000018807000		1.155,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96 D	0,00	0,00	1.155,96 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		15.781,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52 D	0,00	0,00	15.781,52 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		43.388,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13 D	0,00	0,00	43.388,13 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		116.774,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61 D	0,00	0,00	116.774,61 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027230000000000 00000018807000		7.981,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30 D	0,00	0,00	7.981,30 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		2.193,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30 D	0,00	0,00	2.193,30 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000		1.555,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.555,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002726000000000000000018807000		35.832,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10 D	0,00	0,00	35.832,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002727000000000000000018807000		35.610,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25 D	0,00	0,00	35.610,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002729000000000000000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002731000000000000000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002732000000000000000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002733000000000000000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002735000000000000000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202000000000000000224000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202000000000000000739000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000000473000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000425000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000776000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000000251000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	87.337.655,51	311.938.141,71	32.636.377,77	32.636.377,77	241.226.393,60 C	0,00	0,00	241.226.393,60 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	73.414.588,72	298.015.074,92	32.099.630,43	32.099.630,43	224.600.486,20 C	0,00	0,00	224.600.486,20 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.981.263,61	122.914.836,41	9.315.059,97	9.315.059,97	110.933.572,80 C	0,00	0,00	110.933.572,80 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	11.980.671,34	110.934.165,07	9.143.665,67	171.394,30	89.981.222,36 C	0,00	0,00	89.981.222,36 C
6.2.1.1.0.00.00	001321011116327000		0,00	46.003,33	0,00	21.070,05	0,00	67.073,38 D	0,00	0,00	67.073,38 D
6.2.1.1.0.00.00	001321011118807000		0,00	285.288,90	500.000,00	167.423,11	0,00	47.287,99 C	0,00	0,00	47.287,99 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	11.641.507,17	110.421.165,07	8.955.172,51	164.491,30	89.988.976,69 C	0,00	0,00	89.988.976,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	968,94	10.000,00	0,00	0,00	9.031,06	C	0,00	0,00	9.031,06	C
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	6.903,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	592,27	11.980.671,34	171.394,30	9.143.665,67	20.952.350,44	C	0,00	0,00	20.952.350,44	C
6.2.1.2.0.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	46.003,33	0,00	21.070,05	67.073,38	C	0,00	0,00	67.073,38	C
6.2.1.2.0.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	285.288,90	0,00	167.423,11	452.712,01	C	0,00	0,00	452.712,01	C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	592,27	11.641.507,17	164.491,30	8.955.172,51	20.431.596,11	C	0,00	0,00	20.431.596,11	C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94	C	0,00	0,00	968,94	C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	0,00	6.903,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	61.433.325,11	175.100.238,51	22.784.570,46	22.784.570,46	113.666.913,40	C	0,00	0,00	113.666.913,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	61.433.325,11	175.100.238,51	22.784.570,46	22.784.570,46	113.666.913,40	C	0,00	0,00	113.666.913,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	48.843.143,76	113.803.946,64	4.660.484,82	5.625,51	60.305.943,57	C	0,00	0,00	60.305.943,57	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900018807000		0,00	380.561,65	2.142.720,00	209.507,65	0,00	1.552.650,70	C	0,00	0,00	1.552.650,70	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500018807000		0,00	9.600,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900018807000		0,00	858.369,85	1.906.720,24	42.692,55	1.560,00	1.007.217,84	C	0,00	0,00	1.007.217,84	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900018807000		0,00	22.836,00	35.712,00	6.792,00	0,00	6.084,00	C	0,00	0,00	6.084,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900018807000		0,00	40.151.000,00	77.017.238,88	1.586.048,68	1.745,11	35.281.935,31	C	0,00	0,00	35.281.935,31	C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900026327000		0,00	1.471.137,14	2.803.421,60	581.659,29	0,00	750.625,17	C	0,00	0,00	750.625,17	C
6.2.2.1.1.00.00	010030200200333900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010040200200433900018807000		0,00	4.929.276,34	25.805.000,00	1.867.433,59	2.320,40	19.010.610,47	C	0,00	0,00	19.010.610,47	C
6.2.2.1.1.00.00	010070200200733900018807000		0,00	1.006.872,78	2.726.733,92	366.351,06	0,00	1.353.510,08	C	0,00	0,00	1.353.510,08	C
6.2.2.1.1.00.00	010080200200833900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010090200200933900018807000		0,00	10.490,00	251.000,00	0,00	0,00	240.510,00	C	0,00	0,00	240.510,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010100200201033900018807000		0,00	0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00	C	0,00	0,00	1.100.400,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.590.181,35	61.296.291,87	18.124.085,64	22.778.944,95	53.360.969,83	C	0,00	0,00	53.360.969,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	7.406.333,34	48.870.684,36	8.809.701,21	4.676.834,82	37.331.484,63	C	0,00	0,00	37.331.484,63	C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000100												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002000000000000000018807000		0,00	4.042,41	20.000,00	1.884,93	0,00	14.072,66 C	0,00	0,00	14.072,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	900,00	0,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000005000000000000000018807000		0,00	1.080,00	12.960,00	1.080,00	0,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006000000000000000018807000		0,00	2.580,90	15.485,40	0,00	0,00	12.904,50 C	0,00	0,00	12.904,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000007000000000000000018807000		0,00	1.321,34	7.928,04	0,00	0,00	6.606,70 C	0,00	0,00	6.606,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000008000000000000000018807000		0,00	1.579,20	2.368,80	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000009000000000000000018807000		0,00	44.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000010000000000000000018807000		0,00	16.249,96	98.501,76	0,00	0,00	82.251,80 C	0,00	0,00	82.251,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011000000000000000018807000		0,00	800,00	4.800,00	400,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000012000000000000000018807000		0,00	743,16	1.114,74	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013000000000000000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014000000000000000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000015000000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016000000000000000018807000		0,00	110,21	1.322,52	110,21	0,00	1.102,10 C	0,00	0,00	1.102,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	4.939,00	898,00	0,00	4.041,00 C	0,00	0,00	4.041,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000018000000000000000018807000		0,00	340,00	1.870,00	170,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000019000000000000000018807000		0,00	0,00	50.676,72	5.360,00	0,00	45.316,72 C	0,00	0,00	45.316,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000020000000000000000018807000		0,00	16.200,00	63.000,00	5.200,00	0,00	41.600,00 C	0,00	0,00	41.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000021000000000000000018807000		0,00	953,76	4.275,36	669,51	0,00	2.652,09 C	0,00	0,00	2.652,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000022000000000000000018807000		0,00	329,54	3.000,00	206,00	0,00	2.464,46 C	0,00	0,00	2.464,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000023000000000000000018807000		0,00	2.274,94	25.000,00	0,00	0,00	22.725,06 C	0,00	0,00	22.725,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000024000000000000000018807000		0,00	262,44	2.000,00	0,00	0,00	1.737,56 C	0,00	0,00	1.737,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	262,44	2.000,00	0,00	0,00	1.737,56 C	0,00	0,00	1.737,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	506,50	3.039,00	253,25	0,00	2.279,25 C	0,00	0,00	2.279,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	980,06	5.880,36	490,03	0,00	4.410,27 C	0,00	0,00	4.410,27 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	180,56	2.500,00	198,65	0,00	2.120,79 C	0,00	0,00	2.120,79 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000108000000000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000001090000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001100000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001110000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	16.892,24	16.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003210000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003390000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000415000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000416000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000424000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.800,00	10.400,00	0,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000425000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000426000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000427000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000428000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000429000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000439000000000 00000018807000		0,00	3.825,35	42.078,85	3.825,35	0,00	34.428,15 C	0,00	0,00	34.428,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000440000000000		0,00	0,00	30.055,30	5.464,60	0,00	24.590,70 C	0,00	0,00	24.590,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	30.055,30	5.464,60	0,00	24.590,70 C	0,00	0,00	24.590,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.529,12	459,84	0,00	2.069,28 C	0,00	0,00	2.069,28 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004470000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.138,22	13.829,37	0,00	308,85 C	0,00	0,00	308,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004510000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006030000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006040000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006050000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006070000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006080000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006210000000000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000625000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04 C	0,00	0,00	2.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000626000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000627000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000628000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000629000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000631000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00 C	0,00	0,00	197,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000632000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000637000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000645000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000646000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000647000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000648000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000649000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000651000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000652000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000653000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	311,86	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000654000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	913,12	913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000655000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000717000000000		0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000725000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	8.315,00	80.000,00	29.345,00	0,00	42.340,00 C	0,00	0,00	42.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001470000000000 00000018807000		0,00	1.505,00	20.000,00	385,00	0,00	18.110,00 C	0,00	0,00	18.110,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001480000000000 00000018807000		0,00	2.188,24	40.000,00	421,32	0,00	37.390,44 C	0,00	0,00	37.390,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001490000000000 00000018807000		0,00	4.560,00	80.000,00	14.100,00	0,00	61.340,00 C	0,00	0,00	61.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001500000000000 00000018807000		0,00	7.650,00	80.000,00	6.300,00	0,00	66.050,00 C	0,00	0,00	66.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001510000000000 00000018807000		0,00	18.240,00	93.000,00	29.610,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001520000000000 00000018807000		0,00	300,00	15.000,00	450,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001530000000000 00000018807000		0,00	600,00	15.000,00	3.570,00	0,00	10.830,00 C	0,00	0,00	10.830,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001540000000000 00000018807000		0,00	5.561,40	60.000,00	5.803,20	0,00	48.635,40 C	0,00	0,00	48.635,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001550000000000 00000018807000		0,00	41.090,00	300.000,00	46.640,00	0,00	212.270,00 C	0,00	0,00	212.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001560000000000 00000018807000		0,00	1.004,28	30.000,00	1.683,54	0,00	27.312,18 C	0,00	0,00	27.312,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001570000000000 00000018807000		0,00	5.010,78	60.000,00	8.166,80	0,00	46.822,42 C	0,00	0,00	46.822,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001580000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	15.000,00	930,00	0,00	13.070,00 C	0,00	0,00	13.070,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001590000000000 00000018807000		0,00	8.300,00	60.000,00	24.900,00	0,00	26.800,00 C	0,00	0,00	26.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001600000000000 00000018807000		0,00	7.954,18	150.000,00	376,25	0,00	141.669,57 C	0,00	0,00	141.669,57 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001610000000000 00000018807000		0,00	9.080,00	250.000,00	12.423,24	0,00	228.496,76 C	0,00	0,00	228.496,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001620000000000 00000018807000		0,00	1.692,60	20.000,00	5.480,80	0,00	12.826,60 C	0,00	0,00	12.826,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001630000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	40.000,00	3.150,00	0,00	35.650,00 C	0,00	0,00	35.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001640000000000 00000018807000		0,00	25.630,92	400.000,00	22.260,00	0,00	352.109,08 C	0,00	0,00	352.109,08 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001650000000000 00000018807000		0,00	10.530,00	150.000,00	18.890,00	0,00	120.580,00 C	0,00	0,00	120.580,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001660000000000 00000018807000		0,00	33.790,91	140.000,00	8.070,00	0,00	98.139,09 C	0,00	0,00	98.139,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000001670000000000		0,00	14.700,00	120.000,00	18.900,00	0,00	86.400,00 C	0,00	0,00	86.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.143,60	60.000,00	3.468,66	0,00	53.387,74 C	0,00	0,00	53.387,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	32.611,83	200.000,00	28.801,43	0,00	138.586,74 C	0,00	0,00	138.586,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000191000000000 00000018807000		0,00	33.837,95	200.000,00	34.641,02	0,00	131.521,03 C	0,00	0,00	131.521,03 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000192000000000 00000018807000		0,00	22.995,84	150.000,00	28.634,64	0,00	98.369,52 C	0,00	0,00	98.369,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000193000000000 00000018807000		0,00	64.801,78	300.000,00	80.551,78	0,00	154.646,44 C	0,00	0,00	154.646,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000194000000000 00000018807000		0,00	6.390,04	53.195,00	1.936,90	0,00	44.868,06 C	0,00	0,00	44.868,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000195000000000 00000018807000		0,00	1.573,90	20.000,00	4.611,50	0,00	13.814,60 C	0,00	0,00	13.814,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000196000000000 00000018807000		0,00	8.950,04	80.000,00	12.229,04	0,00	58.820,92 C	0,00	0,00	58.820,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000197000000000 00000018807000		0,00	16.050,00	180.000,00	23.550,00	0,00	140.400,00 C	0,00	0,00	140.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000198000000000 00000018807000		0,00	14.034,98	150.000,00	18.402,92	0,00	117.562,10 C	0,00	0,00	117.562,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000199000000000 00000018807000		0,00	36.746,33	300.000,00	29.412,34	0,00	233.841,33 C	0,00	0,00	233.841,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	3.900,00	40.000,00	5.100,00	0,00	31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000201000000000 00000018807000		0,00	5.310,00	50.000,00	2.280,00	0,00	42.410,00 C	0,00	0,00	42.410,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000202000000000 00000018807000		0,00	8.920,90	150.000,00	9.170,32	0,00	131.908,78 C	0,00	0,00	131.908,78 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000203000000000 00000018807000		0,00	3.667,30	60.000,00	4.997,20	0,00	51.335,50 C	0,00	0,00	51.335,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000204000000000 00000018807000		0,00	2.700,00	25.000,00	3.450,00	0,00	18.850,00 C	0,00	0,00	18.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000205000000000 00000018807000		0,00	1.571,70	15.000,00	1.491,10	0,00	11.937,20 C	0,00	0,00	11.937,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000206000000000 00000018807000		0,00	25.889,79	400.000,00	38.019,54	0,00	336.090,67 C	0,00	0,00	336.090,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000207000000000 00000018807000		0,00	9.770,00	120.000,00	14.210,00	0,00	96.020,00 C	0,00	0,00	96.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000208000000000 00000018807000		0,00	39.133,01	500.000,00	35.962,55	0,00	424.904,44 C	0,00	0,00	424.904,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000209000000000 00000018807000		0,00	16.903,54	200.000,00	10.339,18	0,00	172.757,28 C	0,00	0,00	172.757,28 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000210000000000		0,00	4.672,14	80.000,00	6.988,56	0,00	68.339,30 C	0,00	0,00	68.339,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.672,14	80.000,00	6.988,56	0,00	68.339,30 C	0,00	0,00	68.339,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000211000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	19.292,85	200.000,00	33.574,28	0,00	147.132,87	C	0,00	0,00	147.132,87	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	52.195,75	400.000,00	56.436,13	0,00	291.368,12	C	0,00	0,00	291.368,12	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002330000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	6.300,00	60.000,00	7.050,00	0,00	46.650,00	C	0,00	0,00	46.650,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	1.140,00	50.000,00	0,00	0,00	48.860,00	C	0,00	0,00	48.860,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	21.309,00	120.000,00	27.819,50	0,00	70.871,50	C	0,00	0,00	70.871,50	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	9.264,34	150.000,00	15.162,15	0,00	125.573,51	C	0,00	0,00	125.573,51	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	540,89	20.000,00	2.666,25	0,00	16.792,86	C	0,00	0,00	16.792,86	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	29.907,37	300.000,00	28.803,84	0,00	241.288,79	C	0,00	0,00	241.288,79	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	10.401,03	100.000,00	10.127,96	0,00	79.471,01	C	0,00	0,00	79.471,01	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	1.644,31	20.000,00	2.510,46	0,00	15.845,23	C	0,00	0,00	15.845,23	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	2.340,69	40.000,00	3.796,71	0,00	33.862,60	C	0,00	0,00	33.862,60	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	35.724,41	300.000,00	44.724,03	0,00	219.551,56	C	0,00	0,00	219.551,56	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	20.883,45	150.000,00	17.348,57	0,00	111.767,98	C	0,00	0,00	111.767,98	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	16.406,90	120.000,00	8.292,71	0,00	95.300,39	C	0,00	0,00	95.300,39	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	2.015,00	25.000,00	1.612,00	0,00	21.373,00	C	0,00	0,00	21.373,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	838,76	50.000,00	4.733,80	0,00	44.427,44	C	0,00	0,00	44.427,44	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	15.364,93	150.000,00	19.885,27	0,00	114.749,80	C	0,00	0,00	114.749,80	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	7.800,00	80.000,00	10.350,00	0,00	61.850,00	C	0,00	0,00	61.850,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	20.894,53	400.000,00	43.175,07	0,00	335.930,40	C	0,00	0,00	335.930,40	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	15.818,73	150.000,00	13.259,37	0,00	120.921,90	C	0,00	0,00	120.921,90	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002520000000000		0,00	1.262,70	15.000,00	0,00	0,00	13.737,30	C	0,00	0,00	13.737,30	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.262,70	15.000,00	0,00	0,00	13.737,30 C	0,00	0,00	13.737,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000253000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	35,00	50.000,00	14.378,75	0,00	35.586,25 C	0,00	0,00	35.586,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000274000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	19.750,00	150.000,00	19.640,00	0,00	110.610,00 C	0,00	0,00	110.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002960000000000000018807000		0,00	9.450,00	120.000,00	17.100,00	0,00	93.450,00 C	0,00	0,00	93.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002970000000000000018807000		0,00	24.790,00	150.000,00	26.310,00	0,00	98.900,00 C	0,00	0,00	98.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002980000000000000018807000		0,00	39.610,00	350.000,00	71.720,00	0,00	238.670,00 C	0,00	0,00	238.670,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002990000000000000018807000		0,00	11.216,90	80.000,00	11.095,66	0,00	57.687,44 C	0,00	0,00	57.687,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003000000000000000018807000		0,00	40.357,32	500.000,00	30.772,85	0,00	428.869,83 C	0,00	0,00	428.869,83 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003010000000000000018807000		0,00	6.360,00	80.000,00	8.325,00	0,00	65.315,00 C	0,00	0,00	65.315,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003020000000000000018807000		0,00	16.426,76	200.000,00	21.410,24	0,00	162.163,00 C	0,00	0,00	162.163,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003030000000000000018807000		0,00	3.510,00	100.000,00	33.570,00	0,00	62.920,00 C	0,00	0,00	62.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003040000000000000018807000		0,00	5.790,00	50.000,00	38.039,00	0,00	6.171,00 C	0,00	0,00	6.171,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003050000000000000018807000		0,00	8.058,18	40.000,00	20.573,32	0,00	11.368,50 C	0,00	0,00	11.368,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003060000000000000018807000		0,00	36.012,10	300.000,00	47.502,10	0,00	216.485,80 C	0,00	0,00	216.485,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003070000000000000018807000		0,00	37.264,43	500.000,00	25.387,36	0,00	437.348,21 C	0,00	0,00	437.348,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003080000000000000018807000		0,00	33.937,71	400.000,00	21.312,06	0,00	344.750,23 C	0,00	0,00	344.750,23 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003090000000000000018807000		0,00	7.896,72	45.000,00	19.696,07	0,00	17.407,21 C	0,00	0,00	17.407,21 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000310000000000000018807000		0,00	2.350,00	25.000,00	1.600,00	0,00	21.050,00 C	0,00	0,00	21.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000311000000000000018807000		0,00	2.416,14	200.000,00	7.479,18	0,00	190.104,68 C	0,00	0,00	190.104,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000312000000000000018807000		0,00	14.460,48	400.000,00	21.960,57	0,00	363.578,95 C	0,00	0,00	363.578,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000313000000000000018807000		0,00	5.250,00	200.000,00	8.400,00	0,00	186.350,00 C	0,00	0,00	186.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000314000000000000018807000		0,00	9.238,30	80.000,00	22.162,00	0,00	48.599,70 C	0,00	0,00	48.599,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000315000000000000018807000		0,00	1.224,60	200.000,00	51.588,60	0,00	147.186,80 C	0,00	0,00	147.186,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000316000000000000018807000		0,00	46.789,08	250.000,00	4.250,00	0,00	198.960,92 C	0,00	0,00	198.960,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	46.789,08	250.000,00	4.250,00	0,00	198.960,92 C	0,00	0,00	198.960,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	65.915,96	600.000,00	126.913,28	0,00	407.170,76 C	0,00	0,00	407.170,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	357,33	8.000,00	600,01	0,00	7.042,66 C	0,00	0,00	7.042,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	971,84	20.000,00	364,44	0,00	18.663,72 C	0,00	0,00	18.663,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	24.330,00	170.000,00	57.030,00	0,00	88.640,00 C	0,00	0,00	88.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	13.407,79	100.000,00	43.068,06	0,00	43.524,15 C	0,00	0,00	43.524,15 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	6.713,61	50.000,00	11.688,87	0,00	31.597,52 C	0,00	0,00	31.597,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	1.246,30	50.000,00	9.835,10	0,00	38.918,60 C	0,00	0,00	38.918,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	10.810,00	100.000,00	18.300,00	0,00	70.890,00 C	0,00	0,00	70.890,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	34.810,00	300.000,00	39.270,00	0,00	225.920,00 C	0,00	0,00	225.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	33.699,68	125.000,00	39.056,19	0,00	52.244,13 C	0,00	0,00	52.244,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	190,30	15.000,00	1.523,30	0,00	13.286,40 C	0,00	0,00	13.286,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	2.340,62	25.000,00	8.079,31	0,00	14.580,07 C	0,00	0,00	14.580,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003450000000000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003460000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003470000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000350000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000360000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003670000000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003680000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003690000000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003700000000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003710000000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003720000000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003730000000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003740000000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003750000000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003760000000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003780000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003790000000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003800000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003810000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003820000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003830000000000000000026327000		0,00	0,00	5.180,49	5.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003840000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003850000000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003860000000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003870000000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	12.207,38	100.000,00	21.205,95	0,00	66.586,67 C	0,00	0,00	66.586,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	39.392,10	250.000,00	55.729,59	0,00	154.878,31 C	0,00	0,00	154.878,31 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003930000000000000018807000		0,00	1.644,20	30.000,00	4.242,13	0,00	24.113,67 C	0,00	0,00	24.113,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003940000000000000018807000		0,00	4.447,70	50.000,00	5.803,40	0,00	39.748,90 C	0,00	0,00	39.748,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003950000000000000018807000		0,00	8.786,71	80.000,00	7.151,34	0,00	64.061,95 C	0,00	0,00	64.061,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003960000000000000018807000		0,00	4.269,18	50.000,00	5.446,56	0,00	40.284,26 C	0,00	0,00	40.284,26 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003970000000000000018807000		0,00	5.770,00	200.000,00	16.050,00	0,00	178.180,00 C	0,00	0,00	178.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003980000000000000018807000		0,00	69.030,09	400.000,00	105.887,06	0,00	225.082,85 C	0,00	0,00	225.082,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003990000000000000018807000		0,00	5.311,22	100.000,00	0,00	0,00	94.688,78 C	0,00	0,00	94.688,78 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000400000000000000018807000		0,00	19.907,33	98.000,00	27.717,44	0,00	50.375,23 C	0,00	0,00	50.375,23 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004010000000000000018807000		0,00	11.627,92	80.000,00	52.708,15	0,00	15.663,93 C	0,00	0,00	15.663,93 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004020000000000000018807000		0,00	4.950,00	50.000,00	18.750,00	0,00	26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004030000000000000018807000		0,00	6.000,00	60.000,00	9.750,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004040000000000000018807000		0,00	8.238,38	400.000,00	30.991,61	0,00	360.770,01 C	0,00	0,00	360.770,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004050000000000000018807000		0,00	53.405,08	500.000,00	82.908,94	0,00	363.685,98 C	0,00	0,00	363.685,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004060000000000000018807000		0,00	5.750,20	50.000,00	19.463,40	0,00	24.786,40 C	0,00	0,00	24.786,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004070000000000000018807000		0,00	573,66	10.000,00	1.538,92	0,00	7.887,42 C	0,00	0,00	7.887,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004080000000000000018807000		0,00	1.403,70	30.000,00	0,00	0,00	28.596,30 C	0,00	0,00	28.596,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004090000000000000018807000		0,00	93.836,83	1.000.000,00	109.638,41	0,00	796.524,76 C	0,00	0,00	796.524,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	93.836,83	1.000.000,00	109.638,41	0,00	796.524,76 C	0,00	0,00	796.524,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000410000000000 00000018807000		0,00	25.056,90	300.000,00	41.696,30	0,00	233.246,80 C	0,00	0,00	233.246,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000411000000000 00000018807000		0,00	9.500,00	80.000,00	24.921,00	0,00	45.579,00 C	0,00	0,00	45.579,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000417000000000 00000018807000		0,00	19.143,88	120.000,00	25.070,60	0,00	75.785,52 C	0,00	0,00	75.785,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000418000000000 00000018807000		0,00	7.251,58	100.000,00	16.199,40	0,00	76.549,02 C	0,00	0,00	76.549,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000419000000000 00000018807000		0,00	4.354,91	80.000,00	9.710,46	0,00	65.934,63 C	0,00	0,00	65.934,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000420000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000421000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000422000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000430000000000 00000018807000		0,00	3.060,00	40.000,00	0,00	0,00	36.940,00 C	0,00	0,00	36.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000431000000000 00000018807000		0,00	523,90	30.000,00	1.974,70	0,00	27.501,40 C	0,00	0,00	27.501,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000468000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000469000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000470000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000471000000000 00000026327000		0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000472000000000 00000026327000		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000473000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000474000000000 00000026327000		0,00	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000475000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000476000000000 00000026327000		0,00	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000477000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000478000000000		0,00	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004900000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	3.210,00	0,00	16.790,00 C	0,00	0,00	16.790,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000498000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	3.004,50	0,00	16.995,50 C	0,00	0,00	16.995,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049900000000000000000000000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000500										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005250000000000000026327000		0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005260000000000000026327000		0,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005270000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005280000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005290000000000000026327000		0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005300000000000000026327000		0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005310000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005320000000000000026327000		0,00	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005330000000000000026327000		0,00	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005340000000000000026327000		0,00	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000540000000000000026327000		0,00	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005500000000000000026327000		0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006200000000000000026327000		0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.391,50	20.000,00	17.608,50 C	0,00	0,00	17.608,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.249,30	20.000,00	18.750,70 C	0,00	0,00	18.750,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006410000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007380000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007390000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000740000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007410000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000742000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000743000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000744000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000745000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000746000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000747000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000748000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000749000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.033,47	55.033,47 C	0,00	0,00	55.033,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000751000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000752000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000753000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000754000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000755000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000756000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000757000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000758000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000759000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,00	21.873,00 C	0,00	0,00	21.873,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000761000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000762000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.725,00	49.725,00 C	0,00	0,00	49.725,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,20	18.417,20 C	0,00	0,00	18.417,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00 C	0,00	0,00	2.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00 C	0,00	0,00	875,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00 C	0,00	0,00	20.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	0,00	2.515,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,88	6.444,88 C	0,00	0,00	6.444,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C	0,00	0,00	2.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.417,60	31.417,60 C	0,00	0,00	31.417,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,98	3.160,98 C	0,00	0,00	3.160,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.830,00	53.830,00 C	0,00	0,00	53.830,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007830000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007840000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007850000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007860000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007870000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,00	24.064,00 C	0,00	0,00	24.064,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007880000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007890000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.493,40	59.493,40 C	0,00	0,00	59.493,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000790000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.108,00	42.108,00 C	0,00	0,00	42.108,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007910000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007920000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007930000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007940000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	125,64	125,64 C	0,00	0,00	125,64 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007950000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007960000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	172,42	172,42 C	0,00	0,00	172,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007970000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007980000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,80	25.332,80 C	0,00	0,00	25.332,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007990000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.129,00	44.129,00 C	0,00	0,00	44.129,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000801000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000802000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000803000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000804000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	26.082,00 C	0,00	0,00	26.082,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	26.082,00 C	0,00	0,00	26.082,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008050000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,66	1.053,66 C	0,00	0,00	1.053,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008070000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008080000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008090000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,61	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	153,84 C	0,00	0,00	153,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008110000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,00	12.698,00 C	0,00	0,00	12.698,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008120000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00 C	0,00	0,00	15.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008130000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,31	6.614,31 C	0,00	0,00	6.614,31 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008140000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,00	25.690,00 C	0,00	0,00	25.690,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008150000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00 C	0,00	0,00	12.425,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008160000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008170000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,47	2.952,47 C	0,00	0,00	2.952,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008180000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008190000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.869,22	47.869,22 C	0,00	0,00	47.869,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008210000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008220000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008230000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,40	11.071,40 C	0,00	0,00	11.071,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008250000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,10	6.076,10 C	0,00	0,00	6.076,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,10	6.076,10 C	0,00	0,00	6.076,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000827000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,54	11.818,54 C	0,00	0,00	11.818,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000828000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000829000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000831000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000832000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,64	1.487,64 C	0,00	0,00	1.487,64 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000833000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,22	1.551,22 C	0,00	0,00	1.551,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000834000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000040000000000000000018807000		0,00	3.305,05	42.208,00	38.232,00	0,00	670,95 C	0,00	0,00	670,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000041000000000000000018807000		0,00	40.477,88	47.893,88	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000042000000000000000018807000		0,00	16.926,60	62.799,30	32.447,11	0,00	13.425,59 C	0,00	0,00	13.425,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000043000000000000000018807000		0,00	6.399,00	11.023,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000044000000000000000018807000		0,00	74.946,99	99.655,34	3.093,17	0,00	21.615,18 C	0,00	0,00	21.615,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000045000000000000000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000046000000000000000018807000		0,00	0,00	52.138,70	40.737,14	0,00	11.401,56 C	0,00	0,00	11.401,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	1.918,40	0,00	0,00	1.918,40 C	0,00	0,00	1.918,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000049000000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000051000000000000000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000052000000000000000018807000		0,00	0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000053000000000000000018807000		0,00	5.999,90	20.024,42	14.024,50	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000054000000000000000018807000		0,00	21.140,57	38.564,40	13.305,24	0,00	4.118,59 C	0,00	0,00	4.118,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000055000000000000000018807000		0,00	4.156,10	7.158,71	3.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000056000000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000057000000000000000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000058000000000000000018807000		0,00	0,00	24.743,70	22.900,86	0,00	1.842,84 C	0,00	0,00	1.842,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000059000000000000000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000060000000000000000018807000		0,00	31.540,45	40.567,34	0,00	0,00	9.026,89 C	0,00	0,00	9.026,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000061000000000000000018807000		0,00	0,00	6.727,55	6.316,46	0,00	411,09 C	0,00	0,00	411,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000062000000000000000018807000		0,00	49.763,53	70.209,59	17.675,62	0,00	2.770,44 C	0,00	0,00	2.770,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000064000000000000000018807000		0,00	7.429,42	12.558,06	5.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000065000000000000000018807000		0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000066000000000000000018807000		0,00	101.603,52	173.823,07	68.523,74	0,00	3.695,81 C	0,00	0,00	3.695,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000067000000000000000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000068000000000000000018807000		0,00	4.019,42	4.031,12	0,00	0,00	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000069000000000000000018807000		0,00	8.496,86	10.782,37	2.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000070000000000000000018807000		0,00	157.668,36	164.575,82	0,00	0,00	6.907,46 C	0,00	0,00	6.907,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000071000000000000000018807000		0,00	308.219,81	425.527,49	52.407,83	0,00	64.899,85 C	0,00	0,00	64.899,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	308.219,81	425.527,49	52.407,83	0,00	64.899,85 C	0,00	0,00	64.899,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76 C	0,00	0,00	7.575,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.768,39	33.720,78	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	157.726,33	174.967,28	17.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	46.221,83	48.564,03	1.267,20	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	279.448,79	359.318,37	19.099,71	0,00	60.769,87 C	0,00	0,00	60.769,87 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	179.212,49	282.919,79	26.955,72	0,00	76.751,58 C	0,00	0,00	76.751,58 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	69.583,42	70.840,48	1.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	6.210,75	21.138,75	0,00	0,00	14.928,00 C	0,00	0,00	14.928,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	162.431,80	162.219,39	0,00	212,41 C	0,00	0,00	212,41 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000920000000000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000950000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000960000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000990000000000 00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000001000000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000001010000000000 00000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000001130000000000 00000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000432000000000 00000018807000		0,00	0,00	378,70	0,00	0,00	378,70 C	0,00	0,00	378,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000433000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.070,79	0,00	0,00	14.070,79 C	0,00	0,00	14.070,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000434000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50 C	0,00	0,00	1.823,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000435000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000436000000000 00000018807000		0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000437000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.516,50	0,00	0,00	45.516,50 C	0,00	0,00	45.516,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000438000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00 C	0,00	0,00	60.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000452000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.063,50	1.020,96	0,00	42,54 C	0,00	0,00	42,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000453000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.948,39	1.446,29	0,00	502,10 C	0,00	0,00	502,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000454000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000455000000000		0,00	0,00	2.330,04	2.292,06	0,00	37,98 C	0,00	0,00	37,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	2.330,04	2.292,06	0,00	37,98 C	0,00	0,00	37,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000456000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000457000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	35,86 C	0,00	0,00	35,86 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000458000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000459000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.281,46	2.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	0,00	159,82	0,00	0,00	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000461000000000 00000018807000		0,00	0,00	18,20	12,90	0,00	5,30 C	0,00	0,00	5,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000462000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.800,00	7.250,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000463000000000 00000018807000		0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000464000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000465000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,92	0,00	0,00	53,92 C	0,00	0,00	53,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000466000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000467000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000551000000000 00000018807000		0,00	0,00	119.866,00	99.844,07	0,00	20.021,93 C	0,00	0,00	20.021,93 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000552000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.884,54	3.153,40	0,00	2.731,14 C	0,00	0,00	2.731,14 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000553000000000 00000018807000		0,00	0,00	61.856,76	6.621,30	0,00	55.235,46 C	0,00	0,00	55.235,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000554000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.090,80	0,00	0,00	2.090,80 C	0,00	0,00	2.090,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000555000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000556000000000 00000018807000		0,00	0,00	165.256,67	58.155,77	0,00	107.100,90 C	0,00	0,00	107.100,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000557000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.169,90	0,00	0,00	21.169,90 C	0,00	0,00	21.169,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000558000000000 00000018807000		0,00	0,00	292.434,34	160.639,29	0,00	131.795,05 C	0,00	0,00	131.795,05 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000559000000000		0,00	0,00	12.095,14	0,00	0,00	12.095,14 C	0,00	0,00	12.095,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	12.095,14	0,00	0,00	12.095,14	C	0,00	0,00	12.095,14	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005600000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.341,89	0,00	0,00	12.341,89	C	0,00	0,00	12.341,89	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.867,43	0,00	0,00	15.867,43	C	0,00	0,00	15.867,43	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.656,60	0,00	0,00	19.656,60	C	0,00	0,00	19.656,60	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.727,61	4.153,61	0,00	5.574,00	C	0,00	0,00	5.574,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	0,00	67.659,80	46.155,23	0,00	21.504,57	C	0,00	0,00	21.504,57	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.885,56	6.149,98	0,00	17.735,58	C	0,00	0,00	17.735,58	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.793,04	47.270,48	0,00	7.522,56	C	0,00	0,00	7.522,56	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.010,19	324,00	0,00	8.686,19	C	0,00	0,00	8.686,19	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.777,35	0,00	0,00	4.777,35	C	0,00	0,00	4.777,35	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	0,00	209.085,85	25.547,37	0,00	183.538,48	C	0,00	0,00	183.538,48	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.224,20	0,00	0,00	33.224,20	C	0,00	0,00	33.224,20	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.293,10	10.064,30	0,00	1.228,80	C	0,00	0,00	1.228,80	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.668,92	20.739,65	0,00	20.929,27	C	0,00	0,00	20.929,27	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	0,00	77.995,49	15.327,40	0,00	62.668,09	C	0,00	0,00	62.668,09	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.435,70	5.375,84	0,00	4.059,86	C	0,00	0,00	4.059,86	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005800000000000		0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,00	981,18	78,18	0,00	903,00 C	0,00	0,00	903,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00 C	0,00	0,00	792,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.374,40	0,00	0,00	6.374,40 C	0,00	0,00	6.374,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005860000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.502,64	0,00	0,00	20.502,64 C	0,00	0,00	20.502,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	1.501,90 C	0,00	0,00	1.501,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.473,42	0,00	0,00	3.473,42 C	0,00	0,00	3.473,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005910000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.221,60	0,00	0,00	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.303,60	12.163,60	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.453,50	0,00	0,00	4.453,50 C	0,00	0,00	4.453,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005940000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,32	0,00	0,00	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.572,02	7.287,12	0,00	4.284,90 C	0,00	0,00	4.284,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	0,00	64.230,31	59.410,37	0,00	4.819,94 C	0,00	0,00	4.819,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.691,13	44.977,13	0,00	3.714,00 C	0,00	0,00	3.714,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.886,75	5.870,09	0,00	16,66 C	0,00	0,00	16,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.435,83	16.038,31	0,00	35.397,52 C	0,00	0,00	35.397,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	51.435,83	16.038,31	0,00	35.397,52 C	0,00	0,00	35.397,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000602000000000 00000018807000		0,00	0,00	226.544,95	117.576,74	0,00	108.968,21 C	0,00	0,00	108.968,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000609000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00 C	0,00	0,00	10.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000611000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.361,47	0,00	0,00	2.361,47 C	0,00	0,00	2.361,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000622000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.923,40	0,00	0,00	6.923,40 C	0,00	0,00	6.923,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000623000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00 C	0,00	0,00	33.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000624000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000633000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00 C	0,00	0,00	8.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000634000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	224,95	224,95 C	0,00	0,00	224,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000635000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	35,28 C	0,00	0,00	35,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000636000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,50	2.255,50 C	0,00	0,00	2.255,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000656000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000657000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,89	2.556,89 C	0,00	0,00	2.556,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000658000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,12	16.458,12 C	0,00	0,00	16.458,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000659000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,62	11.764,62 C	0,00	0,00	11.764,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.567,22	26.567,22 C	0,00	0,00	26.567,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000661000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	916,50	916,50 C	0,00	0,00	916,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000662000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00	5.704,00 C	0,00	0,00	5.704,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000663000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000664000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000665000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,25	13.112,25 C	0,00	0,00	13.112,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,25	13.112,25 C	0,00	0,00	13.112,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,75	1.668,75 C	0,00	0,00	1.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.462,80	21.462,80 C	0,00	0,00	21.462,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.140,52	53.140,52 C	0,00	0,00	53.140,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66.713,48	66.713,48 C	0,00	0,00	66.713,48 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,50	25.240,50 C	0,00	0,00	25.240,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,95	1.093,95 C	0,00	0,00	1.093,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64.095,30	64.095,30 C	0,00	0,00	64.095,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160.558,88	160.558,88 C	0,00	0,00	160.558,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,90	7.547,90 C	0,00	0,00	7.547,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006760000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00 C	0,00	0,00	2.495,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,92	9.615,92 C	0,00	0,00	9.615,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161.071,06	161.071,06 C	0,00	0,00	161.071,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.574,03	140.574,03 C	0,00	0,00	140.574,03 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	914,04	914,04 C	0,00	0,00	914,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,44	1.220,44 C	0,00	0,00	1.220,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,63	2.591,63 C	0,00	0,00	2.591,63 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,46	14.331,46 C	0,00	0,00	14.331,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00 C	0,00	0,00	6.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,20	5.962,20 C	0,00	0,00	5.962,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006860000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.045,80	35.045,80 C	0,00	0,00	35.045,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.045,80	35.045,80 C	0,00	0,00	35.045,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,51	2.478,51 C	0,00	0,00	2.478,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,19	8.948,19 C	0,00	0,00	8.948,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,00	13.572,00 C	0,00	0,00	13.572,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,39	6.569,39 C	0,00	0,00	6.569,39 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.159,12	31.159,12 C	0,00	0,00	31.159,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,50	6.820,50 C	0,00	0,00	6.820,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,50	16.227,50 C	0,00	0,00	16.227,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98.677,72	98.677,72 C	0,00	0,00	98.677,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	323,10	323,10 C	0,00	0,00	323,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,32	5.047,32 C	0,00	0,00	5.047,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000006990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	74.161,15	74.161,15 C	0,00	0,00	74.161,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.727,55	26.727,55 C	0,00	0,00	26.727,55 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.696,05	90.696,05 C	0,00	0,00	90.696,05 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,20	11.260,20 C	0,00	0,00	11.260,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,30	2.653,30 C	0,00	0,00	2.653,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,26	2.743,26 C	0,00	0,00	2.743,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,24	1.254,24 C	0,00	0,00	1.254,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,07	4.437,07 C	0,00	0,00	4.437,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000007070000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	162.695,81	162.695,81 C	0,00	0,00	162.695,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	162.695,81	162.695,81 C	0,00	0,00	162.695,81 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95.421,36	95.421,36 C	0,00	0,00	95.421,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.036,47	56.036,47 C	0,00	0,00	56.036,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,20	1.824,20 C	0,00	0,00	1.824,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,20	28.875,20 C	0,00	0,00	28.875,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	148.985,78	148.985,78 C	0,00	0,00	148.985,78 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	52,66 C	0,00	0,00	52,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00 C	0,00	0,00	1.151,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,42	2.381,42 C	0,00	0,00	2.381,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,90	3.527,90 C	0,00	0,00	3.527,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	1.423,47 C	0,00	0,00	1.423,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00 C	0,00	0,00	876,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,36	1.273,36 C	0,00	0,00	1.273,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	2.633,00 C	0,00	0,00	2.633,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007320000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	317,60 C	0,00	0,00	317,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	317,60 C	0,00	0,00	317,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000004000000000000000018807000		0,00	219,45	1.760,00	219,45	0,00	1.321,10 C	0,00	0,00	1.321,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000002950000000000000018807000		0,00	89.339,52	714.716,16	89.339,52	0,00	536.037,12 C	0,00	0,00	536.037,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000003330000000000000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000334000000000000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000412000000000000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000413000000000000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000414000000000000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000640000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000642000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000643000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000644000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000423000000000000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000444000000000000018807000		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	19.221,77	22.763,73	28.513,63	24.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000000260000000000000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000000300000000000000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000000332000000000000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000000621000000000000018807000		0,00	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000000645000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000000646000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.157.715,38	7.272.669,00	9.253.503,58	8.839.984,88	1.701.434,92 C	0,00	0,00	1.701.434,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	5.215,54	5.215,54	2.639,70	2.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	1.830,71	4.042,41	2.211,70	1.884,93	1.884,93 C	0,00	0,00	1.884,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.290,45	2.580,90	1.290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	692,38	1.321,34	628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	789,60	1.579,20	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	44.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	8.435,49	16.249,96	7.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000011000000000 00000018807000		0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000012000000000 00000018807000		0,00	371,58	743,16	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000013000000000 00000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000014000000000 00000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000015000000000 00000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000016000000000 00000018807000		0,00	5,29	110,21	5,29	110,21	209,84 C	0,00	0,00	209,84 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000017000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00 C	0,00	0,00	898,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000018000000000 00000018807000		0,00	340,00	340,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000019000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	22.000,00	22.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000021000000000 00000018807000		0,00	11,44	953,76	950,35	669,51	661,48 C	0,00	0,00	661,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000022000000000 00000018807000		0,00	123,54	329,54	412,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000023000000000		0,00	0,00	2.274,94	2.183,11	0,00	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	2.274,94	2.183,11	0,00	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	105,43	262,44	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	506,50	506,50	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	0,00	980,06	980,06	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	180,56	180,56	198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001070000000000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001080000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001090000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001100000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001110000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003210000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	77,70	6.475,03	6.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	2,37	198,00	195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	2,83	236,00	0,00	0,00	233,17 C	0,00	0,00	233,17 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	183,61	3.825,35	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004400000000000		0,00	0,00	0,00	2.732,30	5.464,60	2.732,30 C	0,00	0,00	2.732,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.732,30	5.464,60	2.732,30 C	0,00	0,00	2.732,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	240,96	459,84	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,40	16.895,40 C	0,00	0,00	16.895,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	30.919,82	142.844,71	111.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006470000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	115,96	115,96 C	0,00	0,00	115,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115,96	115,96 C	0,00	0,00	115,96 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	179,21	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80 C	0,00	0,00	292,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	308,04	308,04 C	0,00	0,00	308,04 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	551,92	551,92 C	0,00	0,00	551,92 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	913,12	913,12 C	0,00	0,00	913,12 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,95	11.294,95 C	0,00	0,00	11.294,95 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.029,01	32.029,01 C	0,00	0,00	32.029,01 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,06	1.042,06 C	0,00	0,00	1.042,06 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001120000000000000000018807000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001140000000000000000018807000		0,00	27.134,83	27.134,83	31.456,72	31.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001150000000000000000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001160000000000000000018807000		0,00	23.139,65	23.139,65	12.687,79	12.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001170000000000000000018807000		0,00	356,64	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001180000000000000000018807000		0,00	17.680,00	17.680,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001190000000000000000018807000		0,00	16.883,60	16.883,60	19.917,80	19.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	947,86	947,86	2.322,59	2.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001410000000000 00000018807000		0,00	43.427,25	43.427,25	42.513,49	42.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001420000000000 00000018807000		0,00	8.190,40	8.190,40	7.805,60	7.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001430000000000 00000018807000		0,00	46.395,00	46.395,00	75.370,00	75.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001440000000000 00000018807000		0,00	3.206,00	3.206,00	4.930,30	4.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001450000000000 00000018807000		0,00	6.032,70	6.032,70	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001460000000000 00000018807000		0,00	8.315,00	8.315,00	29.345,00	29.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001470000000000 00000018807000		0,00	1.505,00	1.505,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001480000000000 00000018807000		0,00	2.188,24	2.188,24	421,32	421,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001490000000000 00000018807000		0,00	4.560,00	4.560,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001500000000000 00000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001510000000000 00000018807000		0,00	18.240,00	18.240,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001520000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001530000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001540000000000 00000018807000		0,00	5.561,40	5.561,40	5.803,20	5.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001550000000000 00000018807000		0,00	41.090,00	41.090,00	46.640,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001560000000000 00000018807000		0,00	1.004,28	1.004,28	1.683,54	1.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001570000000000 00000018807000		0,00	5.010,78	5.010,78	8.166,80	8.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001580000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001590000000000 00000018807000		0,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001600000000000 00000018807000		0,00	7.954,18	7.954,18	376,25	376,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001610000000000		0,00	9.080,00	9.080,00	12.423,24	12.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.291,66	2.291,66	3.420,90	3.420,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	312,84	312,84	377,81	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	25.280,00	25.280,00	28.872,62	28.872,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	33.920,00	33.920,00	29.818,68	29.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	2.194,64	2.194,64	6.925,84	6.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	19.292,85	19.292,85	33.574,28	33.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	52.195,75	52.195,75	56.436,13	56.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	21.309,00	21.309,00	27.819,50	27.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	9.264,34	9.264,34	15.162,15	15.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	540,89	540,89	2.666,25	2.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	29.907,37	29.907,37	28.803,84	28.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	10.401,03	10.401,03	10.127,96	10.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	1.644,31	1.644,31	2.510,46	2.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	2.340,69	2.340,69	3.796,71	3.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	35.724,41	35.724,41	44.724,03	44.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	20.883,45	20.883,45	17.348,57	17.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	16.406,90	16.406,90	8.292,71	8.292,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	2.015,00	2.015,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	838,76	838,76	4.733,80	4.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002480000000000		0,00	15.364,93	15.364,93	19.885,27	19.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	15.364,93	15.364,93	19.885,27	19.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	20.894,53	20.894,53	43.175,07	43.175,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	15.818,73	15.818,73	13.259,37	13.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	1.262,70	1.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	5.508,41	5.508,41	5.973,10	5.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	1.042,40	1.042,40	3.623,30	3.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	372.454,74	372.454,74	428.591,33	428.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	3.761,47	3.761,47	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	45.035,00	45.035,00	62.950,00	62.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	54.372,87	54.372,87	60.939,99	60.939,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	8.968,73	8.968,73	18.687,46	18.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	37.901,75	37.901,75	36.455,38	36.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	36.490,05	36.490,05	33.718,56	33.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002650000000000 00000018807000		0,00	1.343,30	1.343,30	4.683,60	4.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002660000000000 00000018807000		0,00	644,80	644,80	725,40	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002670000000000 00000018807000		0,00	33.012,15	33.012,15	43.136,55	43.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002680000000000 00000018807000		0,00	12.640,00	12.640,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002690000000000		0,00	7.520,00	7.520,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	7.520,00	7.520,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	1.485,10	1.485,10	9.119,00	9.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002710000000000 00000018807000		0,00	10.050,00	10.050,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	2.582,18	2.582,18	2.142,54	2.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	35,00	35,00	14.378,75	14.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002740000000000 00000018807000		0,00	1.019,26	1.019,26	5.335,58	5.335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	1.494,50	1.494,50	1.480,80	1.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002760000000000 00000018807000		0,00	2.200,00	2.200,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002770000000000 00000018807000		0,00	10.500,00	10.500,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002780000000000 00000018807000		0,00	46.775,48	46.775,48	77.144,28	77.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	5.366,72	5.366,72	17.539,05	17.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	27.626,64	27.626,64	26.257,67	26.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	2.245,10	2.245,10	7.248,03	7.248,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	44.520,00	44.520,00	42.195,00	42.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	5.435,00	5.435,00	7.525,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	13.090,00	13.090,00	43.195,00	43.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	374,27	374,27	4.827,05	4.827,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	8.822,50	8.822,50	6.802,50	6.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	8.398,00	8.398,00	9.659,20	9.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	10.500,00	10.500,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002900000000000		0,00	493,86	493,86	7.652,01	7.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	493,86	493,86	7.652,01	7.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000291000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	14.460,48	14.460,48	21.960,57	21.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003130000000000000000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000314000000000000000018807000		0,00	9.238,30	9.238,30	22.162,00	22.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003150000000000000000018807000		0,00	1.224,60	1.224,60	51.588,60	51.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003160000000000000000018807000		0,00	46.789,08	46.789,08	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003170000000000000000018807000		0,00	65.915,96	65.915,96	126.913,28	126.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003180000000000000000018807000		0,00	357,33	357,33	600,01	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003190000000000000000018807000		0,00	971,84	971,84	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003230000000000000000018807000		0,00	24.330,00	24.330,00	57.030,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003240000000000000000018807000		0,00	13.407,79	13.407,79	43.068,06	43.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003250000000000000000018807000		0,00	6.713,61	6.713,61	11.688,87	11.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003260000000000000000018807000		0,00	1.246,30	1.246,30	9.835,10	9.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003270000000000000000018807000		0,00	10.810,00	10.810,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003280000000000000000018807000		0,00	34.810,00	34.810,00	39.270,00	39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003290000000000000000018807000		0,00	33.699,68	33.699,68	39.056,19	39.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003300000000000000000018807000		0,00	190,30	190,30	1.523,30	1.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003310000000000000000018807000		0,00	2.340,62	2.340,62	8.079,31	8.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003370000000000000000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003380000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003390000000000000000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003400000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000034100000000000000000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003420000000000000026327000		0,00	850,00	1.700,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003430000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003440000000000000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003450000000000000026327000		0,00	102,40	201,20	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003460000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003470000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003500000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	15.724,00	31.448,00	15.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	1.648,64	3.239,32	1.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	953,86	79.488,00	78.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000036300000000000000000026327000		0,00	0,62	51,28	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000036400000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000036500000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000036600000000000000000026327000		0,00	3,39	282,56	279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000036700000000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000036800000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000036900000000000000000026327000		0,00	163,56	13.630,00	13.466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037000000000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037100000000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037200000000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037300000000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037400000000000000000026327000		0,00	27,60	2.300,00	2.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037500000000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037600000000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037700000000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037800000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000037900000000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038000000000000000000026327000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038100000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	101,94	50,66 C	0,00	0,00	50,66 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000038300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.180,49	10.298,81	5.118,32 C	0,00	0,00	5.118,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.180,49	10.298,81	5.118,32 C	0,00	0,00	5.118,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	800,00	1.590,40	0,00	0,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	12.207,38	12.207,38	21.205,95	21.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	39.392,10	39.392,10	55.729,59	55.729,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003930000000000000018807000		0,00	1.644,20	1.644,20	4.242,13	4.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003940000000000000018807000		0,00	4.447,70	4.447,70	5.803,40	5.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003950000000000000018807000		0,00	8.786,71	8.786,71	7.151,34	7.151,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003960000000000000018807000		0,00	4.269,18	4.269,18	5.446,56	5.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003970000000000000018807000		0,00	5.770,00	5.770,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003980000000000000018807000		0,00	69.030,09	69.030,09	105.887,06	105.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003990000000000000018807000		0,00	5.311,22	5.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000400000000000000018807000		0,00	19.907,33	19.907,33	27.717,44	27.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000401000000000000018807000		0,00	11.627,92	11.627,92	52.708,15	52.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000402000000000000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000403000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000404000000000000018807000		0,00	8.238,38	8.238,38	30.991,61	30.991,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000405000000000000018807000		0,00	53.405,08	53.405,08	82.908,94	82.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	53.405,08	53.405,08	82.908,94	82.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004060000000000000000018807000		0,00	5.750,20	5.750,20	19.463,40	19.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004070000000000000000018807000		0,00	573,66	573,66	1.538,92	1.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004080000000000000000018807000		0,00	1.403,70	1.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004090000000000000000018807000		0,00	93.836,83	93.836,83	109.638,41	109.638,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004100000000000000000018807000		0,00	25.056,90	25.056,90	41.696,30	41.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004110000000000000000018807000		0,00	9.500,00	9.500,00	24.921,00	24.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004170000000000000000018807000		0,00	19.143,88	19.143,88	25.070,60	25.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004180000000000000000018807000		0,00	7.251,58	7.251,58	16.199,40	16.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004190000000000000000018807000		0,00	4.354,91	4.354,91	9.710,46	9.710,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004200000000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004210000000000000000018807000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004300000000000000000018807000		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004310000000000000000018807000		0,00	523,90	523,90	1.974,70	1.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004970000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004980000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.004,50	3.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000501000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000502000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000504000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.681,00	13.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000505000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	409,72	409,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000506000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000507000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000508000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.180,00	12.285,84	6.105,84 C	0,00	0,00	6.105,84 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000509000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000510000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000511000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.642,60	18.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000512000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000513000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.682,30	5.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000514000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000515000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000516000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000517000000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000518000000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005190000000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.542,40	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.542,40	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005250000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005260000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005270000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005280000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005290000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000620000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.249,30	1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000400000000000000018807000		0,00	39,66	3.305,05	3.724,17	38.232,00	37.773,22 C	0,00	0,00	37.773,22 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000410000000000000018807000		0,00	485,73	40.477,88	40.081,14	7.416,00	7.327,01 C	0,00	0,00	7.327,01 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000420000000000000018807000		0,00	203,12	16.926,60	17.112,85	32.447,11	32.057,74 C	0,00	0,00	32.057,74 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000430000000000000018807000		0,00	76,78	6.399,00	6.377,71	4.624,00	4.568,51 C	0,00	0,00	4.568,51 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004400000000000000		0,00	899,36	74.946,99	74.084,75	3.093,17	3.056,05 C	0,00	0,00	3.056,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	899,36	74.946,99	74.084,75	3.093,17	3.056,05	C	0,00	0,00	3.056,05	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	183,70	15.308,39	15.124,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	488,83	40.737,14	40.248,31	C	0,00	0,00	40.248,31	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	118,80	9.900,00	9.781,20	C	0,00	0,00	9.781,20	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	15,48	1.290,00	1.274,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	94,14	7.844,80	7.750,66	C	0,00	0,00	7.750,66	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	515,78	42.981,57	42.465,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	87,67	7.305,51	7.217,84	C	0,00	0,00	7.217,84	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	72,00	5.999,90	6.096,19	14.024,50	13.856,21	C	0,00	0,00	13.856,21	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	253,68	21.140,57	21.046,55	13.305,24	13.145,58	C	0,00	0,00	13.145,58	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	49,87	4.156,10	4.142,26	3.002,61	2.966,58	C	0,00	0,00	2.966,58	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	11,52	960,00	948,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	23,04	1.920,00	1.896,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	274,80	22.900,86	22.626,06	C	0,00	0,00	22.626,06	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	5,13	427,21	422,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	378,49	31.540,45	31.161,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	75,79	6.316,46	6.240,67	C	0,00	0,00	6.240,67	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	597,16	49.763,53	49.378,47	17.675,62	17.463,52	C	0,00	0,00	17.463,52	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	331,77	27.647,84	27.316,07	C	0,00	0,00	27.316,07	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	89,15	7.429,42	7.401,82	5.128,64	5.067,09	C	0,00	0,00	5.067,09	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	196,20	16.350,00	48.853,80	32.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000660000000000		0,00	1.219,21	101.603,52	101.206,55	68.523,74	67.701,50	C	0,00	0,00	67.701,50	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.219,21	101.603,52	101.206,55	68.523,74	67.701,50	C	0,00	0,00	67.701,50	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	48,23	4.019,42	3.971,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	101,94	8.496,86	8.422,34	2.285,51	2.258,09	C	0,00	0,00	2.258,09	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	1.892,03	157.668,36	155.776,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	3.698,64	308.219,81	305.150,07	52.407,83	51.778,93	C	0,00	0,00	51.778,93	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	43,16	3.597,06	3.453,90	0,00	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	404,64	33.720,78	33.316,14	C	0,00	0,00	33.316,14	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	1.892,71	157.726,33	156.040,51	17.240,95	17.034,06	C	0,00	0,00	17.034,06	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	554,66	46.221,83	45.682,37	1.267,20	1.252,00	C	0,00	0,00	1.252,00	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	92,44	7.703,31	7.610,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,94	1.077,90	1.064,96	C	0,00	0,00	1.064,96	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	3.353,39	279.448,79	276.324,60	19.099,71	18.870,51	C	0,00	0,00	18.870,51	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	2.150,55	179.212,49	177.385,40	26.955,72	26.632,26	C	0,00	0,00	26.632,26	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	834,99	69.583,42	68.763,51	1.257,06	1.241,98	C	0,00	0,00	1.241,98	C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	36,56	3.046,80	3.010,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	74,53	6.210,75	6.136,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	161,69	13.474,16	13.312,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000890000000000		0,00	0,00	0,00	1.946,62	162.219,39	160.272,77	C	0,00	0,00	160.272,77	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.946,62	162.219,39	160.272,77 C	0,00	0,00	160.272,77 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,33	27,65	27,32 C	0,00	0,00	27,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,63	53,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,17	13,96	13,79 C	0,00	0,00	13,79 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	16,07	1.338,90	1.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	8,22	685,00	676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	1,30	108,90	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,56	880,00	869,44 C	0,00	0,00	869,44 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	6,60	550,00	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000101000000000 00000018807000		0,00	7,04	586,80	579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000113000000000 00000018807000		0,00	13,69	1.141,37	1.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000452000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,25	1.020,96	1.008,71 C	0,00	0,00	1.008,71 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000453000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17,36	1.446,29	1.428,93 C	0,00	0,00	1.428,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000455000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27,51	2.292,06	2.264,55 C	0,00	0,00	2.264,55 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000456000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,24	1.020,00	1.007,76 C	0,00	0,00	1.007,76 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000458000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000461000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,15	12,90	12,75 C	0,00	0,00	12,75 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000462000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	87,00	7.250,00	7.163,00 C	0,00	0,00	7.163,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000463000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,83	486,00	480,17 C	0,00	0,00	480,17 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000464000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34,12	2.843,60	2.809,48 C	0,00	0,00	2.809,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000466000000000		0,00	0,00	0,00	56,18	4.681,50	4.625,32 C	0,00	0,00	4.625,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	56,18	4.681,50	4.625,32 C	0,00	0,00	4.625,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,26	105,00	103,74 C	0,00	0,00	103,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.198,13	99.844,07	98.645,94 C	0,00	0,00	98.645,94 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37,84	3.153,40	3.115,56 C	0,00	0,00	3.115,56 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	79,46	6.621,30	6.541,84 C	0,00	0,00	6.541,84 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39,90	3.325,02	3.285,12 C	0,00	0,00	3.285,12 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	697,84	58.155,77	57.457,93 C	0,00	0,00	57.457,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.927,67	160.639,29	158.711,62 C	0,00	0,00	158.711,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23,74	1.978,09	1.954,35 C	0,00	0,00	1.954,35 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49,84	4.153,61	4.103,77 C	0,00	0,00	4.103,77 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	553,86	46.155,23	45.601,37 C	0,00	0,00	45.601,37 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	73,80	6.149,98	6.076,18 C	0,00	0,00	6.076,18 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	567,25	47.270,48	46.703,23 C	0,00	0,00	46.703,23 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,89	324,00	320,11 C	0,00	0,00	320,11 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	306,56	25.547,37	25.240,81 C	0,00	0,00	25.240,81 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	120,77	10.064,30	9.943,53 C	0,00	0,00	9.943,53 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	248,88	20.739,65	20.490,77 C	0,00	0,00	20.490,77 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19,75	1.645,50	1.625,75 C	0,00	0,00	1.625,75 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	31,10	2.592,00	2.560,90 C	0,00	0,00	2.560,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005780000000000		0,00	0,00	0,00	183,93	15.327,40	15.143,47 C	0,00	0,00	15.143,47 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	183,93	15.327,40	15.143,47 C	0,00	0,00	15.143,47 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	64,51	5.375,84	5.311,33 C	0,00	0,00	5.311,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,86	1.154,86	1.141,00 C	0,00	0,00	1.141,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,94	78,18	77,24 C	0,00	0,00	77,24 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	559,47	559,47 C	0,00	0,00	559,47 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,60	12.163,60 C	0,00	0,00	12.163,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	87,45	7.287,12	7.199,67 C	0,00	0,00	7.199,67 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	712,93	59.410,37	58.697,44 C	0,00	0,00	58.697,44 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.947,88	140.947,88 C	0,00	0,00	140.947,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	539,72	44.977,13	44.437,41 C	0,00	0,00	44.437,41 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	70,44	5.870,09	5.799,65 C	0,00	0,00	5.799,65 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	192,47	16.038,31	15.845,84 C	0,00	0,00	15.845,84 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.410,93	117.576,74	116.165,81 C	0,00	0,00	116.165,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000040000000000 00000018807000		0,00	219,45	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	89.339,52	89.339,52	89.339,52	89.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000003330000000000 00000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000003340000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004130000000000 00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004140000000000 00000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006420000000000		0,00	0,00	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000064300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	248,16	20.679,95	20.431,79 C	0,00	0,00	20.431,79 C
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000064400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000042300000000000000000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000044400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	6.910,86	5.130.174,78	32.367,22	9.237.153,58	14.328.050,28 C	0,00	0,00	14.328.050,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000100000000000000000000018807000		0,00	261,60	4.953,94	0,00	2.639,70	7.332,04 C	0,00	0,00	7.332,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000200000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.830,71	0,00	2.211,70	4.042,41 C	0,00	0,00	4.042,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000300000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000500000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000600000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,45	0,00	1.290,45	2.580,90 C	0,00	0,00	2.580,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000700000000000000000000018807000		0,00	0,00	692,38	0,00	628,96	1.321,34 C	0,00	0,00	1.321,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000800000000000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	1.579,20 C	0,00	0,00	1.579,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000900000000000000000000018807000		0,00	0,00	44.000,00	0,00	22.000,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000100000000000000000000018807000		0,00	0,00	8.435,49	0,00	7.814,47	16.249,96 C	0,00	0,00	16.249,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000110000000000000000000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000120000000000000000000018807000		0,00	0,00	371,58	0,00	371,58	743,16 C	0,00	0,00	743,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000130000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000140000000000000000000018807000		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000150000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000160000000000000000000018807000		0,00	0,00	5,29	0,00	5,29	10,58 C	0,00	0,00	10,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000180000000000000000000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	170,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	170,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00 C	0,00	0,00	5.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	5.800,00	16.200,00	0,00	5.200,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	11,44	0,00	950,35	961,79 C	0,00	0,00	961,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	123,54	0,00	412,00	535,54 C	0,00	0,00	535,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,11	2.183,11 C	0,00	0,00	2.183,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,43	0,00	157,01	262,44 C	0,00	0,00	262,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.500,37	0,00	0,00	11.500,37 C	0,00	0,00	11.500,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	278,37	0,00	0,00	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.976,90	0,00	0,00	3.976,90 C	0,00	0,00	3.976,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	228,41	0,00	0,00	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61 C	0,00	0,00	100,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46 C	0,00	0,00	857,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00 C	0,00	0,00	1.086,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00 C	0,00	0,00	1.887,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44 C	0,00	0,00	2.530,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000010200000000000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	506,50	506,50 C	0,00	0,00	506,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	980,06	980,06 C	0,00	0,00	980,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,56	0,00	198,65	379,21 C	0,00	0,00	379,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001070000000000 00000018807000		0,00	0,00	125.374,29	0,00	0,00	125.374,29 C	0,00	0,00	125.374,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.511,97	0,00	0,00	10.511,97 C	0,00	0,00	10.511,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.409,53	0,00	0,00	1.409,53 C	0,00	0,00	1.409,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.184,73	0,00	0,00	26.184,73 C	0,00	0,00	26.184,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000001110000000000 00000018807000		0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	702,90 C	0,00	0,00	702,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00 C	0,00	0,00	554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003210000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50 C	0,00	0,00	3.744,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00 C	0,00	0,00	542,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.299,18	0,00	0,00	3.299,18 C	0,00	0,00	3.299,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00 C	0,00	0,00	679,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	0,00	77,70	0,00	6.397,33	6.475,03 C	0,00	0,00	6.475,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,37	0,00	195,63	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000004260000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,00	12.387,00 C	0,00	0,00	12.387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.519,50	0,00	0,00	25.519,50 C	0,00	0,00	25.519,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	0,00	183,61	0,00	3.825,35	4.008,96 C	0,00	0,00	4.008,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,30	2.732,30 C	0,00	0,00	2.732,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	240,96 C	0,00	0,00	240,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00 C	0,00	0,00	413,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	31,31 C	0,00	0,00	31,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,25	11.636,25 C	0,00	0,00	11.636,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.829,37	13.829,37 C	0,00	0,00	13.829,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.919,82	0,00	111.924,89	142.844,71 C	0,00	0,00	142.844,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,09	11.687,09 C	0,00	0,00	11.687,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,13	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	838,09	838,09 C	0,00	0,00	838,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	678,86	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,96	3.541,96 C	0,00	0,00	3.541,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006450000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,42	14.809,42 C	0,00	0,00	14.809,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,42	14.809,42 C	0,00	0,00	14.809,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,25	10.162,25 C	0,00	0,00	10.162,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.124,30	26.124,30 C	0,00	0,00	26.124,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	137.147,03	137.147,03 C	0,00	0,00	137.147,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.134,83	0,00	31.456,72	58.591,55 C	0,00	0,00	58.591,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	10.500,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.139,65	0,00	12.687,79	35.827,44 C	0,00	0,00	35.827,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	356,64	0,00	0,00	356,64 C	0,00	0,00	356,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.680,00	0,00	12.060,00	29.740,00 C	0,00	0,00	29.740,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.883,60	0,00	19.917,80	36.801,40 C	0,00	0,00	36.801,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.680,00	0,00	5.920,00	13.600,00 C	0,00	0,00	13.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.009,90	0,00	16.855,60	19.865,50 C	0,00	0,00	19.865,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.936,24	0,00	24.665,11	46.601,35 C	0,00	0,00	46.601,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.015,31	0,00	78.150,83	80.166,14 C	0,00	0,00	80.166,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.818,76	0,00	3.968,76	7.787,52 C	0,00	0,00	7.787,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001250000000000 00000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	4.248,66	4.998,66 C	0,00	0,00	4.998,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001260000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.945,00	0,00	28.315,00	36.260,00 C	0,00	0,00	36.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001270000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.831,00	0,00	9.646,58	15.477,58 C	0,00	0,00	15.477,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001280000000000		0,00	0,00	14.225,10	0,00	51.594,80	65.819,90 C	0,00	0,00	65.819,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	86.373,48	0,00	85.881,51	172.254,99 C	0,00	0,00	172.254,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000215000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.910,00	0,00	7.460,00	13.370,00 C	0,00	0,00	13.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000216000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.382,00	0,00	110.538,00	115.920,00 C	0,00	0,00	115.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000217000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.064,60	0,00	33.756,50	45.821,10 C	0,00	0,00	45.821,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000218000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.691,70	0,00	16.797,80	21.489,50 C	0,00	0,00	21.489,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000219000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.296,30	0,00	3.297,80	4.594,10 C	0,00	0,00	4.594,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.006,53	0,00	15.098,75	33.105,28 C	0,00	0,00	33.105,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000221000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000222000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.059,30	0,00	11.876,00	16.935,30 C	0,00	0,00	16.935,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000223000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.407,70	0,00	64.219,90	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000224000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.884,40	0,00	59.441,40	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000225000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.513,90	0,00	3.930,90	8.444,80 C	0,00	0,00	8.444,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000226000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.291,66	0,00	3.420,90	5.712,56 C	0,00	0,00	5.712,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000227000000000 00000018807000		0,00	0,00	312,84	0,00	377,81	690,65 C	0,00	0,00	690,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000228000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.280,00	0,00	28.872,62	54.152,62 C	0,00	0,00	54.152,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000229000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.920,00	0,00	29.818,68	63.738,68 C	0,00	0,00	63.738,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.194,64	0,00	6.925,84	9.120,48 C	0,00	0,00	9.120,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000231000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.292,85	0,00	33.574,28	52.867,13 C	0,00	0,00	52.867,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000232000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.195,75	0,00	56.436,13	108.631,88 C	0,00	0,00	108.631,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000234000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	7.050,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000235000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000236000000000		0,00	0,00	21.309,00	0,00	27.819,50	49.128,50 C	0,00	0,00	49.128,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	21.309,00	0,00	27.819,50	49.128,50 C	0,00	0,00	49.128,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.264,34	0,00	15.162,15	24.426,49 C	0,00	0,00	24.426,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	0,00	540,89	0,00	2.666,25	3.207,14 C	0,00	0,00	3.207,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.907,37	0,00	28.803,84	58.711,21 C	0,00	0,00	58.711,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.401,03	0,00	10.127,96	20.528,99 C	0,00	0,00	20.528,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.644,31	0,00	2.510,46	4.154,77 C	0,00	0,00	4.154,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.340,69	0,00	3.796,71	6.137,40 C	0,00	0,00	6.137,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.724,41	0,00	44.724,03	80.448,44 C	0,00	0,00	80.448,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.883,45	0,00	17.348,57	38.232,02 C	0,00	0,00	38.232,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.406,90	0,00	8.292,71	24.699,61 C	0,00	0,00	24.699,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.015,00	0,00	1.612,00	3.627,00 C	0,00	0,00	3.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	0,00	838,76	0,00	4.733,80	5.572,56 C	0,00	0,00	5.572,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.364,93	0,00	19.885,27	35.250,20 C	0,00	0,00	35.250,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	10.350,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.894,53	0,00	43.175,07	64.069,60 C	0,00	0,00	64.069,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.818,73	0,00	13.259,37	29.078,10 C	0,00	0,00	29.078,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70 C	0,00	0,00	1.262,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.508,41	0,00	5.973,10	11.481,51 C	0,00	0,00	11.481,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.042,40	0,00	3.623,30	4.665,70 C	0,00	0,00	4.665,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	0,00	372.454,74	0,00	428.591,33	801.046,07 C	0,00	0,00	801.046,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002570000000000		0,00	0,00	3.761,47	0,00	7.200,00	10.961,47 C	0,00	0,00	10.961,47 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.761,47	0,00	7.200,00	10.961,47 C	0,00	0,00	10.961,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000025800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	46.775,48	0,00	77.144,28	123.919,76 C	0,00	0,00	123.919,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.366,72	0,00	17.539,05	22.905,77 C	0,00	0,00	22.905,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.626,64	0,00	26.257,67	53.884,31 C	0,00	0,00	53.884,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.245,10	0,00	7.248,03	9.493,13 C	0,00	0,00	9.493,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.520,00	0,00	42.195,00	86.715,00 C	0,00	0,00	86.715,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.435,00	0,00	7.525,00	12.960,00 C	0,00	0,00	12.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.090,00	0,00	43.195,00	56.285,00 C	0,00	0,00	56.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	0,00	374,27	0,00	4.827,05	5.201,32 C	0,00	0,00	5.201,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.822,50	0,00	6.802,50	15.625,00 C	0,00	0,00	15.625,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.398,00	0,00	9.659,20	18.057,20 C	0,00	0,00	18.057,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.550,00	16.050,00 C	0,00	0,00	16.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	20.700,00	37.650,00 C	0,00	0,00	37.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	493,86	0,00	7.652,01	8.145,87 C	0,00	0,00	8.145,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.100,24	0,00	45.680,83	99.781,07 C	0,00	0,00	99.781,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.400,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.750,60	0,00	14.270,20	17.020,80 C	0,00	0,00	17.020,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.750,00	0,00	19.640,00	39.390,00 C	0,00	0,00	39.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.450,00	0,00	17.100,00	26.550,00 C	0,00	0,00	26.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.790,00	0,00	26.310,00	51.100,00 C	0,00	0,00	51.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002980000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.610,00	0,00	71.720,00	111.330,00 C	0,00	0,00	111.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002990000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.216,90	0,00	11.095,66	22.312,56 C	0,00	0,00	22.312,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003000000000000		0,00	0,00	40.357,32	0,00	30.772,85	71.130,17 C	0,00	0,00	71.130,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	40.357,32	0,00	30.772,85	71.130,17 C	0,00	0,00	71.130,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000301000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	13.407,79	0,00	43.068,06	56.475,85 C	0,00	0,00	56.475,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000325000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.713,61	0,00	11.688,87	18.402,48 C	0,00	0,00	18.402,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000326000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.246,30	0,00	9.835,10	11.081,40 C	0,00	0,00	11.081,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000327000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.810,00	0,00	18.300,00	29.110,00 C	0,00	0,00	29.110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000328000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.810,00	0,00	39.270,00	74.080,00 C	0,00	0,00	74.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000329000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.699,68	0,00	39.056,19	72.755,87 C	0,00	0,00	72.755,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000330000000000 00000018807000		0,00	0,00	190,30	0,00	1.523,30	1.713,60 C	0,00	0,00	1.713,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000331000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.340,62	0,00	8.079,31	10.419,93 C	0,00	0,00	10.419,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000337000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000338000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000339000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00 C	0,00	0,00	5.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000340000000000 00000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000341000000000 00000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000342000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000343000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000344000000000 00000026327000		0,00	0,00	18.145,40	0,00	0,00	18.145,40 C	0,00	0,00	18.145,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000345000000000 00000026327000		0,00	1,20	2,40	0,00	98,80	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000346000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.580,49	0,00	0,00	1.580,49 C	0,00	0,00	1.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000347000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000348000000000 00000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000349000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000350000000000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,00	15.724,00 C	0,00	0,00	15.724,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	0,00	20.678,20	0,00	0,00	20.678,20 C	0,00	0,00	20.678,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	0,00	31.053,00	0,00	0,00	31.053,00 C	0,00	0,00	31.053,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	0,00	26.874,40	0,00	0,00	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	19,32	38,64	0,00	1.590,68	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	0,00	953,86	0,00	78.534,14	79.488,00 C	0,00	0,00	79.488,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	0,00	0,62	0,00	50,66	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	0,00	3,39	0,00	279,17	282,56 C	0,00	0,00	282,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	0,00	163,56	0,00	13.466,44	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000370000000000000026327000		0,00	0,00	19.418,00	0,00	0,00	19.418,00 C	0,00	0,00	19.418,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003720000000000000000026327000		0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 C	0,00	0,00	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003740000000000000000026327000		0,00	0,00	27,60	0,00	2.272,40	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003750000000000000000026327000		0,00	0,00	85.307,81	0,00	0,00	85.307,81 C	0,00	0,00	85.307,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00	12.960,20 C	0,00	0,00	12.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003780000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003790000000000000000026327000		0,00	0,00	22.835,13	0,00	0,00	22.835,13 C	0,00	0,00	22.835,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003800000000000000000026327000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003810000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	50,66	51,28	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.118,32	5.180,49	62,17 C	0,00	0,00	62,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003840000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003850000000000000000026327000		0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00 C	0,00	0,00	8.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003860000000000000000026327000		0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00 C	0,00	0,00	12.735,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003870000000000000000026327000		0,00	0,00	44.855,40	0,00	0,00	44.855,40 C	0,00	0,00	44.855,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003880000000000000000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003890000000000000000026327000		0,00	790,40	800,00	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003910000000000000000018807000		0,00	0,00	12.207,38	0,00	21.205,95	33.413,33 C	0,00	0,00	33.413,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003920000000000000000018807000		0,00	0,00	39.392,10	0,00	55.729,59	95.121,69 C	0,00	0,00	95.121,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000039300000000000000000		0,00	0,00	1.644,20	0,00	4.242,13	5.886,33 C	0,00	0,00	5.886,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.644,20	0,00	4.242,13	5.886,33 C	0,00	0,00	5.886,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003940000000000000000018807000		0,00	0,00	4.447,70	0,00	5.803,40	10.251,10 C	0,00	0,00	10.251,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003950000000000000000018807000		0,00	0,00	8.786,71	0,00	7.151,34	15.938,05 C	0,00	0,00	15.938,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003960000000000000000018807000		0,00	0,00	4.269,18	0,00	5.446,56	9.715,74 C	0,00	0,00	9.715,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003970000000000000000018807000		0,00	0,00	5.770,00	0,00	16.050,00	21.820,00 C	0,00	0,00	21.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003980000000000000000018807000		0,00	0,00	69.030,09	0,00	105.887,06	174.917,15 C	0,00	0,00	174.917,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003990000000000000000018807000		0,00	0,00	5.311,22	0,00	0,00	5.311,22 C	0,00	0,00	5.311,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000400000000000000000018807000		0,00	0,00	19.907,33	0,00	27.717,44	47.624,77 C	0,00	0,00	47.624,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004010000000000000000018807000		0,00	0,00	11.627,92	0,00	52.708,15	64.336,07 C	0,00	0,00	64.336,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004020000000000000000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	18.750,00	23.700,00 C	0,00	0,00	23.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004030000000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.750,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004040000000000000000018807000		0,00	0,00	8.238,38	0,00	30.991,61	39.229,99 C	0,00	0,00	39.229,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004050000000000000000018807000		0,00	0,00	53.405,08	0,00	82.908,94	136.314,02 C	0,00	0,00	136.314,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004060000000000000000018807000		0,00	0,00	5.750,20	0,00	19.463,40	25.213,60 C	0,00	0,00	25.213,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004070000000000000000018807000		0,00	0,00	573,66	0,00	1.538,92	2.112,58 C	0,00	0,00	2.112,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004080000000000000000018807000		0,00	0,00	1.403,70	0,00	0,00	1.403,70 C	0,00	0,00	1.403,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004090000000000000000018807000		0,00	0,00	93.836,83	0,00	109.638,41	203.475,24 C	0,00	0,00	203.475,24 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004100000000000000000018807000		0,00	0,00	25.056,90	0,00	41.696,30	66.753,20 C	0,00	0,00	66.753,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004110000000000000000018807000		0,00	0,00	9.500,00	0,00	24.921,00	34.421,00 C	0,00	0,00	34.421,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004170000000000000000018807000		0,00	0,00	19.143,88	0,00	25.070,60	44.214,48 C	0,00	0,00	44.214,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004180000000000000000018807000		0,00	0,00	7.251,58	0,00	16.199,40	23.450,98 C	0,00	0,00	23.450,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000041900000000000000000		0,00	0,00	4.354,91	0,00	9.710,46	14.065,37 C	0,00	0,00	14.065,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	4.354,91	0,00	9.710,46	14.065,37	C	0,00	0,00	14.065,37	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	C	0,00	0,00	210,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00	C	0,00	0,00	36.430,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	C	0,00	0,00	2.600,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	C	0,00	0,00	3.060,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	0,00	523,90	0,00	1.974,70	2.498,60	C	0,00	0,00	2.498,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	C	0,00	0,00	2.880,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	C	0,00	0,00	526,83	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,00	7.926,00	C	0,00	0,00	7.926,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.561,00	13.561,00	C	0,00	0,00	13.561,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00	C	0,00	0,00	30.180,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.054,64	20.054,64	C	0,00	0,00	20.054,64	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	C	0,00	0,00	1.071,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	C	0,00	0,00	5.040,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.782,00	46.782,00	C	0,00	0,00	46.782,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004840000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	552,04	552,04	C	0,00	0,00	552,04	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	552,04	552,04 C	0,00	0,00	552,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,71	6.251,71 C	0,00	0,00	6.251,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,13	5.795,13 C	0,00	0,00	5.795,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00 C	0,00	0,00	3.210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,50	3.004,50 C	0,00	0,00	3.004,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005010000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00 C	0,00	0,00	632,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005020000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,00	13.681,00 C	0,00	0,00	13.681,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005050000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	409,72	409,72 C	0,00	0,00	409,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005060000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00 C	0,00	0,00	19.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000507000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.105,84	6.180,00	74,16 C	0,00	0,00	74,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,60	18.642,60 C	0,00	0,00	18.642,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,30	5.682,30 C	0,00	0,00	5.682,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00 C	0,00	0,00	8.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00 C	0,00	0,00	3.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	13.690,00 C	0,00	0,00	13.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	4.742,40	4.800,00	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00 C	0,00	0,00	20.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00 C	0,00	0,00	2.765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00 C	0,00	0,00	10.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00 C	0,00	0,00	1.402,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005320000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,84	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,84	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005330000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.774,00	47.774,00 C	0,00	0,00	47.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005340000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.953,00	48.953,00 C	0,00	0,00	48.953,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.114,00	57.114,00 C	0,00	0,00	57.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.291,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.040,00	76.040,00 C	0,00	0,00	76.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00 C	0,00	0,00	11.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	289,68	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,54	8.218,54 C	0,00	0,00	8.218,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.132,00	87.132,00 C	0,00	0,00	87.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	78.946,60	78.946,60 C	0,00	0,00	78.946,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.811,00	69.811,00 C	0,00	0,00	69.811,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.912,72	36.912,72 C	0,00	0,00	36.912,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,60	11.301,60 C	0,00	0,00	11.301,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,81	13.287,81 C	0,00	0,00	13.287,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000620000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00 C	0,00	0,00	7.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,50	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000639000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,30	1.249,30 C	0,00	0,00	1.249,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000004000000000000000000000018807000		0,00	0,00	39,66	0,00	3.724,17	3.763,83 C	0,00	0,00	3.763,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000041000000000000000000000018807000		0,00	0,00	485,73	0,00	40.081,14	40.566,87 C	0,00	0,00	40.566,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000042000000000000000000000018807000		0,00	0,00	203,12	0,00	17.112,85	17.315,97 C	0,00	0,00	17.315,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000043000000000000000000000018807000		0,00	0,00	76,78	0,00	6.377,71	6.454,49 C	0,00	0,00	6.454,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000044000000000000000000000018807000		0,00	0,00	899,36	0,00	74.084,75	74.984,11 C	0,00	0,00	74.984,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000045000000000000000000000018807000		0,00	0,00	183,70	0,00	15.124,69	15.308,39 C	0,00	0,00	15.308,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000046000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	488,83	488,83 C	0,00	0,00	488,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000047000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000049000000000000000000000018807000		0,00	0,00	15,48	0,00	1.274,52	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000050000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14 C	0,00	0,00	94,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000051000000000000000000000018807000		0,00	0,00	515,78	0,00	42.465,79	42.981,57 C	0,00	0,00	42.981,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000052000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	87,67 C	0,00	0,00	87,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000053000000000000000000000018807000		0,00	0,00	72,00	0,00	6.096,19	6.168,19 C	0,00	0,00	6.168,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000054000000000000000000000018807000		0,00	0,00	253,68	0,00	21.046,55	21.300,23 C	0,00	0,00	21.300,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	253,68	0,00	21.046,55	21.300,23	C	0,00	0,00	21.300,23	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	49,87	0,00	4.142,26	4.192,13	C	0,00	0,00	4.192,13	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	11,52	0,00	948,48	960,00	C	0,00	0,00	960,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,04	0,00	1.896,96	1.920,00	C	0,00	0,00	1.920,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	274,80	C	0,00	0,00	274,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,13	0,00	422,08	427,21	C	0,00	0,00	427,21	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	378,49	0,00	31.161,96	31.540,45	C	0,00	0,00	31.540,45	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	75,79	C	0,00	0,00	75,79	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	0,00	597,16	0,00	49.378,47	49.975,63	C	0,00	0,00	49.975,63	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	331,77	331,77	C	0,00	0,00	331,77	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	89,15	0,00	7.401,82	7.490,97	C	0,00	0,00	7.490,97	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	0,00	196,20	16.350,00	32.503,80	16.350,00	C	0,00	0,00	16.350,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.219,21	0,00	101.206,55	102.425,76	C	0,00	0,00	102.425,76	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	513,40	513,40	C	0,00	0,00	513,40	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	48,23	0,00	3.971,19	4.019,42	C	0,00	0,00	4.019,42	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	101,94	0,00	8.422,34	8.524,28	C	0,00	0,00	8.524,28	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.892,03	0,00	155.776,33	157.668,36	C	0,00	0,00	157.668,36	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.698,64	0,00	305.150,07	308.848,71	C	0,00	0,00	308.848,71	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	43,16	0,00	3.453,90	3.497,06	C	0,00	0,00	3.497,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,55	16.892,55	C	0,00	0,00	16.892,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,95	6.344,95	C	0,00	0,00	6.344,95	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000760000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	404,64	C	0,00	0,00	404,64	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	404,64 C	0,00	0,00	404,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.892,71	0,00	156.040,51	157.933,22 C	0,00	0,00	157.933,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97.822,33	97.822,33 C	0,00	0,00	97.822,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	0,00	554,66	0,00	45.682,37	46.237,03 C	0,00	0,00	46.237,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	92,44	0,00	7.610,87	7.703,31 C	0,00	0,00	7.703,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94 C	0,00	0,00	12,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.353,39	0,00	276.324,60	279.677,99 C	0,00	0,00	279.677,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.150,55	0,00	177.385,40	179.535,95 C	0,00	0,00	179.535,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	834,99	0,00	68.763,51	69.598,50 C	0,00	0,00	69.598,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	36,56	0,00	3.010,24	3.046,80 C	0,00	0,00	3.046,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	74,53	0,00	6.136,22	6.210,75 C	0,00	0,00	6.210,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	161,69	0,00	13.312,47	13.474,16 C	0,00	0,00	13.474,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,62	1.946,62 C	0,00	0,00	1.946,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,63	0,00	52,37	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	16,07	0,00	1.322,83	1.338,90 C	0,00	0,00	1.338,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	8,22	0,00	676,78	685,00 C	0,00	0,00	685,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,30	0,00	107,60	108,90 C	0,00	0,00	108,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	10,56 C	0,00	0,00	10,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,68	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001000000000000		0,00	0,00	6,60	0,00	543,40	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	49,84 C	0,00	0,00	49,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86 C	0,00	0,00	553,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80 C	0,00	0,00	73,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	567,25	567,25 C	0,00	0,00	567,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89 C	0,00	0,00	3,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	306,56	306,56 C	0,00	0,00	306,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,77	120,77 C	0,00	0,00	120,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	248,88 C	0,00	0,00	248,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	183,93	183,93 C	0,00	0,00	183,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	64,51 C	0,00	0,00	64,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86 C	0,00	0,00	13,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94 C	0,00	0,00	0,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	87,45 C	0,00	0,00	87,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	712,93	712,93 C	0,00	0,00	712,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	539,72 C	0,00	0,00	539,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	70,44 C	0,00	0,00	70,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	192,47 C	0,00	0,00	192,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006020000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,93	1.410,93 C	0,00	0,00	1.410,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,93	1.410,93 C	0,00	0,00	1.410,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	219,45	438,90 C	0,00	0,00	438,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000002950000000000000018807000		0,00	0,00	89.339,52	0,00	89.339,52	178.679,04 C	0,00	0,00	178.679,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000333000000000000018807000		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000334000000000000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000412000000000000018807000		0,00	0,00	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000413000000000000018807000		0,00	0,00	258.500,63	0,00	0,00	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000414000000000000018807000		0,00	0,00	16.763,48	0,00	0,00	16.763,48 C	0,00	0,00	16.763,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000064000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00 C	0,00	0,00	15.675,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000064200000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	310.046,11	310.046,11 C	0,00	0,00	310.046,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000064300000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	248,16	248,16 C	0,00	0,00	248,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000064400000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000000042300000000000018807000		0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000000044400000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 C	13.923.066,79	13.923.066,79	536.747,34	536.747,34	16.625.907,40 C	0,00	0,00	16.625.907,40 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 C	12.061.834,54	12.061.834,54	536.515,92	536.515,92	14.706.960,71 C	0,00	0,00	14.706.960,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.706.960,71 C	6.010.896,48	13.483,90	230.380,95	0,00	8.479.167,18 C	0,00	0,00	8.479.167,18 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000080000000000000018807000		105,28 C	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026000000000000018807000		800,00 C	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000029000000000000018807000		6.693,20 C	6.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000032000000000000018807000		4.092.814,75 C	107.195,12	0,00	203.021,29	0,00	3.782.598,34 C	0,00	0,00	3.782.598,34 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000033300000000000018807000		4.557.815,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000081000000000000018807000		246,38 C	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		246,38	C 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026640000000000000000018807000		238,23	C 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		1.000,00	C 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026900000000000000000018807000		728,00	C 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		1.510,00	C 1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		82,46	C 82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		449,00	C 0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		3.492,00	C 3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		195,00	C 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		4.800,00	C 0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	C 0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000000018807000		700,00	C 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000171000000000000000018807000		7.650,00	C 7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000488000000000000000018807000		63,74	C 63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000504000000000000000018807000		40,30	C 40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000506000000000000000018807000		350,00	C 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000770000000000000000018807000		2.377,70	C 2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000773000000000000000018807000		161,20	C 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000805000000000000000018807000		1.251,50	C 1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000101500000000000000018807000		3.300,00	C 3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000104800000000000000018807000		98,21	C 98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000104900000000000000018807000		182,24	C 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000105500000000000000018807000		2.080,00	C 2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010570000000000 00000018807000		1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010590000000000 00000018807000		14.080,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010830000000000 00000018807000		12.230,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011150000000000 00000018807000		7.339,92 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011200000000000 00000018807000		910,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011230000000000 00000018807000		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000		5.543,17 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000		9.099,00 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000		10.012,51 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000013960000000000 00000018807000		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014160000000000 00000018807000		14.424,06 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000		160,00 C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		6.120,00 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		2.001,23 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		2.970,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		33.096,61 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		5.701,60 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000		60,48 C	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000		886,60 C	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016930000000000		7.300,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.603,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		8.726,17 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		150,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		4.948,39 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		15.106,55 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		10.260,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		4,00 C	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		33.946,08 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		6.922,31 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.440,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		18.268,75 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.281,34 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		24.605,87 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.280,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		3.775,04 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		37.320,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		3.783,80 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		14.190,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		17.287,02 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000		12.850,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.850,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		22.469,48 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		5.250,50 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		2.072,62 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		6.750,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		8.205,69 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000		43.162,31 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		21.195,52 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000		13.308,22 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		477,72 C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000		18.012,60 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		18.012,60	C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		7.040,00	C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		22.497,25	C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		12.036,59	C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		390,00	C	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		9.300,00	C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		4.892,62	C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		3.900,00	C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		133.655,52	C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		22.346,30	C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		800,00	C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		2.360,00	C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		13.784,67	C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		2.250,00	C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		12.800,00	C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		300,00	C	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		48.001,13	C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		1.738,46	C	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		180,00	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		27.990,00	C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		6.974,00	C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.974,00 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		5.590,00 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		6.912,10 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		1.921,92 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		3.344,90 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 C	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 C	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 C	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000		88.182,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		88.182,00	C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00	C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68	C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50	C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35	C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		840,00	C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19	C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72	C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00	C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50	C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00	C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76	C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000		39.866,91	C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000		12.614,91	C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000		7.200,00	C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000		52.670,00	C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026140000000000 00000018807000		9.180,60	C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026160000000000 00000018807000		11.556,62	C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026170000000000 00000018807000		10.350,00	C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026190000000000 00000018807000		3.450,00	C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026210000000000 00000018807000		7.410,00	C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026230000000000		518,76	C	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		518,76	C	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		6.327,60	C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		61.380,51	C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74	C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50	C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15	C	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98	C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01	C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00	C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00	C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19	C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03	C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43	C	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00	C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00	C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74	C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00	C	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02	C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00	C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07	C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60	C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		36.711,60	C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16	C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70	C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57	C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48	C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09	C	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70	C	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10	C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		28.933,10	C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		23.188,20	C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		38.750,00	C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		68.911,03	C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		2.150,00	C	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00	C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41	C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00	C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66	C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47	C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20	C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00	C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00	C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00	C	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		578,00	C 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43	C 11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80	C 20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00	C 2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50	C 5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00	C 29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00	C 34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00	C 10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60	C 33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00	C 4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00	C 49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87	C 2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38	C 28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06	C 10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00	C 8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96	C 4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75	C 34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10	C 21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80	C 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00	C 18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56	C 5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63	C 35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

				Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
Conta	Nome	F/P	Sld inicial								
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		35.955,63 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002800000000000 00000018807000		8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000		469.765,41 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000		9.485,89 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000		22.630,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028040000000000 00000018807000		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028050000000000 00000018807000		33.321,90 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028060000000000 00000018807000		66.228,00 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028070000000000 00000018807000		40.800,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028080000000000 00000018807000		10.695,70 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028090000000000 00000018807000		173.098,96 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028100000000000 00000018807000		154.995,06 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000		1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000		30.023,49 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000		4.932,10 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000		6.178,76 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000		102.677,19 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028160000000000 00000018807000		3.259,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028170000000000 00000018807000		4.433,00 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000		2.130,90 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.130,90	C 2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		24.451,53	C 24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		5.100,00	C 5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		1.410,50	C 1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		34.050,39	C 34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		30.808,00	C 30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028260000000000000000018807000		21.712,70	C 21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		10.200,00	C 10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		10.370,50	C 10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		8.675,50	C 8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		36.008,37	C 36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		14.152,79	C 14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		8.633,30	C 8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		12.117,17	C 12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		11.594,80	C 11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		34.841,25	C 34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		4.950,00	C 4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		4.141,80	C 4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		1.813,50	C 1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15	C 25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		364,44	C 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		18.892,40	C 18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		18.892,40 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028420000000000 00000018807000		50.107,30 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028430000000000 00000018807000		6.170,62 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028440000000000 00000018807000		17.550,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028450000000000 00000018807000		4.782,44 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028460000000000 00000018807000		28.705,60 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028470000000000 00000018807000		28.230,65 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028480000000000 00000018807000		1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028490000000000 00000018807000		261.436,71 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028500000000000 00000018807000		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028510000000000 00000018807000		19.503,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028560000000000 00000018807000		9.880,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028570000000000 00000018807000		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028580000000000 00000018807000		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028590000000000 00000018807000		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000015220000000000 00000018807000		646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019300000000000 00000018807000		1.319,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019430000000000 00000018807000		4.175,62 C	4.036,40	0,00	0,00	0,00	139,22 C	0,00	0,00	139,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019500000000000 00000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019540000000000 00000018807000		1.842,60 C	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019610000000000 00000018807000		13.214,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000019830000000000		4.506,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 C	0,00	0,00	4.506,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.506,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 C	0,00	0,00	4.506,41 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000208800000000000 00000018807000		192,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 C	0,00	0,00	192,56 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210000000000000 00000018807000		3.049,95 C	300,00	0,00	0,00	0,00	2.749,95 C	0,00	0,00	2.749,95 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210100000000000 00000018807000		12.953,88 C	10.132,56	0,00	0,00	0,00	2.821,32 C	0,00	0,00	2.821,32 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210900000000000 00000018807000		633,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000211200000000000 00000018807000		988,20 C	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000212200000000000 00000018807000		622,50 C	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218400000000000 00000018807000		68,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218500000000000 00000018807000		127,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218700000000000 00000018807000		29,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000219000000000000 00000018807000		2.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000219100000000000 00000018807000		365,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000219200000000000 00000018807000		29,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000220000000000000 00000018807000		200,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 C	0,00	0,00	200,81 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000220100000000000 00000018807000		174,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000220300000000000 00000018807000		89,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 C	0,00	0,00	89,96 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000220800000000000 00000018807000		216,20 C	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000222300000000000 00000018807000		512,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000222500000000000 00000018807000		328,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 C	0,00	0,00	328,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000225100000000000 00000018807000		15.238,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000225500000000000 00000018807000		2.984,81 C	2.304,10	0,00	0,00	0,00	680,71 C	0,00	0,00	680,71 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000225900000000000		25.080,71 C	24.632,92	0,00	0,00	0,00	447,79 C	0,00	0,00	447,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		25.080,71 C	24.632,92	0,00	0,00	0,00	447,79 C	0,00	0,00	447,79 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		36,60 C	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000000000018807000		4.973,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		6.907,50 C	0,00	0,00	3.158,53	0,00	3.748,97 C	0,00	0,00	3.748,97 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		6.182,68 C	5.919,74	0,00	0,00	0,00	262,94 C	0,00	0,00	262,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		12.633,62 C	9.184,90	0,00	0,00	0,00	3.448,72 C	0,00	0,00	3.448,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000000000018807000		3.501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.081,06 C	7.076,05	0,00	0,00	0,00	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		118.658,34 C	106.992,47	0,00	5.490,38	0,00	6.175,49 C	0,00	0,00	6.175,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		28.755,60 C	28.309,87	0,00	0,00	0,00	445,73 C	0,00	0,00	445,73 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		2.913,09 C	2.037,93	0,00	0,00	0,00	875,16 C	0,00	0,00	875,16 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		8.003,42 C	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		1.679,29 C	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		33.174,47 C	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		5.084,15 C	2.804,40	0,00	0,00	0,00	2.279,75 C	0,00	0,00	2.279,75 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		55,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 C	0,00	0,00	55,59 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		4.085,60 C	207,20	0,00	0,00	0,00	3.878,40 C	0,00	0,00	3.878,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		2.000,36 C	1.870,47	0,00	0,00	0,00	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		108.168,84 C	108.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		111,89 C	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		6.660,56 C	5.216,25	0,00	782,00	0,00	662,31 C	0,00	0,00	662,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.660,56 C	5.216,25	0,00	782,00	0,00	662,31 C	0,00	0,00	662,31 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		47,25 C	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		270,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 C	0,00	0,00	270,87 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		7.480,35 C	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		6.363,60 C	3.688,31	0,00	763,69	0,00	1.911,60 C	0,00	0,00	1.911,60 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		13.909,97 C	13.137,66	0,00	258,00	0,00	514,31 C	0,00	0,00	514,31 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		361,59 C	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		51.671,28 C	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		14.554,40 C	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025490000000000000000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		8.428,06 C	8.113,07	0,00	0,00	0,00	314,99 C	0,00	0,00	314,99 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		35.535,35 C	34.147,64	0,00	8,00	0,00	1.379,71 C	0,00	0,00	1.379,71 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		436,10 C	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		8.501,10 C	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		3.242,47 C	3.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		95,50 C	27,10	0,00	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		130,00 C	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 C	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 C	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 C	12.740,34	0,00	0,00	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.854,98 C	12.740,34	0,00	0,00	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 C	13.622,65	0,00	0,00	0,00	2.226,00 C	0,00	0,00	2.226,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		381,12 C	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 C	7.883,37	0,00	6.727,27	0,00	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		186,90 C	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		1.594,50 C	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		7.473,85 C	7.060,49	0,00	0,00	0,00	413,36 C	0,00	0,00	413,36 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		606,05 C	593,92	0,00	0,00	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		207,92 C	72,48	0,00	0,00	0,00	135,44 C	0,00	0,00	135,44 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		3.517,12 C	3.513,30	0,00	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 C	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 C	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 C	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 C	9.161,57	0,00	207,00	0,00	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 C	19.569,77	0,00	0,00	0,00	75,85 C	0,00	0,00	75,85 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 C	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 C	1.326,08	0,00	0,00	0,00	11.616,00 C	0,00	0,00	11.616,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 C	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		502,92 C	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		1.428,30 C	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		2.696,80 C	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 C	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		271,80 C	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 C	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 C	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 C	47.897,31	0,00	5.295,97	0,00	12.075,37 C	0,00	0,00	12.075,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 C	66.788,50	0,00	1.484,82	0,00	5.716,61 C	0,00	0,00	5.716,61 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 C	4.195,80	0,00	0,00	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 C	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.977.066,47	6.079.066,84	306.134,97	230.380,95	26.246,35 C	0,00	0,00	26.246,35 C
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000800000000000		0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	179.758,93	181.066,71	204.329,07	203.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000026640000000000 00000018807000		0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000026650000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000027370000000000 00000018807000		0,00	18,12	1.510,00	1.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000 00000018807000		0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000027480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000027500000000000 00000018807000		0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000027580000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000008300000000000 00000018807000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000004880000000000 00000018807000		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000005040000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000007700000000000 00000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000007730000000000 00000018807000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000008050000000000 00000018807000		0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000001015000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000001048000000000 00000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000010490000000000 00000018807000		0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000010550000000000 00000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000010570000000000 00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000010590000000000 00000018807000		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000		0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	14.424,06	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		0,00	2.001,23	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		0,00	5.701,60	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000		0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017410000000000 00000018807000		0,00	2.635,54	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	26.967,80	26.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000		0,00	8.657,63	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000		0,00	4.950,62	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018470000000000 00000018807000		0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000		0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000		0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000		0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023980000000000 00000018807000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024000000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024020000000000 00000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024030000000000 00000018807000		0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024050000000000 00000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024060000000000 00000018807000		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024100000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024110000000000 00000018807000		0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024130000000000 00000018807000		0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024150000000000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024160000000000 00000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024180000000000 00000018807000		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000		0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000		0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026140000000000 00000018807000		0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026160000000000 00000018807000		0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026170000000000 00000018807000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026190000000000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028260000000000000000018807000		0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000		0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000		0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000		0,00	1.770,23	2.304,10	533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		0,00	24.547,56	24.632,92	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37,90	3.158,53	3.120,63 C	0,00	0,00	3.120,63 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		0,00	71,04	5.919,74	5.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000		0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23,22	1.935,00	1.911,78 C	0,00	0,00	1.911,78 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		0,00	2.181,89	7.076,05	4.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		0,00	105.899,05	106.992,47	1.159,30	5.490,38	5.424,50 C	0,00	0,00	5.424,50 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	21.026,18	28.309,87	7.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	2.037,93	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000		0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000		0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000		0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	1.625,45	1.870,47	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000		0,00	86.625,98	108.168,82	21.542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	86.625,98	108.168,82	21.542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	5.216,25	5.216,25	9,38	782,00	772,62 C	0,00	0,00	772,62 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	2.388,34	3.688,31	1.309,13	763,69	754,53 C	0,00	0,00	754,53 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	13.137,66	13.137,66	3,10	258,00	254,90 C	0,00	0,00	254,90 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	7.364,53	14.554,40	7.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	32.268,11	34.147,64	1.879,63	8,00	7,90 C	0,00	0,00	7,90 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	26,90	2.242,27	2.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	38,91	3.242,46	3.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		0,00	8.068,19	12.740,34	4.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		0,00	12.345,62	13.622,65	1.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	12.345,62	13.622,65	1.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		0,00	7.883,37	7.883,37	80,73	6.727,27	6.646,54 C	0,00	0,00	6.646,54 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	79,59	6.632,64	6.553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	6.720,62	7.060,49	339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	92,06	593,92	501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	42,16	3.513,30	3.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		0,00	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	23.710,82	24.529,78	818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		0,00	9,26	772,04	762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	7.846,43	9.161,57	1.317,62	207,00	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	17.596,35	19.569,77	1.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		0,00	2.300,81	2.696,80	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027300000000000000000018807000		0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		0,00	46.171,03	47.897,31	1.789,83	5.295,97	5.232,42 C	0,00	0,00	5.232,42 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		0,00	58.239,99	66.788,50	8.566,32	1.484,82	1.467,01 C	0,00	0,00	1.467,01 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		0,00	50,35	4.195,80	4.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		0,00	3.774,49	4.248,73	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000025050000000000000000018807000		0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	73.871,59	5.963.582,57	0,00	306.134,97	6.195.845,95 C	0,00	0,00	6.195.845,95 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000800000000000000000018807000		0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000003200000000000000018807000		0,00	73.871,59	179.758,93	0,00	204.329,07	310.216,41 C	0,00	0,00	310.216,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000026640000000000000018807000		0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000026650000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027370000000000000018807000		0,00	0,00	18,12	0,00	1.491,88	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000000018807000		0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000002750000000000000018807000		0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000002758000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000830000000000000018807000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000171000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000488000000000000018807000		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000504000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000506000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000770000000000000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000773000000000000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000805000000000000018807000		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000101500000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000104800000000000018807000		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000104900000000000018807000		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000105500000000000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000105700000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000010590000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017030000000000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023190000000000000000018807000		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023200000000000000000018807000		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	0,00	1.738,46	0,00	0,00	1.738,46 C	0,00	0,00	1.738,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024490000000000000000018807000		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024510000000000000000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024520000000000000000018807000		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024550000000000000000018807000		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024560000000000000000018807000		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024570000000000000000018807000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024580000000000000000018807000		0,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00 C	0,00	0,00	4.435,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024590000000000000000018807000		0,00	0,00	2.267,02	0,00	0,00	2.267,02 C	0,00	0,00	2.267,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024600000000000000000018807000		0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024610000000000000000018807000		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024620000000000000000018807000		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024700000000000000000018807000		0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024810000000000000000018807000		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024820000000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024830000000000000000018807000		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024900000000000000000018807000		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000025030000000000000000018807000		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000025040000000000000000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026020000000000000000018807000		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026030000000000000000018807000		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026040000000000000000018807000		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026050000000000000000018807000		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027720000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027730000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027740000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027770000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027780000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027790000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	4.109,96 C	0,00	0,00	4.109,96 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75 C	0,00	0,00	34.143,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.760,10	0,00	0,00	21.760,10 C	0,00	0,00	21.760,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	816,80 C	0,00	0,00	816,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000028000000000000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019430000000000000000018807000		0,00	0,00	271,71	0,00	3.764,69	4.036,40 C	0,00	0,00	4.036,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019500000000000000000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019540000000000000000018807000		0,00	0,00	1.842,60	0,00	0,00	1.842,60 C	0,00	0,00	1.842,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021000000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021010000000000000000018807000		0,00	0,00	10.132,56	0,00	0,00	10.132,56 C	0,00	0,00	10.132,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021120000000000000000018807000		0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20 C	0,00	0,00	988,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021220000000000000000018807000		0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022080000000000000000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		0,00	0,00	1.770,23	0,00	533,87	2.304,10 C	0,00	0,00	2.304,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		0,00	0,00	24.547,56	0,00	85,36	24.632,92 C	0,00	0,00	24.632,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90 C	0,00	0,00	37,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		0,00	0,00	71,04	0,00	5.848,70	5.919,74 C	0,00	0,00	5.919,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		0,00	0,00	9.184,90	0,00	0,00	9.184,90 C	0,00	0,00	9.184,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	23,22 C	0,00	0,00	23,22 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.181,89	0,00	4.894,16	7.076,05 C	0,00	0,00	7.076,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		0,00	0,00	105.899,05	0,00	1.159,30	107.058,35 C	0,00	0,00	107.058,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		0,00	0,00	21.026,18	0,00	7.283,69	28.309,87 C	0,00	0,00	28.309,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,93	0,00	0,00	2.037,93 C	0,00	0,00	2.037,93 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.679,29	0,00	0,00	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	0,00	2.804,40	0,00	0,00	2.804,40 C	0,00	0,00	2.804,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20 C	0,00	0,00	207,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	0,00	1.625,45	0,00	245,02	1.870,47 C	0,00	0,00	1.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	0,00	86.625,98	0,00	21.542,84	108.168,82 C	0,00	0,00	108.168,82 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	0,00	5.216,25	0,00	9,38	5.225,63 C	0,00	0,00	5.225,63 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25	C	0,00	0,00	47,25	C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025400												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000		0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90 C	0,00	0,00	186,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	79,59	0,00	6.553,05	6.632,64 C	0,00	0,00	6.632,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.720,62	0,00	339,87	7.060,49 C	0,00	0,00	7.060,49 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	92,06	0,00	501,86	593,92 C	0,00	0,00	593,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.727,35	0,00	0,00	6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	72,48 C	0,00	0,00	72,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		0,00	0,00	42,16	0,00	3.471,14	3.513,30 C	0,00	0,00	3.513,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.710,82	0,00	818,96	24.529,78 C	0,00	0,00	24.529,78 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,26	0,00	762,78	772,04 C	0,00	0,00	772,04 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.846,43	0,00	1.317,62	9.164,05 C	0,00	0,00	9.164,05 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.596,35	0,00	1.973,42	19.569,77 C	0,00	0,00	19.569,77 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	0,00	845,86	0,00	0,00	845,86 C	0,00	0,00	845,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.326,08	0,00	0,00	1.326,08 C	0,00	0,00	1.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	502,92 C	0,00	0,00	502,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.300,81	0,00	395,99	2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.994,95	0,00	0,00	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002731000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002732000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.171,03	0,00	1.789,83	47.960,86 C	0,00	0,00	47.960,86 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002733000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.239,99	0,00	8.566,32	66.806,31 C	0,00	0,00	66.806,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002734000000000 00000018807000		0,00	0,00	50,35	0,00	4.145,45	4.195,80 C	0,00	0,00	4.195,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002736000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.774,49	0,00	474,24	4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002033000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002421000000000 00000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002505000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002594000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002852000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002853000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002854000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002855000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	0100120250000000000000029000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.973,20	0,00	0,00	4.973,20 C	0,00	0,00	4.973,20 C
6.3.1.9.9.00.00	0100120250000000000000026900000000 00000018807000		0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00 C	0,00	0,00	728,00 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420250000000000000025320000000 00000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420250000000000000025620000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 C	1.861.232,25	1.861.232,25	231,42	231,42	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.918.946,69 C	1.861.232,25	0,00	231,42	0,00	57.483,02 C	0,00	0,00	57.483,02 C
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000050000000000 00000018807000		789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000020530000000000 00000018807000		1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000 00000018807000		17,54 C	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027450000000000 00000018807000		333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027460000000000 00000018807000		127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027520000000000 00000018807000		1.749,11 C	1.517,69	0,00	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027530000000000 00000018807000		318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027850000000000 00000018807000		2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027860000000000 00000018807000		141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027880000000000 00000018807000		2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027890000000000 00000018807000		8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027900000000000 00000018807000		20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202000000000000000022400000000000 00000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202000000000000000073900000000000 00000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202200000000000000047300000000000 00000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202200000000000000011140000000000 00000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202300000000000000042500000000000 00000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		88,23	C 88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000000000018807000		112,14	C 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		31.682,15	C 31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022610000000000000000018807000		2.427,52	C 2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000000000018807000		5.488,70	C 5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		867,86	C 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000000000018807000		2.371,20	C 2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000000000018807000		355,28	C 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		9.115,99	C 9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08	C 22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55	C 17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67	C 9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57	C 1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88	C 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00	C 16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		5.940,95	C 5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		6.520,80	C 6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		2.817,78	C 2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		1.254,66	C 1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		3.020,98	C 3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.241,24	C 7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		176.999,02	C 176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		176.999,02	C	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002522000000000000000018807000		193.460,34	C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002523000000000000000018807000		38.647,10	C	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002525000000000000000018807000		4.317,02	C	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002527000000000000000018807000		2.958,06	C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002528000000000000000018807000		46.628,32	C	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002529000000000000000018807000		13.694,33	C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002531000000000000000018807000		9.831,22	C	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002534000000000000000018807000		105.997,59	C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002536000000000000000018807000		42.748,38	C	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002538000000000000000018807000		22.858,27	C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002540000000000000000018807000		3.911,02	C	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002541000000000000000018807000		18.313,23	C	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002543000000000000000018807000		22.365,33	C	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002544000000000000000018807000		11.998,91	C	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002545000000000000000018807000		7.439,83	C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002546000000000000000018807000		15.467,47	C	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002548000000000000000018807000		526,79	C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002550000000000000000018807000		1.572,88	C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002551000000000000000018807000		5.379,38	C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002552000000000000000018807000		13.520,50	C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002554000000000000000018807000		90.168,73	C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		90.168,73 C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		4.114,46 C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		16.518,11 C	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000		136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000		345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000		113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000		948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		2.444,39 C	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		25,46 C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		57,68 C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03 C	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000258900000000000 00000018807000		31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000259000000000000 00000018807000		65,21 C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000259100000000000 00000018807000		391,25 C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000259200000000000 00000018807000		98,80 C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269100000000000 00000018807000		118,56 C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269200000000000 00000018807000		663,00 C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269600000000000 00000018807000		2.000,70 C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269700000000000 00000018807000		15,51 C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269800000000000 00000018807000		1.816,93 C	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270100000000000 00000018807000		9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270400000000000 00000018807000		1.213,63 C	1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270500000000000 00000018807000		189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270600000000000 00000018807000		17.010,81 C	17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270700000000000 00000018807000		11.994,49 C	11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270900000000000 00000018807000		3.777,04 C	3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271000000000000 00000018807000		1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271100000000000 00000018807000		15.807,61 C	15.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271200000000000 00000018807000		623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271300000000000 00000018807000		9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271400000000000 00000018807000		111.620,45 C	111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271600000000000		1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002717000000000000000018807000		15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002719000000000000000018807000		43.388,13 C	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002720000000000000000018807000		116.774,61 C	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002723000000000000000018807000		7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002724000000000000000018807000		2.193,30 C	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002725000000000000000018807000		1.555,51 C	1.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002726000000000000000018807000		35.832,10 C	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002727000000000000000018807000		35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002729000000000000000018807000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002731000000000000000018807000		5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002732000000000000000018807000		37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002733000000000000000018807000		54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002735000000000000000018807000		2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.861.232,25	0,00	231,42	1.861.463,67 C	0,00	0,00	1.861.463,67 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001400000000000000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002053000000000000018807000		0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002743000000000000018807000		0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002745000000000000018807000		0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002746000000000000000018807000		0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002752000000000000000018807000		0,00	0,00	1.517,69	0,00	231,42	1.749,11 C	0,00	0,00	1.749,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002753000000000000000018807000		0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002785000000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002786000000000000000018807000		0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002788000000000000000018807000		0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002789000000000000000018807000		0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002790000000000000000018807000		0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000001147000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000001860000000000000000018807000		0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000000018807000		0,00	0,00	8.724,04	0,00	0,00	8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001975000000000000000018807000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001978000000000000000018807000		0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		0,00	0,00	3.548,89	0,00	0,00	3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002090000000000000000018807000		0,00	0,00	177,64	0,00	0,00	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002123000000000000000018807000		0,00	0,00	1.485,95	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002140000000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002158000000000000000018807000		0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00	1.301,10 C	0,00	0,00	1.301,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002189000000000000000018807000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002207000000000000000018807000		0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002225000000000000000018807000		0,00	0,00	20.966,55	0,00	0,00	20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	20.966,55	0,00	0,00	20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022260000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32 C	0,00	0,00	23,32 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,11	0,00	0,00	320,11 C	0,00	0,00	320,11 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022420000000000 00000018807000		0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022570000000000 00000018807000		0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	112,14 C	0,00	0,00	112,14 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.682,15	0,00	0,00	31.682,15 C	0,00	0,00	31.682,15 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.427,52	0,00	0,00	2.427,52 C	0,00	0,00	2.427,52 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		0,00	0,00	867,86	0,00	0,00	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000		0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	355,28 C	0,00	0,00	355,28 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.115,99	0,00	0,00	9.115,99 C	0,00	0,00	9.115,99 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000		0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.262,55	0,00	0,00	17.262,55 C	0,00	0,00	17.262,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.460,67	0,00	0,00	9.460,67 C	0,00	0,00	9.460,67 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	1.018,57 C	0,00	0,00	1.018,57 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000		0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000		0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026910000000000 00000018807000		0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026920000000000 00000018807000		0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000		0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027050000000000 00000018807000		0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002712000000000000000018807000		0,00	0,00	623,82	0,00	0,00	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002713000000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002714000000000000000018807000		0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002716000000000000000018807000		0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002717000000000000000018807000		0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002719000000000000000018807000		0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002720000000000000000018807000		0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002723000000000000000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002724000000000000000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002725000000000000000018807000		0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002726000000000000000018807000		0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002727000000000000000018807000		0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002729000000000000000018807000		0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002731000000000000000018807000		0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002732000000000000000018807000		0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002733000000000000000018807000		0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002735000000000000000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	141.941.004,80	143.724,51	18.403.410,53	2.034.394,30	246.696.541,35 D	0,00	0,00	246.696.541,35 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	125.300.556,84	126.240,00	7.074.484,85	1.863.000,00	200.445.177,70 D	0,00	0,00	200.445.177,70 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS -		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682945718000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009860000113		0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009894000108	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	121.729.356,84	126.240,00	7.074.484,85	1.863.000,00	196.873.977,70 D	0,00	0,00	196.873.977,70 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome		F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			70.059.376,01 D	121.729.356,84	126.240,00	7.074.484,85	1.863.000,00	196.873.977,70 D	0,00	0,00	196.873.977,70 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			70.059.376,01 D	121.729.356,84	126.240,00	7.074.484,85	1.863.000,00	196.873.977,70 D	0,00	0,00	196.873.977,70 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			57.864.704,73 D	121.729.356,84	126.240,00	7.074.484,85	1.863.000,00	184.679.306,42 D	0,00	0,00	184.679.306,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180		53,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67 D	0,00	0,00	53,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185		3.180,22 C	4.275,35	0,00	0,00	0,00	1.095,13 D	0,00	0,00	1.095,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180		9.361,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,17 C	0,00	0,00	9.361,17 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126		9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113		14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197		4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146		246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	8.931,36	0,00	0,00	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		10,17 D	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.769,17 D	0,00	0,00	2.769,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		7.338,10 D	45.904,22	0,00	0,00	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		4.000,05 D	32.788,73	0,00	0,00	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		9.519,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,80 C	0,00	0,00	9.519,80 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		0,00	7.928,11	0,00	0,00	0,00	7.928,11 D	0,00	0,00	7.928,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	32/202507383612000150		5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	33/202581630188000153		54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	34/202555911009000146		88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	35/202521224351000156		31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	36/202522913564000158		17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	37/202502969205000105		75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	38/202504744378000150		421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	39/202579389391000138		85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	40/202544466776000177		23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	41/202543399786000174		76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	44/202530145199000107		57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	45/202502646213000110		50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	46/202518404532000150		6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	47/202504968215000151		1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	48/202501805424000196		13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	49/202554652669000197		6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	64/202583520767000330		17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	66/202517882632000129		36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	67/202508419017000190		122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	68/202521334555000140		85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	69/202578517000000231		16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	70/202586223864000198		193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	71/202545932418000175		77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	72/202502122913000297		687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	73/202528700530004663		112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	74/202578517000000312		77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	75/202534192944000120		71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	76/202516516438000167		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	77/202540132969000130		17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	78/202558773909000162		55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	79/202582808759000160		828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	80/202512467274000174		33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	81/202542883063000183		11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	82/202556944491000183		17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	83/202530693266000128		24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	84/202532130647000124		830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	85/202557599852000164		43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	87/202521019258000100		85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	88/202513365548000187		93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	89/202552000337000100		11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	90/202527767319000101		23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	91/202576861475000134		7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	92/202545813639000124		17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	93/202554848525000100		3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	94/202538442144000170		44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127	41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110	356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148	87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184	28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502	34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192	47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185	81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101	27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108	227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364	67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142	12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189	141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190	219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194	72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160	47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155	22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110	56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137	75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101	45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178	69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146	357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172	84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104	45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181	70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100	188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182	65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132	159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107	49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	131/202555948014000123		6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	132/202583506030000606		945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	156/202533033751000163		165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	157/202560332047000184		70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	158/202535143701000164		37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	159/202512623291000153		22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	160/202551530450000127		66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	161/202524913885000188		66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	162/202549314878000190		130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	163/202535699999000193		57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	165/202559778581000130		37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	166/202556967159000134		137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	167/202555127037000177		68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	168/202508194001000126		87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	169/202519003647000103		48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	170/202549554203000119		460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	171/202533999961000100		73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	172/202550709564000176		33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	173/202507576060000104		115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	174/202509508460000108		119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	175/202582809351000102		2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	176/202553492810000179		57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	177/202509230650000106		140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	179/202582817172000117		259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	180/202560855003000139		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	181/202589428734002204		400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	182/202549560793000192		84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	183/202557245069000100		98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	184/202558649121000149		36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	185/202552393635000108		339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	186/202552059578000117		630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	187/202555594158000129		39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	188/202550865737000145		82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	189/202534048494000104		146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	190/202581567448000193		23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	191/202549801971000120		32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183		63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195		155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186		43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102		23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189		101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120		81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125		49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161		141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152		147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265		99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125		48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115		80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105		124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174		36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122		21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129		94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103		173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129		71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120		264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111		357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196		368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368		337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146		106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150		61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	224/202501322623000143		40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	225/202543752477000136		50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	226/202507198900000134		131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	227/202554652669000197		34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	228/202549675503000156		71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	229/202541334033000155		101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	230/202533621464000174		80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	231/202514372327000107		59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	232/202535227350000170		85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	233/202517164172000101		62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	234/202519226294000100		152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	235/202554848525000100		160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	236/202542846215000178		28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	237/202542846215000178		53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	238/202555127037000258		150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	239/202562070570000105		50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	240/202507196499000365		85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	241/202507576060000104		173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	242/202502122913000106		355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	243/202507383612000150		79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	245/202537335471000160		93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	246/202555127037000258		90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	247/202560676732000128		100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	248/202554848525000291		111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	249/202555948014000123		136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	250/202518404532000150		118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	252/202542057214000225		294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	253/202532130647000124		84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	254/202523461263000101		10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	255/202542883063000183		98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	256/202562307892000125		102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	257/202514372327000107		151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	258/202552135664000161		159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	259/202552000337000100		102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	260/202504968215000151		126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	262/202540631067000149		54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	263/202582809351000102		58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	264/202506261557000162		59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	265/202550229679000244		74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	266/202583520767000330		55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	268/202526512306000110		115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	269/202535263381000186		114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	270/202516910221000137		0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	271/202530720179000112		66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	272/202500456865000167		116.077,32 D	702,90	0,00	0,00	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	273/202507992393000106		1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	274/202578983798000126		6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	275/202544624059000126		12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	276/202557953492000157		57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	277/202500960307000134		62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	278/202518668562000173		44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	279/202558649121000149		33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	280/202541538673000187		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	281/202529285960000127		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	282/202512850795000106		0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	283/202507139420000100		0,00	17.295,80	0,00	0,00	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	284/202509508460000108		0,00	33.417,20	0,00	0,00	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	285/202524052455000208	0,00	290.434,70	0,00	0,00	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	286/202511659651000104	0,00	383.261,50	0,00	0,00	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	287/202503496314000115	0,00	59.105,20	0,00	0,00	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	288/202528005208000112	0,00	297.798,40	0,00	0,00	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	289/202554058518000105	0,00	272.933,08	0,00	0,00	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	291/202544466776000177	0,00	585.577,60	0,00	0,00	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	292/202507196499000365	0,00	104.675,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	293/202523187203000134	0,00	757.141,25	0,00	0,00	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	294/202586706041000113	0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	295/202543113278000188	78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	296/202502423212000107	69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	297/202519802579000134	0,00	1.064.332,60	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	298/202535263381000186	0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	299/202514798382000155	0,00	174.924,40	0,00	0,00	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	300/202527841724000114	0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	301/202583419887000184	0,00	866.594,80	0,00	0,00	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	302/202550709564000176	28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	303/202581775389000220	0,00	406.142,01	0,00	0,00	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	304/202581775389000149	0,00	904.254,45	0,00	0,00	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	305/202540699279000168	35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	306/202583297739000134	0,00	267.159,14	0,00	0,00	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	307/202522705432000130	89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	308/202543739273000165	0,00	212.120,10	0,00	0,00	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	309/202545594505000160	0,00	1.662.927,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	310/202528928319000109	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	311/202513420063000149	50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	312/202504155952000135	53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	313/202583856948000170	0,00	948.248,29	0,00	0,00	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	314/202523187203000215	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	315/2025355591735000111	0,00	893.493,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133	172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	317/202532286517000185	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	318/202510548702000168	0,00	604.875,20	0,00	0,00	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	319/202503445647000115	156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	320/202553492810000179	0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	321/202524901516000175	0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	322/202537653212000188	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	323/202556877231000132	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	324/202533016061000104	0,00	276.969,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	325/202510548702000320	0,00	1.422.253,70	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	326/202505682484000110	102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	327/202516516438000167	66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	328/202518668562000173	175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	329/202511580364000104	0,00	263.937,20	0,00	0,00	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	330/202534402037000168	14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	331/202521680989000100	0,00	620.238,32	0,00	0,00	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	332/202508803922000149	0,00	223.105,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	333/202585218071000118	93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	334/202505637909000179	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	335/202534836048000156	98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	336/202507533863000173	61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	337/202505660752000100	0,00	175.757,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	338/202507383612000150	149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	339/202527971510000162	0,00	544.850,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	340/202543752477000136	37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	341/202560942178000183	80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	342/202509042154000110	201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	343/202583828178000152	0,00	240.356,47	0,00	0,00	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	345/202555474727000100		0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	346/202558480982000146		0,00	849.948,32	0,00	0,00	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	347/202540833281000188		0,00	854.938,50	0,00	0,00	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	348/202510247375000104		0,00	870.616,30	0,00	0,00	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	349/202533178449000101		0,00	889.447,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	350/202513345523000111		0,00	856.850,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	351/202510933268000130		0,00	844.395,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	352/202545932418000175		0,00	287.382,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	353/202508194001000126		0,00	370.257,12	0,00	0,00	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127		107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196		97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	356/202506261557000162		0,00	1.437.222,50	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103		0,00	421.807,85	0,00	0,00	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179		112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101		112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193		0,00	515.058,35	0,00	0,00	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	361/202502122913000106		0,00	369.358,10	0,00	0,00	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	362/202504744378000150		0,00	1.378.682,90	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	363/202510611255000144		0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	364/202536892666000149		0,00	410.661,50	0,00	0,00	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	365/202546199432000174		120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	366/202542883063000183		0,00	410.855,20	0,00	0,00	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	367/202532424058000159		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	368/202530619501000111		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	369/202560332047000184		158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	370/202518867633000167		0,00	955.551,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	371/202535735242000108		148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	372/202501767090000103		0,00	1.056.270,38	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	373/202514006296000162		0,00	1.215.282,00	0,00	0,00	0,00	1.215.282,00 D	0,00	0,00	1.215.282,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	374/202518172837000183		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	375/202530527860000149		72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	376/202502090794000157		0,00	491.161,30	0,00	0,00	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	377/202503977362000125		0,00	756.013,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	378/202535143701000164		0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	379/202542057214000144		140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	380/202509653868000165		79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	381/202512946054000123		0,00	258.135,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	382/202513458632000145		133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	383/202501877777000100		69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	384/202559341295000102		0,00	315.235,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	385/202542111276000197		79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	386/202514691818000102		152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	389/202508939260000210		0,00	243.633,30	0,00	0,00	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	391/202533999961000100		0,00	868.695,50	0,00	0,00	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	392/202500960307000134		0,00	650.450,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	393/202507598562000128		0,00	742.214,55	0,00	0,00	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	394/202509427099000187		0,00	448.866,20	0,00	0,00	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	395/202523232277000145		0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	396/202501322623000143		0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	397/202510933268000130		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	398/202503445647000115		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	399/202559341295000102		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	1/202630397531000120		0,00	1.962.016,00	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	2/202680726466000299		0,00	148.572,00	0,00	0,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	3/202615274432000168		0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	5/202639920259000196		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	6/202652181391000191		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	7/202646218796000154		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	8/202641334033000155		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	9/202609427099000268		0,00	3.168.497,00	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	10/202649571622000169		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	11/202632806434000170		0,00	163.120,00	0,00	0,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	12/202614372327000107		0,00	518.478,90	0,00	0,00	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	13/202654848525000372		0,00	528.644,77	0,00	0,00	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	14/202613510173000100		0,00	1.312.650,00	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	15/202630096538000102		0,00	351.350,00	0,00	0,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	16/202659778581000130		0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	17/202658649121000149		0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	18/202610543608000116		0,00	128.645,70	0,00	0,00	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	19/202653459415000194		0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	20/202635227350000170		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	21/202630312273000132		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	22/202614981813000114		0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	23/202634563938000131		0,00	159.605,00	0,00	0,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	24/202615061118000105		0,00	175.788,90	0,00	0,00	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	25/202601918983000102		0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	26/202632130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	27/202649943668000161		0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120		0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144		0,00	758.873,60	0,00	0,00	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197		0,00	174.458,80	0,00	0,00	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292		0,00	384.691,95	0,00	0,00	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101		0,00	380.519,28	0,00	0,00	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177	0,00	319.501,50	0,00	0,00	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258	0,00	136.810,45	0,00	0,00	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236	0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174	0,00	105.306,20	0,00	0,00	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184	0,00	1.059.048,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165	0,00	86.946,35	0,00	0,00	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296	0,00	1.339.344,16	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152	0,00	169.390,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157	0,00	793.571,54	0,00	0,00	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186	0,00	157.549,60	0,00	0,00	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100	0,00	175.033,47	0,00	0,00	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121	0,00	146.736,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183	0,00	164.620,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110	0,00	526.390,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172	0,00	726.068,40	0,00	0,00	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134	0,00	140.655,60	0,00	0,00	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209	0,00	2.407.978,40	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105	0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129	0,00	172.333,25	0,00	0,00	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161	0,00	1.294.889,40	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606		0,00	750.100,80	0,00	0,00	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173		0,00	791.346,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108		0,00	7.261.726,29	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312		0,00	862.415,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170		0,00	533.278,90	0,00	0,00	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161		0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140		0,00	125.960,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923		0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174		0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179		0,00	720.423,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135		0,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194		0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108		0,00	123.090,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188		0,00	116.875,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122		0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159		0,00	143.950,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160		0,00	267.170,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160		0,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132		0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	83/202621334555000140		0,00	79.466,20	0,00	0,00	0,00	79.466,20 D	0,00	0,00	79.466,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110		0,00	984.082,50	0,00	0,00	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131		0,00	29.634,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179		0,00	463.060,30	0,00	0,00	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182		0,00	52.366,62	0,00	0,00	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167		0,00	986.443,50	0,00	0,00	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	90/202630693266000128		0,00	105.487,50	0,00	0,00	0,00	105.487,50 D	0,00	0,00	105.487,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138	0,00	143.483,68	0,00	0,00	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157	0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	93/202627308072000157	0,00	118.506,20	0,00	0,00	0,00	118.506,20 D	0,00	0,00	118.506,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163	0,00	544.291,38	0,00	0,00	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107	0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502	0,00	273.707,54	0,00	0,00	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154	0,00	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187	0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100	0,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187	0,00	47.095,50	0,00	0,00	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150	0,00	197.566,40	0,00	0,00	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685	0,00	220.603,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170	0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123	0,00	584.070,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152	0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	109/202624913885000188	0,00	54.666,00	0,00	0,00	0,00	54.666,00 D	0,00	0,00	54.666,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	112/202608651003000105	0,00	361.380,00	0,00	0,00	0,00	361.380,00 D	0,00	0,00	361.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	113/202628700530004663	0,00	585.039,00	0,00	0,00	0,00	585.039,00 D	0,00	0,00	585.039,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	114/202649314878000190	0,00	203.144,00	0,00	0,00	0,00	203.144,00 D	0,00	0,00	203.144,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	115/202683520767000330	0,00	263.227,79	0,00	0,00	0,00	263.227,79 D	0,00	0,00	263.227,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	116/202629571950000158	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	117/202632640221000110	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	118/202604968215000151	0,00	501.303,50	0,00	0,00	0,00	501.303,50 D	0,00	0,00	501.303,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	119/202633033760000154	0,00	832.070,20	0,00	0,00	0,00	832.070,20 D	0,00	0,00	832.070,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	120/202655911009000146	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	121/202659536568000174	0,00	47.774,50	0,00	0,00	0,00	47.774,50 D	0,00	0,00	47.774,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	122/202649554203000119	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	123/202612623291000153	0,00	118.090,00	0,00	0,00	0,00	118.090,00 D	0,00	0,00	118.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	124/202660855003000139	0,00	202.635,00	0,00	0,00	0,00	202.635,00 D	0,00	0,00	202.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	125/202654848525000291	0,00	513.103,60	0,00	0,00	0,00	513.103,60 D	0,00	0,00	513.103,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	126/202660676732000128	0,00	574.895,00	0,00	0,00	0,00	574.895,00 D	0,00	0,00	574.895,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	127/202680624802000101	0,00	382.652,00	0,00	0,00	0,00	382.652,00 D	0,00	0,00	382.652,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	128/202605135788000167	0,00	1.492.952,30	0,00	0,00	0,00	1.492.952,30 D	0,00	0,00	1.492.952,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	129/202657832881000124	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	130/202682808759000160	0,00	1.129.721,96	0,00	0,00	0,00	1.129.721,96 D	0,00	0,00	1.129.721,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	131/202628291703000135	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	132/202636569527000189	0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00 D	0,00	0,00	172.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	133/202658396394000129	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	134/202649801971000120	0,00	126.371,40	0,00	0,00	0,00	126.371,40 D	0,00	0,00	126.371,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	135/202621019258000100	0,00	39.465,38	0,00	0,00	0,00	39.465,38 D	0,00	0,00	39.465,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	136/202681630188000153	0,00	48.439,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	137/202609589403000192	0,00	293.120,00	0,00	0,00	0,00	293.120,00 D	0,00	0,00	293.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	138/202617375562000112	0,00	217.934,15	0,00	0,00	0,00	217.934,15 D	0,00	0,00	217.934,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	139/202610570297000265	0,00	308.937,90	0,00	0,00	0,00	308.937,90 D	0,00	0,00	308.937,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	140/202683791848000618	0,00	71.165,97	0,00	0,00	0,00	71.165,97 D	0,00	0,00	71.165,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	141/202631140259000161	0,00	99.347,80	0,00	0,00	0,00	99.347,80 D	0,00	0,00	99.347,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	142/202610570297000346	0,00	526.157,08	0,00	0,00	0,00	526.157,08 D	0,00	0,00	526.157,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	143/202659365955000195	0,00	71.873,00	0,00	0,00	0,00	71.873,00 D	0,00	0,00	71.873,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	144/202630720179000112	0,00	261.947,50	0,00	0,00	0,00	261.947,50 D	0,00	0,00	261.947,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	145/202679874319000368	0,00	1.497.263,45	0,00	0,00	0,00	1.497.263,45 D	0,00	0,00	1.497.263,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	146/202679874319000104	0,00	563.029,00	0,00	0,00	0,00	563.029,00 D	0,00	0,00	563.029,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	147/202682809351000102	0,00	677.925,95	0,00	0,00	0,00	677.925,95 D	0,00	0,00	677.925,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	148/202634048494000104	0,00	858.077,40	0,00	0,00	0,00	858.077,40 D	0,00	0,00	858.077,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	149/202647937498000187		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	150/202678491172000100		0,00	351.884,20	0,00	0,00	0,00	351.884,20 D	0,00	0,00	351.884,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	151/202630145199000107		0,00	175.982,30	0,00	0,00	0,00	175.982,30 D	0,00	0,00	175.982,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	152/202657245069000100		0,00	65.892,40	0,00	0,00	0,00	65.892,40 D	0,00	0,00	65.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	154/202655844430000181		0,00	175.970,70	0,00	0,00	0,00	175.970,70 D	0,00	0,00	175.970,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	155/202637335471000160		0,00	601.064,20	0,00	0,00	0,00	601.064,20 D	0,00	0,00	601.064,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	156/202632141711000172		0,00	906.639,00	0,00	0,00	0,00	906.639,00 D	0,00	0,00	906.639,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	157/202640132969000130		0,00	157.368,38	0,00	0,00	0,00	157.368,38 D	0,00	0,00	157.368,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	158/202651103101000129		0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	159/202642846215000178		0,00	149.625,00	0,00	0,00	0,00	149.625,00 D	0,00	0,00	149.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	160/202602122913000297		0,00	2.219.500,57	0,00	0,00	0,00	2.219.500,57 D	0,00	0,00	2.219.500,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	161/202662307892000125		0,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00 D	0,00	0,00	99.725,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	162/202630303225000188		0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00 D	0,00	0,00	31.854,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	163/202658059144000101		0,00	261.949,00	0,00	0,00	0,00	261.949,00 D	0,00	0,00	261.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	164/202652059578000117		0,00	2.714.363,40	0,00	0,00	0,00	2.714.363,40 D	0,00	0,00	2.714.363,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	165/202640631067000149		0,00	336.974,23	0,00	0,00	0,00	336.974,23 D	0,00	0,00	336.974,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	166/202627736956000102		0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	62.030,00 D	0,00	0,00	62.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	167/202678517000000231		0,00	292.262,21	0,00	0,00	0,00	292.262,21 D	0,00	0,00	292.262,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	168/202686223864000198		0,00	158.513,45	0,00	0,00	0,00	158.513,45 D	0,00	0,00	158.513,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	169/202639332097000175		0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	168.240,00 D	0,00	0,00	168.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	170/202664069252000150		0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	171/202614159359000110		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	172/202683303339000194		0,00	45.237,25	0,00	0,00	0,00	45.237,25 D	0,00	0,00	45.237,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	173/202648286752000197		0,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	174/202634253782000192		0,00	74.539,20	0,00	0,00	0,00	74.539,20 D	0,00	0,00	74.539,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	175/202642603914000197		0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	176/202644664909000110		0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00 D	0,00	0,00	61.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	177/202609508460000108		0,00	169.586,00	0,00	0,00	0,00	169.586,00 D	0,00	0,00	169.586,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	178/202643159406000124		0,00	648.869,00	0,00	0,00	0,00	648.869,00 D	0,00	0,00	648.869,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	179/202601992869000122		0,00	378.582,03	0,00	0,00	0,00	378.582,03 D	0,00	0,00	378.582,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	180/202627938303000106		0,00	1.702.014,00	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00 D	0,00	0,00	1.702.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	181/202627767319000101		0,00	175.409,00	0,00	0,00	0,00	175.409,00 D	0,00	0,00	175.409,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	182/202623187203000215		0,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00 D	0,00	0,00	175.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	183/202618867633000167		0,00	986.203,40	0,00	0,00	0,00	986.203,40 D	0,00	0,00	986.203,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	184/202683124636000172		0,00	175.885,00	0,00	0,00	0,00	175.885,00 D	0,00	0,00	175.885,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	185/202603626990000166		0,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	186/202630704884000126		0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00 D	0,00	0,00	120.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	187/202640141637000112		0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00 D	0,00	0,00	119.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	188/202655399045000172		0,00	175.517,80	0,00	0,00	0,00	175.517,80 D	0,00	0,00	175.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	189/202685361053000190		0,00	466.277,41	0,00	0,00	0,00	466.277,41 D	0,00	0,00	466.277,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	190/202650076049000104		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	191/202664095574000173		0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	192/202603756493000182		0,00	0,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00 D	0,00	0,00	138.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	193/202641387269000150		0,00	0,00	0,00	150.450,00	0,00	150.450,00 D	0,00	0,00	150.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	194/202634192944000120		0,00	0,00	0,00	169.549,00	0,00	169.549,00 D	0,00	0,00	169.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	195/202609038807000198		0,00	0,00	0,00	171.300,00	0,00	171.300,00 D	0,00	0,00	171.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	196/202606788240000189		0,00	0,00	0,00	144.434,20	0,00	144.434,20 D	0,00	0,00	144.434,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	197/202653243387000173		0,00	0,00	0,00	175.875,25	0,00	175.875,25 D	0,00	0,00	175.875,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	198/202607576060000104		0,00	0,00	0,00	143.054,40	0,00	143.054,40 D	0,00	0,00	143.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	199/202634186013000119		0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00 D	0,00	0,00	109.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	200/202658396394000129		0,00	0,00	0,00	164.004,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	201/202664095574000173		0,00	0,00	0,00	109.336,00	0,00	109.336,00 D	0,00	0,00	109.336,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	202/202657245066000169		0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	203/202653179205000142		0,00	0,00	0,00	158.150,00	0,00	158.150,00 D	0,00	0,00	158.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	204/202648785523000117		0,00	0,00	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00 D	0,00	0,00	67.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	205/202642846215000178		0,00	0,00	0,00	164.004,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	206/202652393635000108		0,00	0,00	0,00	3.416.750,00	0,00	3.416.750,00 D	0,00	0,00	3.416.750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608 207/202642057214000144		0,00	0,00	0,00	501.282,00	0,00	501.282,00 D	0,00	0,00	501.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 209/202659536568000174		0,00	0,00	0,00	174.210,50	0,00	174.210,50 D	0,00	0,00	174.210,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 210/202657559187000185		0,00	0,00	0,00	105.210,00	0,00	105.210,00 D	0,00	0,00	105.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 211/202664250464000139		0,00	0,00	0,00	174.012,00	0,00	174.012,00 D	0,00	0,00	174.012,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 212/202607941006000102		0,00	0,00	0,00	577.911,00	0,00	577.911,00 D	0,00	0,00	577.911,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 213/202662070570000105		0,00	0,00	0,00	102.502,50	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 222/202616457852000142		0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00 D	0,00	0,00	75.600,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	11.980.671,34	592,27	11.290.801,38	171.394,30	41.570.354,97 D	0,00	0,00	41.570.354,97 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	11.980.671,34	592,27	11.290.801,38	171.394,30	41.570.354,97 D	0,00	0,00	41.570.354,97 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	11.980.671,34	592,27	11.290.801,38	171.394,30	41.570.354,97 D	0,00	0,00	41.570.354,97 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	46.003,33	0,00	21.070,05	0,00	3.191.516,66 D	0,00	0,00	3.191.516,66 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	11.934.668,01	592,27	9.122.595,62	171.394,30	36.876.566,42 D	0,00	0,00	36.876.566,42 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	0,00	0,00	2.147.135,71	0,00	1.756.033,03 D	0,00	0,00	1.756.033,03 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	4.649.776,62	16.892,24	38.124,30	0,00	4.671.008,68 D	0,00	0,00	4.671.008,68 D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601614374000160	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202601614376000159	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202678505591000146	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202678509072000156	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680622319000198	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680637424000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680637457000140	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680913031000172	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777236000101	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777244000140	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682804212000196	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682814575000102	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682815085000120	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682854670000130	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939455000131	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939463000188	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939471000124	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682945718000115	0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009878000115	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009886000161	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009894000108	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	1.078.576,62	16.892,24	38.124,30	0,00	1.099.808,68 D	0,00	0,00	1.099.808,68 D
7.5.3.2.0.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.078.576,62	16.892,24	38.124,30	0,00	1.099.808,68 D	0,00	0,00	1.099.808,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807		0,00	1.937,59	0,00	0,00	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.937,59	0,00	0,00	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	0,00	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	155,93	0,00	26,80	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	8.053,42	226,36	350,07	0,00	8.177,13 D	0,00	0,00	8.177,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	0,00	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	0,00	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	0,00	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	155,93	0,00	26,80	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	8.053,42	226,36	350,07	0,00	8.177,13 D	0,00	0,00	8.177,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	0,00	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	0,00	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	0,00	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	155,93	0,00	26,80	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	8.053,42	226,36	350,07	0,00	8.177,13 D	0,00	0,00	8.177,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	0,00	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	0,00	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	0,00	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	155,93	0,00	26,80	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	8.053,42	226,36	350,07	0,00	8.177,13 D	0,00	0,00	8.177,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	0,00	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	0,00	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	0,00	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	155,93	0,00	26,80	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	8.053,42	226,36	350,07	0,00	8.177,13 D	0,00	0,00	8.177,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	0,00	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	2.819,63	0,00	0,00	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	851,60 D	0,00	0,00	851,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	226,91	0,00	39,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	11.719,55	329,40	509,42	0,00	11.899,57 D	0,00	0,00	11.899,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	3.621,39	0,00	0,00	0,00	3.621,39 D	0,00	0,00	3.621,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	3.108,82	0,00	0,00	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	938,95	0,00	0,00	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	250,18	0,00	43,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	12.921,55	363,18	561,67	0,00	13.120,04 D	0,00	0,00	13.120,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807		0,00	3.992,79	0,00	0,00	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.992,79	0,00	0,00	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	3.658,02	0,00	0,00	0,00	3.658,02 D	0,00	0,00	3.658,02 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.658,02	0,00	0,00	0,00	3.658,02 D	0,00	0,00	3.658,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	1.104,87	0,00	0,00	0,00	1.104,87 D	0,00	0,00	1.104,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88 D	0,00	0,00	242,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	671,26	0,00	0,00	0,00	671,26 D	0,00	0,00	671,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	294,45	0,00	50,60	0,00	345,05 D	0,00	0,00	345,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	15.205,17	427,37	660,85	0,00	15.438,65 D	0,00	0,00	15.438,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	4.698,55	0,00	0,00	0,00	4.698,55 D	0,00	0,00	4.698,55 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	577,81 D	0,00	0,00	577,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807		0,00	4.077,60	0,00	0,00	0,00	4.077,60 D	0,00	0,00	4.077,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807		0,00	1.231,58	0,00	0,00	0,00	1.231,58 D	0,00	0,00	1.231,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807		0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	747,94	0,00	0,00	0,00	747,94 D	0,00	0,00	747,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	328,14	0,00	56,40	0,00	384,54 D	0,00	0,00	384,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	16.948,27	476,36	736,71	0,00	17.208,62 D	0,00	0,00	17.208,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	5.237,06	0,00	0,00	0,00	5.237,06 D	0,00	0,00	5.237,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	643,97	0,00	0,00	0,00	643,97 D	0,00	0,00	643,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807000		0,00	3.108,82	0,00	0,00	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807000		0,00	938,95	0,00	0,00	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	250,18	0,00	43,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	12.921,55	363,18	561,67	0,00	13.120,04 D	0,00	0,00	13.120,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	3.992,79	0,00	0,00	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807		0,00	4.424,63	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D	0,00	0,00	4.424,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807		0,00	1.336,38	0,00	0,00	0,00	1.336,38 D	0,00	0,00	1.336,38 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807		0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807		0,00	811,59	0,00	0,00	0,00	811,59 D	0,00	0,00	811,59 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	811,59	0,00	0,00	0,00	811,59 D	0,00	0,00	811,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	356,07	0,00	61,20	0,00	417,27 D	0,00	0,00	417,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	612,00 D	0,00	0,00	612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	18.390,66	516,90	799,40	0,00	18.673,16 D	0,00	0,00	18.673,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	5.682,76	0,00	0,00	0,00	5.682,76 D	0,00	0,00	5.682,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00 D	0,00	0,00	612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	698,78	0,00	0,00	0,00	698,78 D	0,00	0,00	698,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807000		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807000		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807000		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	2.819,63	0,00	0,00	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.819,63	0,00	0,00	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	851,60 D	0,00	0,00	851,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	226,91	0,00	39,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	11.719,55	329,40	509,42	0,00	11.899,57 D	0,00	0,00	11.899,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	3.621,39	0,00	0,00	0,00	3.621,39 D	0,00	0,00	3.621,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807		0,00	2.819,63	0,00	0,00	0,00	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807		0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	851,60 D	0,00	0,00	851,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	851,60 D	0,00	0,00	851,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	226,91	0,00	39,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	11.719,55	329,40	509,42	0,00	11.899,57 D	0,00	0,00	11.899,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	3.621,39	0,00	0,00	0,00	3.621,39 D	0,00	0,00	3.621,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	0,00	0,00	3.398,02 D	0,00	0,00	3.398,02 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30 D	0,00	0,00	1.026,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	273,45	0,00	47,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	14.123,56	396,97	613,92	0,00	14.340,51 D	0,00	0,00	14.340,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	0,00	0,00	4.364,24 D	0,00	0,00	4.364,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	3.108,82	0,00	0,00	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	938,95	0,00	0,00	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	250,18	0,00	43,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	12.921,55	363,18	561,67	0,00	13.120,04 D	0,00	0,00	13.120,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	3.992,79	0,00	0,00	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807000		0,00	3.108,82	0,00	0,00	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807000		0,00	938,95	0,00	0,00	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	250,18	0,00	43,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	12.921,55	363,18	561,67	0,00	13.120,04 D	0,00	0,00	13.120,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	3.992,79	0,00	0,00	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	3.108,82	0,00	0,00	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.108,82	0,00	0,00	0,00	3.108,82 D	0,00	0,00	3.108,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	938,95	0,00	0,00	0,00	938,95 D	0,00	0,00	938,95 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	250,18	0,00	43,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	12.921,55	363,18	561,67	0,00	13.120,04 D	0,00	0,00	13.120,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	3.992,79	0,00	0,00	0,00	3.992,79 D	0,00	0,00	3.992,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	1.937,59	0,00	0,00	0,00	1.937,59 D	0,00	0,00	1.937,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	585,22	0,00	0,00	0,00	585,22 D	0,00	0,00	585,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807		0,00	155,93	0,00	26,80	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	155,93	0,00	26,80	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807		0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807		0,00	8.053,42	226,36	350,07	0,00	8.177,13 D	0,00	0,00	8.177,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807		0,00	2.488,54	0,00	0,00	0,00	2.488,54 D	0,00	0,00	2.488,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807		0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807		0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807		0,00	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44 D	0,00	0,00	2.530,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	764,28	0,00	0,00	0,00	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	203,63	0,00	35,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	10.517,53	295,61	457,18	0,00	10.679,10 D	0,00	0,00	10.679,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	0,00	0,00	3.249,94 D	0,00	0,00	3.249,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	0,00	0,00	2.241,24 D	0,00	0,00	2.241,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	676,93 D	0,00	0,00	676,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	180,36	0,00	31,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00 000			0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00 2026											
7.5.3.2.0.00.00 12026959952470001000412233903918807 000			0,00	9.315,53	261,83	404,93	0,00	9.458,63 D	0,00	0,00	9.458,63 D
7.5.3.2.0.00.00 2026											
7.5.3.2.0.00.00 12026959952470001000412233904018807 000			0,00	2.878,51	0,00	0,00	0,00	2.878,51 D	0,00	0,00	2.878,51 D
7.5.3.2.0.00.00 2026											
7.5.3.2.0.00.00 12026959952470001000412233904718807 000			0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
7.5.3.2.0.00.00 2026											
7.5.3.2.0.00.00 12026959952470001000412233934018807 000			0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00 2026											
7.5.3.2.0.00.00 12026959952470001000412244905218807 000			0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	106.331.753,87	248.129.034,16	44.731.952,34	61.100.968,57	246.696.541,35 C	0,00	0,00	246.696.541,35 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	13.765.059,57	138.939.376,41	8.868.341,81	14.079.826,66	200.445.177,70 C	0,00	0,00	200.445.177,70 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601551148000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601593132000137		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601612698000169		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601612781000138		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601612812000150		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601614374000160		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601614376000159		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202678505591000146		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202678509072000156		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680622319000198		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680637424000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680637457000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680913031000172		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682777236000101		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682777244000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682804212000196		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682814575000102		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682815085000120		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682854670000130		0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682939455000131		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682939463000188		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682939471000124		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682945718000115		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009860000113		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601551148000187	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601593132000137	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612698000169	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612781000138	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612812000150	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614374000160	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614376000159	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678505591000146	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678509072000156	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680622319000198	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637424000109	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637457000140	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680913031000172	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777236000101	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777244000140	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682804212000196	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682814575000102	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682815085000120	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682854670000130	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939455000131	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939463000188	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939471000124	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682945718000115	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009860000113	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009878000115	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009886000161	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009894000108	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009902000116	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009910000162	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009928000164	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021808000182	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021816000129	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021824000175	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021840000168	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021857000115	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021865000161	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021873000108	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024240000153	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024505000113	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683026765000128	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990107000130	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 C	10.193.859,57	131.796.976,41	8.868.341,81	14.079.826,66	196.873.977,70 C	0,00	0,00	196.873.977,70 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 C	10.193.859,57	131.796.976,41	8.868.341,81	14.079.826,66	196.873.977,70 C	0,00	0,00	196.873.977,70 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 C	10.193.859,57	131.796.976,41	8.868.341,81	14.079.826,66	196.873.977,70 C	0,00	0,00	196.873.977,70 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	10.193.859,57	131.459.276,41	8.868.341,81	14.079.826,66	184.341.606,42 C	0,00	0,00	184.341.606,42 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.864.704,73 C	10.153.096,67	121.432.419,74	8.868.341,81	7.074.484,85	167.350.170,84 C	0,00	0,00	167.350.170,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	53,67 C	371,58	0,00	0,00	0,00	317,91 D	0,00	0,00	317,91 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185		3.180,22 D	457,01	4.275,35	669,51	0,00	31,39 D	0,00	0,00	31,39 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180		9.361,17 D	789,60	0,00	0,00	0,00	10.150,77 D	0,00	0,00	10.150,77 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126		9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113		14.824,20 D	1.290,45	0,00	0,00	0,00	16.114,65 D	0,00	0,00	16.114,65 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197		4.599,16 C	246,38	0,00	0,00	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146		246.843,78 D	49.069,56	0,00	26.124,30	0,00	322.037,64 D	0,00	0,00	322.037,64 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132		0,00	743,28	8.931,36	743,28	0,00	7.444,80 C	0,00	0,00	7.444,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		10,17 C	0,00	2.759,00	459,84	0,00	2.309,33 C	0,00	0,00	2.309,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		7.338,10 C	3.825,35	45.904,22	3.825,35	0,00	45.591,62 C	0,00	0,00	45.591,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		4.000,05 C	0,00	32.788,73	5.464,60	0,00	31.324,18 C	0,00	0,00	31.324,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		886,08 D	105,28	0,00	110,21	0,00	1.101,57 D	0,00	0,00	1.101,57 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	107.195,12	0,00	203.021,29	0,00	795.542,28 D	0,00	0,00	795.542,28 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	1.720,00	0,00	5.360,00	0,00	16.599,80 D	0,00	0,00	16.599,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		0,00	660,67	7.928,11	0,00	0,00	7.267,44 C	0,00	0,00	7.267,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	800,00	0,00	400,00	0,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		48.993,61 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		210.395,15 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		32.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		29.126,67 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		820.940,91 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		60.900,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		46.920,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		60.150,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		514.662,41 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		32.400,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		101.304,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		21.927,50 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		109.533,30 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		32.925,10 C	161,20	0,00	0,00	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		382.545,71 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		72.244,50 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		59.550,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		214.890,06 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		132.870,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		171.055,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		266.384,93 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		48.276,73 C	578,00	0,00	0,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		56.465,64 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		21.600,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	60,48	0,00	0,00	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	102,43	0,00	0,00	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	160,00	0,00	0,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		160.540,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	886,60	0,00	0,00	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	6.173,46	0,00	0,00	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	186,15	0,00	0,00	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	700,00	0,00	0,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		15.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		25.014,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180		0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		63.494,90 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		192.737,69 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		121.800,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		26.850,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		445.774,20 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202210954970000180		0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		612.557,85 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		300.800,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		77.779,95 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		483.966,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		177.210,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		23.697,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		101.100,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		29.414,31 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		136.415,24 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		59.223,76 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		112.767,47 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		67.591,70 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		536.998,72 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		213.803,70 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		370.147,59 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		124.894,48 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		54.908,40 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	895,83	0,00	0,00	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	4,00	0,00	0,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	800,00	0,00	0,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	810,75	0,00	0,00	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	98,21	0,00	0,00	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	182,24	0,00	0,00	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	63,74	0,00	0,00	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	692,31	0,00	0,00	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	477,72	0,00	0,00	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202405991960000184		0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202419286537000198		0,00	3.669,05	0,00	0,00	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	0,00	0,00	678,86	0,00	10.371,14 C	0,00	0,00	10.371,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202448263295000115		0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	180,00	0,00	0,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	364,44	0,00	0,00	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	19.046,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	44.000,00	0,00	22.000,00	0,00	198.000,00 C	0,00	0,00	198.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	518,76	0,00	0,00	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	10.047,02	0,00	0,00	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	38.253,71	0,00	0,00	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	42.103,24 C	0,00	0,00	42.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	268/202405660752000100		0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	270/202516910221000137		0,00	17.680,00	463.000,00	12.060,00	0,00	433.260,00 C	0,00	0,00	433.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	20.025,30	702,90	0,00	0,00	96.754,92 C	0,00	0,00	96.754,92 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	340,00	0,00	170,00	0,00	1.366,00 C	0,00	0,00	1.366,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	1.000,00	0,00	1.347,00	0,00	4.041,00 C	0,00	0,00	4.041,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	16.200,00	5.800,00	5.200,00	0,00	41.600,00 C	0,00	0,00	41.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	279/202412850795000106		0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	22.576,90	0,00	0,00	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	10.500,00	0,00	11.400,00	0,00	143.100,00 C	0,00	0,00	143.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202406226093000153		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202529285960000127		0,00	300,00	52.500,00	450,00	0,00	51.750,00 C	0,00	0,00	51.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	282/202512850795000106		0,00	5.561,40	100.750,00	5.803,20	0,00	89.385,40 C	0,00	0,00	89.385,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	283/202507139420000100		0,00	0,00	17.295,80	409,72	0,00	16.886,08 C	0,00	0,00	16.886,08 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	284/202509508460000108		0,00	493,86	33.417,20	7.652,01	0,00	25.271,33 C	0,00	0,00	25.271,33 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	285/202524052455000208		0,00	2.617,18	290.434,70	16.521,29	0,00	271.296,23 C	0,00	0,00	271.296,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	286/202511659651000104		0,00	9.203,46	383.261,50	9.170,32	0,00	364.887,72 C	0,00	0,00	364.887,72 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	287/202503496314000115		0,00	0,00	59.105,20	632,00	0,00	58.473,20 C	0,00	0,00	58.473,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	288/202528005208000112		0,00	22.995,84	297.798,40	28.634,64	0,00	246.167,92 C	0,00	0,00	246.167,92 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	289/202554058518000105		0,00	54.372,87	272.933,08	60.939,99	0,00	157.620,22 C	0,00	0,00	157.620,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	290/202524052455000119		0,00	1.019,26	0,00	5.335,58	0,00	6.354,84 D	0,00	0,00	6.354,84 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	291/202544466776000177		0,00	17.904,93	585.577,60	25.085,27	0,00	542.587,40 C	0,00	0,00	542.587,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	292/202507196499000365		0,00	1.645,00	104.675,00	910,00	0,00	102.120,00 C	0,00	0,00	102.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	293/202523187203000134		0,00	27.134,83	757.141,25	32.008,76	0,00	697.997,66 C	0,00	0,00	697.997,66 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	320,00	0,00	0,00	0,00	78.017,50 C	0,00	0,00	78.017,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 C	0,00	0,00	69.708,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	297/202519802579000134		0,00	37.264,43	1.064.332,60	43.855,66	0,00	983.212,51 C	0,00	0,00	983.212,51 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	298/202535263381000186		0,00	16.883,60	259.660,00	19.917,80	0,00	222.858,60 C	0,00	0,00	222.858,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	299/202514798382000155		0,00	1.762,94	174.924,40	2.810,81	0,00	170.350,65 C	0,00	0,00	170.350,65 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	300/202527841724000114		0,00	41.490,00	729.600,00	48.640,00	0,00	639.470,00 C	0,00	0,00	639.470,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	301/202583419887000184		0,00	28.297,35	866.594,80	35.016,76	0,00	803.280,69 C	0,00	0,00	803.280,69 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	644,80	0,00	725,40	0,00	26.839,80 C	0,00	0,00	26.839,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	303/202581775389000220		0,00	10.401,03	406.142,01	10.127,96	0,00	385.613,02 C	0,00	0,00	385.613,02 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	304/202581775389000149		0,00	29.907,37	904.254,45	28.803,84	0,00	845.543,24 C	0,00	0,00	845.543,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	356,64	0,00	0,00	0,00	35.608,36 C	0,00	0,00	35.608,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	306/202583297739000134		0,00	820,00	267.159,14	7.013,66	0,00	259.325,48 C	0,00	0,00	259.325,48 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	3.610,00	0,00	7.790,00	0,00	78.480,00 C	0,00	0,00	78.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	308/202543739273000165		0,00	23.139,65	212.120,10	12.687,79	0,00	176.292,66 C	0,00	0,00	176.292,66 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	309/202545594505000160		0,00	95.973,48	1.662.927,00	93.081,51	0,00	1.473.872,01 C	0,00	0,00	1.473.872,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	600,00	0,00	300,00	0,00	44.100,00 C	0,00	0,00	44.100,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	0,00	0,00	3.210,00	0,00	47.190,00 C	0,00	0,00	47.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	947,86	0,00	2.322,59	0,00	50.266,95 C	0,00	0,00	50.266,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	313/202583856948000170		0,00	27.406,24	948.248,29	34.935,11	0,00	885.906,94 C	0,00	0,00	885.906,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	314/202523187203000215		0,00	2.400,00	217.500,00	10.500,00	0,00	204.600,00 C	0,00	0,00	204.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	315/202535591735000111		0,00	33.012,15	893.493,00	43.136,55	0,00	817.344,30 C	0,00	0,00	817.344,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	7.650,00	0,00	6.300,00	0,00	158.550,00 C	0,00	0,00	158.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	318/202510548702000168		0,00	37.065,69	604.875,20	23.932,17	0,00	543.877,34 C	0,00	0,00	543.877,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	1.796,90	0,00	8.545,10	0,00	145.748,00 C	0,00	0,00	145.748,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202415341450000115		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202553492810000179		0,00	19.950,00	299.450,00	19.940,00	0,00	259.560,00 C	0,00	0,00	259.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	321/202524901516000175		0,00	4.050,00	0,00	9.500,00	0,00	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	2.850,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00 C	0,00	0,00	87.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	323/202556877231000132		0,00	78.250,00	1.375.000,00	105.750,00	0,00	1.191.000,00 C	0,00	0,00	1.191.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	324/202533016061000104		0,00	12.000,00	276.969,00	7.520,00	0,00	257.449,00 C	0,00	0,00	257.449,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	325/2025105487020000320		0,00	67.189,24	1.422.253,70	117.313,29	0,00	1.237.751,17 C	0,00	0,00	1.237.751,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	1.634,28	0,00	3.178,38	0,00	97.705,14 C	0,00	0,00	97.705,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	600,00	0,00	3.570,00	0,00	61.830,00 C	0,00	0,00	61.830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	8.315,00	0,00	29.345,00	0,00	137.975,00 C	0,00	0,00	137.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	329/202511580364000104		0,00	7.680,00	263.937,20	5.920,00	0,00	250.337,20 C	0,00	0,00	250.337,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 C	0,00	0,00	14.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	331/202521680989000100		0,00	12.895,54	620.238,32	21.685,31	0,00	585.657,47 C	0,00	0,00	585.657,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	332/202508803922000149		0,00	6.032,70	223.105,00	5.253,00	0,00	211.819,30 C	0,00	0,00	211.819,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	333/202585218071000118		93.000,00 C	18.240,00	0,00	29.610,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	0,00	0,00	2.100,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	337/202505660752000100		0,00	7.892,14	177.367,00	7.888,56	0,00	161.586,30 C	0,00	0,00	161.586,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	8.398,00	0,00	9.659,20	0,00	131.310,80 C	0,00	0,00	131.310,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	339/202527971510000162		0,00	13.190,00	544.850,00	43.595,00	0,00	488.065,00 C	0,00	0,00	488.065,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	1.475,00	0,00	2.655,00	0,00	76.260,00 C	0,00	0,00	76.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	16.406,90	0,00	8.292,71	0,00	177.300,01 C	0,00	0,00	177.300,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	343/202583828178000152		0,00	3.818,76	240.356,47	3.968,76	0,00	232.568,95 C	0,00	0,00	232.568,95 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	344/202502969205000105		0,00	19.450,00	0,00	19.884,00	0,00	39.334,00 D	0,00	0,00	39.334,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	345/202555474727000100		0,00	5.670,00	303.000,00	2.820,00	0,00	294.510,00 C	0,00	0,00	294.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	346/202558480982000146		0,00	42.224,76	849.948,32	43.780,07	0,00	763.943,49 C	0,00	0,00	763.943,49 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202410548702000320		0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202540833281000188		0,00	36.012,10	854.938,50	47.502,10	0,00	771.424,30 C	0,00	0,00	771.424,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	348/202510247375000104		0,00	37.930,05	870.616,30	41.937,10	0,00	790.749,15 C	0,00	0,00	790.749,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	349/202533178449000101		0,00	54.100,24	889.447,00	45.732,11	0,00	789.614,65 C	0,00	0,00	789.614,65 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	350/202513345523000111		0,00	39.810,00	856.950,00	72.480,00	0,00	744.660,00 C	0,00	0,00	744.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	351/202510933268000130		0,00	14.225,10	844.395,00	51.594,80	0,00	778.575,10 C	0,00	0,00	778.575,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	352/202545932418000175		0,00	11.216,90	287.382,00	11.095,66	0,00	265.069,44 C	0,00	0,00	265.069,44 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	353/202508194001000126		0,00	36.746,33	370.257,12	29.412,34	0,00	304.098,45 C	0,00	0,00	304.098,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	18.006,53	0,00	15.098,75	0,00	74.453,02 C	0,00	0,00	74.453,02 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	1.644,31	0,00	2.510,46	0,00	92.997,68 C	0,00	0,00	92.997,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	356/202506261557000162		0,00	17.034,18	1.437.222,50	12.799,49	0,00	1.407.388,83 C	0,00	0,00	1.407.388,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	357/202519003647000103		0,00	20.883,45	421.807,85	17.348,57	0,00	383.575,83 C	0,00	0,00	383.575,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	1.200,00	0,00	3.150,00	0,00	108.150,00 C	0,00	0,00	108.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	6.390,04	3.195,00	1.936,90	0,00	106.868,06 C	0,00	0,00	106.868,06 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	360/202581567448000193		0,00	2.796,15	515.058,35	0,00	0,00	512.262,20 C	0,00	0,00	512.262,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	361/202502122913000106		0,00	8.865,00	369.358,10	30.855,00	0,00	329.638,10 C	0,00	0,00	329.638,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	362/202504744378000150		0,00	67.231,72	1.378.682,90	100.583,85	0,00	1.210.867,33 C	0,00	0,00	1.210.867,33 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	363/202510611255000144		0,00	16.050,00	375.000,00	23.550,00	0,00	335.400,00 C	0,00	0,00	335.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	364/202536892666000149		0,00	14.086,26	410.661,50	18.402,92	0,00	378.172,32 C	0,00	0,00	378.172,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	3.900,00	0,00	5.100,00	0,00	111.000,00 C	0,00	0,00	111.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	366/202542883063000183		0,00	16.953,59	410.855,20	21.937,07	0,00	371.964,54 C	0,00	0,00	371.964,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	367/202532424058000159		0,00	9.450,00	300.000,00	17.100,00	0,00	273.450,00 C	0,00	0,00	273.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	368/202530619501000111		0,00	14.700,00	300.000,00	18.900,00	0,00	266.400,00 C	0,00	0,00	266.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	3.206,00	0,00	4.930,30	0,00	150.783,70 C	0,00	0,00	150.783,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	370/202518867633000167		0,00	25.630,92	955.551,00	22.260,00	0,00	907.660,08 C	0,00	0,00	907.660,08 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	4.200,00	0,00	2.540,00	0,00	141.333,50 C	0,00	0,00	141.333,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	372/202501767090000103		0,00	3.715,31	1.057.120,38	98.725,83	0,00	954.679,24 C	0,00	0,00	954.679,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	373/202514006296000162		0,00	46.897,91	1.215.282,00	32.613,66	0,00	1.135.770,43 C	0,00	0,00	1.135.770,43 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	38.400,00 C	0,00	0,00	38.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	4.513,60	0,00	3.667,30	0,00	64.359,10 C	0,00	0,00	64.359,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	376/202502090794000157		0,00	18.043,54	491.161,30	12.279,18	0,00	460.838,58 C	0,00	0,00	460.838,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	377/202503977362000125		0,00	45.007,74	756.013,00	48.308,62	0,00	662.696,64 C	0,00	0,00	662.696,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	378/202535143701000164		0,00	6.360,00	258.000,00	11.205,00	0,00	240.435,00 C	0,00	0,00	240.435,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	65.238,91	15.724,00	55.844,00	0,00	34.688,39 C	0,00	0,00	34.688,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	1.296,30	0,00	3.297,80	0,00	75.080,90 C	0,00	0,00	75.080,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	381/202512946054000123		0,00	5.059,30	258.135,00	11.876,00	0,00	241.199,70 C	0,00	0,00	241.199,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	9.004,50	0,00	1.329,90	0,00	122.740,60 C	0,00	0,00	122.740,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	1.573,90	0,00	4.611,50	0,00	63.289,60 C	0,00	0,00	63.289,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	384/202559341295000102		0,00	30.884,40	315.235,00	59.441,40	0,00	224.909,20 C	0,00	0,00	224.909,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	2.291,66	0,00	3.420,90	0,00	74.049,60 C	0,00	0,00	74.049,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	8.190,40	0,00	7.805,60	0,00	136.956,00 C	0,00	0,00	136.956,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	7.500,00	0,00	18.450,00	0,00	97.050,00 C	0,00	0,00	97.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	389/202508939260000210		0,00	16.743,57	243.633,30	15.834,92	0,00	211.054,81 C	0,00	0,00	211.054,81 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	4.560,00	0,00	14.100,00	0,00	156.840,00 C	0,00	0,00	156.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	391/202533999961000100		0,00	65.091,46	868.695,50	80.841,46	0,00	722.762,58 C	0,00	0,00	722.762,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	392/202500960307000134		0,00	12.064,60	650.450,00	33.756,50	0,00	604.628,90 C	0,00	0,00	604.628,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	742.214,55	0,00	0,00	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	394/202509427099000187		0,00	4.640,00	448.866,20	1.402,00	0,00	442.824,20 C	0,00	0,00	442.824,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	395/202523232277000145		0,00	24.790,00	490.600,00	26.310,00	0,00	439.500,00 C	0,00	0,00	439.500,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	396/202501322623000143		0,00	75.407,70	680.600,00	64.219,90	0,00	540.972,40 C	0,00	0,00	540.972,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	398/202503445647000115		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	399/202559341295000102		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	400/202552000337000100		0,00	3.694,50	0,00	2.095,80	0,00	5.790,30 D	0,00	0,00	5.790,30 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	401/202527767319000101		0,00	838,76	0,00	4.733,80	0,00	5.572,56 D	0,00	0,00	5.572,56 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	1/202630397531000120		0,00	70.186,01	1.962.016,00	93.076,55	0,00	1.798.753,44 C	0,00	0,00	1.798.753,44 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	2/202680726466000299		0,00	6.345,74	148.572,00	4.010,03	0,00	138.216,23 C	0,00	0,00	138.216,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	3/202615274432000168		0,00	47.195,00	1.105.500,00	78.550,00	0,00	979.755,00 C	0,00	0,00	979.755,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202285137891000185		0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	496,75 D	0,00	0,00	496,75 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	5/202639920259000196		0,00	16.950,00	450.000,00	20.700,00	0,00	412.350,00 C	0,00	0,00	412.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	6/202652181391000191		0,00	10.500,00	82.500,00	5.550,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202307120449000132		0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	743,28 D	0,00	0,00	743,28 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202646218796000154		0,00	8.822,50	222.000,00	6.802,50	0,00	206.375,00 C	0,00	0,00	206.375,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	8/202641334033000155		0,00	10.050,00	120.000,00	18.750,00	0,00	91.200,00 C	0,00	0,00	91.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	9/202609427099000268		0,00	98.430,37	3.168.497,00	91.837,91	0,00	2.978.228,72 C	0,00	0,00	2.978.228,72 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	10/202649571622000169		0,00	450,00	30.000,00	1.200,00	0,00	28.350,00 C	0,00	0,00	28.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	11/202632806434000170		0,00	2.750,60	163.120,00	14.270,20	0,00	146.099,20 C	0,00	0,00	146.099,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	12/202614372327000107		0,00	19.292,85	518.478,90	33.774,28	0,00	465.411,77 C	0,00	0,00	465.411,77 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	13/202654848525000372		0,00	33.920,00	528.644,77	29.818,68	0,00	464.906,09 C	0,00	0,00	464.906,09 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	14/202613510173000100		0,00	46.595,00	1.312.650,00	75.770,00	0,00	1.190.285,00 C	0,00	0,00	1.190.285,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	15/202630096538000102		0,00	10.530,00	351.350,00	19.290,00	0,00	321.530,00 C	0,00	0,00	321.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	16/202659778581000130		0,00	1.692,60	68.510,00	5.480,80	0,00	61.336,60 C	0,00	0,00	61.336,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	17/202294993250000113		0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45 D	0,00	0,00	1.290,45 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	17/202658649121000149		0,00	13.967,70	363.750,00	16.283,80	0,00	333.498,50 C	0,00	0,00	333.498,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	18/202610543608000116		0,00	2.194,64	128.645,70	6.925,84	0,00	119.525,22 C	0,00	0,00	119.525,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	19/202653459415000194		0,00	3.667,30	120.900,00	4.997,20	0,00	112.235,50 C	0,00	0,00	112.235,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	20/202635227350000170		0,00	10.800,00	90.000,00	15.900,00	0,00	63.300,00 C	0,00	0,00	63.300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	21/202630312273000132	0,00	6.300,00	120.000,00	7.050,00	0,00	106.650,00 C	0,00	0,00	106.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	22/202614981813000114	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	23/202634563938000131	0,00	21.309,00	159.605,00	27.819,50	0,00	110.476,50 C	0,00	0,00	110.476,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	24/202615061118000105	0,00	2.188,24	175.788,90	421,32	0,00	173.179,34 C	0,00	0,00	173.179,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00 C	0,00	0,00	57.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	26/202632130647000124	0,00	5.400,00	96.240,00	5.400,00	0,00	85.440,00 C	0,00	0,00	85.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	175.350,00	19.350,00	0,00	156.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	28/202660369490000120	0,00	5.435,00	107.400,00	7.525,00	0,00	94.440,00 C	0,00	0,00	94.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	29/202676821206000144	0,00	35.724,41	758.873,60	44.724,03	0,00	678.425,16 C	0,00	0,00	678.425,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	30/202654652669000197	0,00	3.761,47	174.458,80	9.600,00	0,00	161.097,33 C	0,00	0,00	161.097,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	31/202647858991000292	0,00	5.366,72	384.691,95	17.539,05	0,00	361.786,18 C	0,00	0,00	361.786,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	32/202647858991000101	0,00	27.626,64	380.519,28	26.257,67	0,00	326.634,97 C	0,00	0,00	326.634,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	33/202655127037000177	0,00	32.611,83	319.501,50	28.801,43	0,00	258.088,24 C	0,00	0,00	258.088,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	34/202606226093000153	0,00	17.700,00	450.000,00	24.000,00	0,00	408.300,00 C	0,00	0,00	408.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	35/202655127037000258	0,00	33.837,95	136.810,45	34.641,02	0,00	68.331,48 C	0,00	0,00	68.331,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	36/202633326261000236	0,00	8.950,04	120.794,00	12.229,04	0,00	99.614,92 C	0,00	0,00	99.614,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	37/202622114021000170	0,00	1.262,70	82.545,00	0,00	0,00	81.282,30 C	0,00	0,00	81.282,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	105.306,20	6.270,00	0,00	99.036,20 C	0,00	0,00	99.036,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	39/202613171195000184	0,00	44.820,00	1.059.048,00	42.795,00	0,00	971.433,00 C	0,00	0,00	971.433,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	40/202648866103000165	0,00	900,00	86.946,35	0,00	0,00	86.046,35 C	0,00	0,00	86.046,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	41/202629764992000296	0,00	71.613,75	1.339.344,16	93.348,85	0,00	1.174.381,56 C	0,00	0,00	1.174.381,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	42/202681629628000152	0,00	1.042,40	169.390,00	3.623,30	0,00	164.724,30 C	0,00	0,00	164.724,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	43/202661201088000102	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	44/202608704038000157	0,00	23.534,53	793.571,54	45.095,07	0,00	724.941,94 C	0,00	0,00	724.941,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	45/202646955250000186	0,00	7.808,41	157.549,60	13.913,10	0,00	135.828,09 C	0,00	0,00	135.828,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	46/202622659761000192	0,00	4.800,00	105.000,00	8.400,00	0,00	91.800,00 C	0,00	0,00	91.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	47/202654848525000100	0,00	25.280,00	175.033,47	28.872,62	0,00	120.880,85 C	0,00	0,00	120.880,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	48/202641864295000121	0,00	1.485,10	146.736,00	9.119,00	0,00	136.131,90 C	0,00	0,00	136.131,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	49/202656944491000183	0,00	4.691,70	164.620,00	16.797,80	0,00	143.130,50 C	0,00	0,00	143.130,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	50/202645594505000240		0,00	5.910,00	166.500,00	7.460,00	0,00	153.130,00 C	0,00	0,00	153.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	51/202626512306000110		0,00	3.009,90	526.390,00	16.855,60	0,00	506.524,50 C	0,00	0,00	506.524,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	52/202643152472000172		0,00	26.146,19	726.068,40	38.019,54	0,00	661.902,67 C	0,00	0,00	661.902,67 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	53/202655948014000123		0,00	7.520,00	165.000,00	12.000,00	0,00	145.480,00 C	0,00	0,00	145.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	54/202607198900000134		0,00	3.143,60	140.655,60	3.468,66	0,00	134.043,34 C	0,00	0,00	134.043,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	55/202651533240000192		0,00	2.015,00	72.240,00	1.612,00	0,00	68.613,00 C	0,00	0,00	68.613,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	56/202607598562000209		0,00	86.058,54	2.407.978,40	122.323,65	0,00	2.199.596,21 C	0,00	0,00	2.199.596,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	57/202662070570000105		0,00	1.880,01	50.133,40	0,00	0,00	48.253,39 C	0,00	0,00	48.253,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	58/202658396394000129		0,00	0,00	172.333,25	0,00	0,00	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	59/202652393635000108		0,00	258.500,63	752.000,00	310.046,11	0,00	183.453,26 C	0,00	0,00	183.453,26 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	60/202642846215000178		0,00	16.763,48	37.600,00	20.679,95	0,00	156,57 C	0,00	0,00	156,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	61/202610741801000161		0,00	69.610,61	1.294.889,40	97.198,92	0,00	1.128.079,87 C	0,00	0,00	1.128.079,87 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	63/202683506030000606		0,00	12.648,00	750.100,80	0,00	0,00	737.452,80 C	0,00	0,00	737.452,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	64/202652487143000173		0,00	312,84	791.346,00	377,81	0,00	790.655,35 C	0,00	0,00	790.655,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	65/202652393635000108		0,00	457.762,55	7.261.726,29	515.723,33	0,00	6.288.240,41 C	0,00	0,00	6.288.240,41 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	66/202678517000000312		0,00	374,27	862.415,00	4.827,05	0,00	857.213,68 C	0,00	0,00	857.213,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	67/202681840951000170		0,00	15.818,73	533.278,90	13.259,37	0,00	504.200,80 C	0,00	0,00	504.200,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	68/202642723336000122		0,00	1.425,00	49.875,00	19.950,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	69/202652135664000161		0,00	34.810,00	628.600,00	39.270,00	0,00	554.520,00 C	0,00	0,00	554.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	70/202604988883000140		0,00	1.343,30	125.960,00	4.683,60	0,00	119.933,10 C	0,00	0,00	119.933,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	71/202604082556923		0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	72/202638656793000174		0,00	1.571,70	40.240,00	1.491,10	0,00	37.177,20 C	0,00	0,00	37.177,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	73/202610368214000179		0,00	2.245,10	720.423,00	7.248,03	0,00	710.929,87 C	0,00	0,00	710.929,87 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	74/202604352301000135		0,00	12.570,00	339.800,00	16.610,00	0,00	310.620,00 C	0,00	0,00	310.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	75/202643897650000194		0,00	0,00	777.500,00	0,00	0,00	777.500,00 C	0,00	0,00	777.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	76/202608060785000108		0,00	4.513,90	123.090,00	3.930,90	0,00	114.645,20 C	0,00	0,00	114.645,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	77/202659437290000188		0,00	6.445,00	116.875,00	7.222,50	0,00	103.207,50 C	0,00	0,00	103.207,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	78/202642723336000122		0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	79/202675816926000159		0,00	1.140,00	143.950,00	0,00	0,00	142.810,00 C	0,00	0,00	142.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	80/202633223592000160		0,00	5.010,78	267.170,00	8.526,80	0,00	253.632,42 C	0,00	0,00	253.632,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	81/202611132561000160		0,00	84.870,00	2.484.000,00	157.320,00	0,00	2.241.810,00 C	0,00	0,00	2.241.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	82/202624921386000132		0,00	12.640,00	592.000,00	23.840,00	0,00	555.520,00 C	0,00	0,00	555.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	83/202621334555000140		0,00	0,00	79.466,20	0,00	0,00	79.466,20 C	0,00	0,00	79.466,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	84/202602646213000110		0,00	37.901,75	984.082,50	36.455,38	0,00	909.725,37 C	0,00	0,00	909.725,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	85/202655160796000131		0,00	0,00	29.634,00	2.391,50	0,00	27.242,50 C	0,00	0,00	27.242,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	86/202607139472000179		0,00	8.968,73	463.060,30	18.687,46	0,00	435.404,11 C	0,00	0,00	435.404,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	87/202610830055000182		0,00	0,00	52.366,62	0,00	0,00	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	88/202647490935000167		0,00	21.731,86	986.443,50	49.387,64	0,00	915.324,00 C	0,00	0,00	915.324,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	89/202617466565000161		0,00	7.800,00	225.000,00	10.350,00	0,00	206.850,00 C	0,00	0,00	206.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	90/202630693266000128		0,00	0,00	105.487,50	5.682,30	0,00	99.805,20 C	0,00	0,00	99.805,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	91/202679389391000138		0,00	2.340,69	143.483,68	3.796,71	0,00	137.346,28 C	0,00	0,00	137.346,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	92/202634079626000157		0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	93/202627308072000157		0,00	0,00	118.506,20	0,00	0,00	118.506,20 C	0,00	0,00	118.506,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	94/202635204364000178		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	95/202626943684000159		0,00	600,00	22.500,00	450,00	0,00	21.450,00 C	0,00	0,00	21.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	96/202633033751000163		0,00	9.264,34	544.291,38	15.162,15	0,00	519.864,89 C	0,00	0,00	519.864,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	97/202647208507000107		0,00	0,00	68.060,00	3.004,50	0,00	65.055,50 C	0,00	0,00	65.055,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	98/202610667594000142		0,00	0,00	123.000,00	3.450,00	0,00	119.550,00 C	0,00	0,00	119.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	99/202601922311000502		0,00	540,89	273.707,54	2.666,25	0,00	270.500,40 C	0,00	0,00	270.500,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	100/202646207637000154		0,00	0,00	105.950,00	7.410,00	0,00	98.540,00 C	0,00	0,00	98.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	101/202608722824000187		0,00	0,00	63.468,00	0,00	0,00	63.468,00 C	0,00	0,00	63.468,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	102/202619226294000100		0,00	9.300,00	384.850,00	25.830,00	0,00	349.720,00 C	0,00	0,00	349.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	103/202613365548000187		0,00	0,00	47.095,50	0,00	0,00	47.095,50 C	0,00	0,00	47.095,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	104/202611692652000150		0,00	5.831,00	197.566,40	9.646,58	0,00	182.088,82 C	0,00	0,00	182.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	105/202601922311000685		0,00	0,00	220.603,00	0,00	0,00	220.603,00 C	0,00	0,00	220.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	106/202638442144000170		0,00	0,00	173.650,00	320,00	0,00	173.330,00 C	0,00	0,00	173.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	107/202646334240000123		0,00	0,00	584.070,00	0,00	0,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	427.300,00	0,00	0,00	427.300,00 C	0,00	0,00	427.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	109/202624913885000188	0,00	971,84	54.666,00	364,44	0,00	53.329,72 C	0,00	0,00	53.329,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	110/202635204364000178	0,00	2.700,00	75.000,00	3.450,00	0,00	68.850,00 C	0,00	0,00	68.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	111/202630001644000165	0,00	0,00	300.000,00	17.550,00	0,00	282.450,00 C	0,00	0,00	282.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	112/202608651003000105	0,00	3.510,00	361.380,00	33.570,00	0,00	324.300,00 C	0,00	0,00	324.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	113/202628700530004663	0,00	5.790,00	585.039,00	38.039,00	0,00	541.210,00 C	0,00	0,00	541.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	114/202649314878000190	0,00	8.058,18	203.144,00	18.828,22	0,00	176.257,60 C	0,00	0,00	176.257,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	115/202683520767000330	0,00	0,00	263.227,79	13.681,00	0,00	249.546,79 C	0,00	0,00	249.546,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	116/202629571950000158	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	117/202632640221000110	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	118/202604968215000151	0,00	16.046,14	501.303,50	21.040,18	0,00	464.217,18 C	0,00	0,00	464.217,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	119/202633033760000154	0,00	29.370,48	832.070,20	52.140,57	0,00	750.559,15 C	0,00	0,00	750.559,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	120/202655911009000146	0,00	2.350,00	135.500,00	1.600,00	0,00	131.550,00 C	0,00	0,00	131.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	121/202659536568000174	0,00	8.856,72	47.774,50	25.947,78	0,00	12.970,00 C	0,00	0,00	12.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	122/202649554203000119	0,00	5.250,00	465.000,00	8.400,00	0,00	451.350,00 C	0,00	0,00	451.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	123/202612623291000153	0,00	0,00	118.090,00	18.642,60	0,00	99.447,40 C	0,00	0,00	99.447,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	124/202660855003000139	0,00	9.238,30	202.635,00	22.162,00	0,00	171.234,70 C	0,00	0,00	171.234,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	125/202654848525000291	0,00	0,00	513.103,60	0,00	0,00	513.103,60 C	0,00	0,00	513.103,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	126/202660676732000128	0,00	1.224,60	574.895,00	51.588,60	0,00	522.081,80 C	0,00	0,00	522.081,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	127/202680624802000101	0,00	357,33	382.652,00	600,01	0,00	381.694,66 C	0,00	0,00	381.694,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	128/202605135788000167	0,00	65.915,96	1.492.952,30	126.913,28	0,00	1.300.123,06 C	0,00	0,00	1.300.123,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	129/202657832881000124	0,00	800,00	173.600,00	10.980,00	0,00	161.820,00 C	0,00	0,00	161.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	130/202682808759000160	0,00	49.029,08	1.129.721,96	9.945,00	0,00	1.070.747,88 C	0,00	0,00	1.070.747,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	131/202628291703000135	0,00	24.330,00	171.000,00	57.030,00	0,00	89.640,00 C	0,00	0,00	89.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	132/202636569527000189	0,00	10.810,00	172.950,00	18.900,00	0,00	143.240,00 C	0,00	0,00	143.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	133/202658396394000129	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	134/202649801971000120	0,00	33.699,68	126.371,40	39.056,19	0,00	53.615,53 C	0,00	0,00	53.615,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	135/202621019258000100	0,00	2.340,62	39.465,38	9.150,31	0,00	27.974,45 C	0,00	0,00	27.974,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	136/202681630188000153	0,00	190,30	48.439,00	1.523,30	0,00	46.725,40 C	0,00	0,00	46.725,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	137/202609589403000192		0,00	1.246,30	293.120,00	9.835,10	0,00	282.038,60 C	0,00	0,00	282.038,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	138/202617375562000112		0,00	22.227,79	217.934,15	53.718,06	0,00	141.988,30 C	0,00	0,00	141.988,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	139/202610570297000265		0,00	6.713,61	308.937,90	11.688,87	0,00	290.535,42 C	0,00	0,00	290.535,42 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	140/202683791848000618		0,00	1.644,20	71.165,97	4.242,13	0,00	65.279,64 C	0,00	0,00	65.279,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	141/202631140259000161		0,00	19.907,33	99.347,80	27.717,44	0,00	51.723,03 C	0,00	0,00	51.723,03 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	142/202610570297000346		0,00	12.207,38	526.157,08	21.205,95	0,00	492.743,75 C	0,00	0,00	492.743,75 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	143/202659365955000195		0,00	4.950,00	71.873,00	18.750,00	0,00	48.173,00 C	0,00	0,00	48.173,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	144/202630720179000112		0,00	5.486,83	261.947,50	0,00	0,00	256.460,67 C	0,00	0,00	256.460,67 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	145/202679874319000368		0,00	113.885,49	1.497.263,45	184.833,66	0,00	1.198.544,30 C	0,00	0,00	1.198.544,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202403392348000160		0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21 D	0,00	0,00	110,21 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202679874319000104		0,00	18.505,00	563.029,00	33.520,00	0,00	511.004,00 C	0,00	0,00	511.004,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	147/202682809351000102		0,00	53.405,08	677.925,95	82.908,94	0,00	541.611,93 C	0,00	0,00	541.611,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	148/202634048494000104		0,00	47.802,10	858.077,40	69.419,59	0,00	740.855,71 C	0,00	0,00	740.855,71 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	149/202647937498000187		0,00	6.000,00	150.000,00	9.750,00	0,00	134.250,00 C	0,00	0,00	134.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	150/202678491172000100		0,00	4.354,91	351.884,20	9.710,46	0,00	337.818,83 C	0,00	0,00	337.818,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	151/202630145199000107		0,00	8.786,71	175.982,30	7.151,34	0,00	160.044,25 C	0,00	0,00	160.044,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	152/202657245069000100		0,00	4.269,18	65.892,40	5.549,12	0,00	56.074,10 C	0,00	0,00	56.074,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	153/202611132561000160		0,00	0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	154/202655844430000181		0,00	4.447,70	175.970,70	5.803,40	0,00	165.719,60 C	0,00	0,00	165.719,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	155/202637335471000160		0,00	0,00	601.064,20	11.426,00	0,00	589.638,20 C	0,00	0,00	589.638,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	156/202632141711000172		0,00	25.056,90	906.639,00	41.696,30	0,00	839.885,80 C	0,00	0,00	839.885,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	157/202640132969000130		0,00	11.627,92	157.368,38	52.708,15	0,00	93.032,31 C	0,00	0,00	93.032,31 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	158/202651103101000129		0,00	1.403,70	100.550,00	0,00	0,00	99.146,30 C	0,00	0,00	99.146,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	159/202642846215000178		0,00	11.827,50	149.625,00	15.675,00	0,00	122.122,50 C	0,00	0,00	122.122,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	160/202602122913000297		0,00	8.448,38	2.219.500,57	31.411,61	0,00	2.179.640,58 C	0,00	0,00	2.179.640,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	161/202662307892000125		0,00	5.750,20	99.725,00	19.463,40	0,00	74.511,40 C	0,00	0,00	74.511,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	162/202630303225000188		0,00	573,66	31.854,00	1.538,92	0,00	29.741,42 C	0,00	0,00	29.741,42 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	163/202658059144000101		0,00	9.500,00	261.949,00	24.921,00	0,00	227.528,00 C	0,00	0,00	227.528,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	164/202652059578000117		0,00	130.266,83	2.714.363,40	185.678,41	0,00	2.398.418,16 C	0,00	0,00	2.398.418,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	165/202640631067000149		0,00	19.143,88	336.974,23	25.070,60	0,00	292.759,75 C	0,00	0,00	292.759,75 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	166/202627736956000102		0,00	0,00	62.030,00	4.160,00	0,00	57.870,00 C	0,00	0,00	57.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	167/202678517000000231		0,00	7.251,58	292.262,21	16.199,40	0,00	268.811,23 C	0,00	0,00	268.811,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	168/202686223864000198		0,00	0,00	158.513,45	0,00	0,00	158.513,45 C	0,00	0,00	158.513,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	169/202639332097000175		0,00	3.060,00	168.240,00	0,00	0,00	165.180,00 C	0,00	0,00	165.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	170/202664069252000150		0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00 C	0,00	0,00	142.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	171/202614159359000110		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	172/202683303339000194		0,00	0,00	45.237,25	0,00	0,00	45.237,25 C	0,00	0,00	45.237,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	173/202648286752000197		0,00	0,00	24.620,00	0,00	0,00	24.620,00 C	0,00	0,00	24.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	174/202634253782000192		0,00	0,00	74.539,20	0,00	0,00	74.539,20 C	0,00	0,00	74.539,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	175/202642603914000197		0,00	0,00	139.900,00	8.050,00	0,00	131.850,00 C	0,00	0,00	131.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	176/202644664909000110		0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00 C	0,00	0,00	61.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	177/202609508460000108		0,00	0,00	169.586,00	0,00	0,00	169.586,00 C	0,00	0,00	169.586,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	178/202643159406000124		0,00	0,00	648.869,00	3.220,00	0,00	645.649,00 C	0,00	0,00	645.649,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	179/202601992869000122		0,00	0,00	378.582,03	0,00	0,00	378.582,03 C	0,00	0,00	378.582,03 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	180/202627938303000106		0,00	0,00	1.702.014,00	0,00	0,00	1.702.014,00 C	0,00	0,00	1.702.014,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	181/202627767319000101		0,00	0,00	175.409,00	0,00	0,00	175.409,00 C	0,00	0,00	175.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	182/202623187203000215		0,00	0,00	175.850,00	0,00	0,00	175.850,00 C	0,00	0,00	175.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	183/202618867633000167		0,00	0,00	986.203,40	0,00	0,00	986.203,40 C	0,00	0,00	986.203,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	184/202683124636000172		0,00	0,00	175.885,00	0,00	0,00	175.885,00 C	0,00	0,00	175.885,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	185/202603626990000166		0,00	0,00	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00 C	0,00	0,00	175.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	186/202630704884000126		0,00	523,90	120.300,00	1.974,70	0,00	117.801,40 C	0,00	0,00	117.801,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	187/202640141637000112		0,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00 C	0,00	0,00	119.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	188/202655399045000172		0,00	0,00	175.517,80	0,00	0,00	175.517,80 C	0,00	0,00	175.517,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	189/202685361053000190		0,00	0,00	466.277,41	0,00	0,00	466.277,41 C	0,00	0,00	466.277,41 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	190/202650076049000104		0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	191/202664095574000173		0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	192/202603756493000182		0,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00 C	0,00	0,00	138.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	193/202641387269000150		0,00	0,00	0,00	1.249,30	150.450,00	149.200,70 C	0,00	0,00	149.200,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	194/202634192944000120		0,00	0,00	0,00	0,00	169.549,00	169.549,00 C	0,00	0,00	169.549,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	195/202609038807000198		0,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00	171.300,00 C	0,00	0,00	171.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	196/202606788240000189		0,00	0,00	0,00	0,00	144.434,20	144.434,20 C	0,00	0,00	144.434,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	197/202653243387000173		0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,25	175.875,25 C	0,00	0,00	175.875,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	198/202607576060000104		0,00	0,00	0,00	0,00	143.054,40	143.054,40 C	0,00	0,00	143.054,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	199/202634186013000119		0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00 C	0,00	0,00	109.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	200/202658396394000129		0,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00	164.004,00 C	0,00	0,00	164.004,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	201/202664095574000173		0,00	0,00	0,00	0,00	109.336,00	109.336,00 C	0,00	0,00	109.336,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	202/202657245066000169		0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	203/202653179205000142		0,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00	158.150,00 C	0,00	0,00	158.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	204/202648785523000117		0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00	67.950,00 C	0,00	0,00	67.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	205/202642846215000178		0,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00	164.004,00 C	0,00	0,00	164.004,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	206/202652393635000108		0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.750,00	3.416.750,00 C	0,00	0,00	3.416.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	207/202642057214000144		0,00	0,00	0,00	0,00	501.282,00	501.282,00 C	0,00	0,00	501.282,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	209/202659536568000174		0,00	0,00	0,00	0,00	174.210,50	174.210,50 C	0,00	0,00	174.210,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	210/202657559187000185		0,00	0,00	0,00	0,00	105.210,00	105.210,00 C	0,00	0,00	105.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	211/202664250464000139		0,00	0,00	0,00	0,00	174.012,00	174.012,00 C	0,00	0,00	174.012,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	212/202607941006000102		0,00	0,00	0,00	0,00	577.911,00	577.911,00 C	0,00	0,00	577.911,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	213/202662070570000105		0,00	0,00	0,00	0,00	102.502,50	102.502,50 C	0,00	0,00	102.502,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	222/202616457852000142		0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00 C	0,00	0,00	75.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176		0,00	660,67	0,00	0,00	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	40.762,90	10.026.856,67	0,00	7.005.341,81	16.991.435,58 C	0,00	0,00	16.991.435,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	457,01	0,00	669,51	1.126,52 C	0,00	0,00	1.126,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	49.069,56	0,00	26.124,30	75.193,86 C	0,00	0,00	75.193,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	743,28	0,00	743,28	1.486,56 C	0,00	0,00	1.486,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	0,00	0,00	459,84	459,84 C	0,00	0,00	459,84 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	3.825,35	0,00	3.825,35	7.650,70 C	0,00	0,00	7.650,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,60	5.464,60 C	0,00	0,00	5.464,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	105,28	0,00	110,21	215,49 C	0,00	0,00	215,49 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	182/202418268055000142		0,00	0,00	107.195,12	0,00	203.021,29	310.216,41 C	0,00	0,00	310.216,41 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	1.720,00	0,00	5.360,00	7.080,00 C	0,00	0,00	7.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	6.173,46	0,00	0,00	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202210954970000180		0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	106/202582804642000108		0,00	13.483,90	26.967,80	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	123/202405991960000184		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	133/202419286537000198		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	0,00	0,00	678,86	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	134/202448263295000115		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163	0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184	0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164	0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153	0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127	0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	161/202524913885000188	0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190	0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130	0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177	0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126	0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103	0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100	0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108	0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139	0,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100	0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108	0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117	0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104	0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193	0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	191/202549801971000120	0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	195/202559437290000188	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	196/202560942178000183	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	197/202534079626000157	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186	0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120	0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	204/202531140259000161	0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	44.000,00	0,00	22.000,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	10.047,02	0,00	0,00	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	38.253,71	0,00	0,00	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202405660752000100		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	17.680,00	0,00	12.060,00	29.740,00 C	0,00	0,00	29.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	272/202500456865000167		0,00	0,00	20.025,30	0,00	0,00	20.025,30 C	0,00	0,00	20.025,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	273/202507992393000106		0,00	0,00	340,00	0,00	170,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	274/202578983798000126		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.347,00	2.347,00 C	0,00	0,00	2.347,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	275/202544624059000126		0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	276/202557953492000157		0,00	5.800,00	16.200,00	0,00	5.200,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	277/202500960307000134		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	278/202518668562000173		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	279/202412850795000106		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	279/202558649121000149		0,00	0,00	22.576,90	0,00	0,00	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	280/202541538673000187		0,00	0,00	10.500,00	0,00	11.400,00	21.900,00 C	0,00	0,00	21.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	281/202406226093000153		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	281/202529285960000127		0,00	0,00	300,00	0,00	450,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	282/202512850795000106		0,00	0,00	5.561,40	0,00	5.803,20	11.364,60 C	0,00	0,00	11.364,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	283/202507139420000100		0,00	0,00	0,00	0,00	409,72	409,72 C	0,00	0,00	409,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	284/202509508460000108		0,00	0,00	493,86	0,00	7.652,01	8.145,87 C	0,00	0,00	8.145,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	285/202524052455000208		0,00	0,00	2.617,18	0,00	16.521,29	19.138,47 C	0,00	0,00	19.138,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	286/202511659651000104		0,00	0,00	9.203,46	0,00	9.170,32	18.373,78 C	0,00	0,00	18.373,78 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	287/202503496314000115		0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00 C	0,00	0,00	632,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	288/202528005208000112		0,00	0,00	22.995,84	0,00	28.634,64	51.630,48 C	0,00	0,00	51.630,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	289/202554058518000105		0,00	0,00	54.372,87	0,00	60.939,99	115.312,86 C	0,00	0,00	115.312,86 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	290/202524052455000119		0,00	0,00	1.019,26	0,00	5.335,58	6.354,84 C	0,00	0,00	6.354,84 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	291/202544466776000177		0,00	0,00	17.904,93	0,00	25.085,27	42.990,20 C	0,00	0,00	42.990,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	292/202507196499000365		0,00	0,00	1.645,00	0,00	910,00	2.555,00 C	0,00	0,00	2.555,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	293/202523187203000134		0,00	0,00	27.134,83	0,00	32.008,76	59.143,59 C	0,00	0,00	59.143,59 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	295/202543113278000188		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	297/202519802579000134		0,00	0,00	37.264,43	0,00	43.855,66	81.120,09 C	0,00	0,00	81.120,09 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	298/202535263381000186		0,00	0,00	16.883,60	0,00	19.917,80	36.801,40 C	0,00	0,00	36.801,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	299/202514798382000155		0,00	0,00	1.762,94	0,00	2.810,81	4.573,75 C	0,00	0,00	4.573,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	300/202527841724000114		0,00	0,00	41.490,00	0,00	48.640,00	90.130,00 C	0,00	0,00	90.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	301/202583419887000184		0,00	0,00	28.297,35	0,00	35.016,76	63.314,11 C	0,00	0,00	63.314,11 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	302/202550709564000176		0,00	0,00	644,80	0,00	725,40	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	303/202581775389000220		0,00	0,00	10.401,03	0,00	10.127,96	20.528,99 C	0,00	0,00	20.528,99 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	304/202581775389000149		0,00	0,00	29.907,37	0,00	28.803,84	58.711,21 C	0,00	0,00	58.711,21 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	305/202540699279000168		0,00	0,00	356,64	0,00	0,00	356,64 C	0,00	0,00	356,64 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	306/202583297739000134		0,00	0,00	820,00	0,00	7.013,66	7.833,66 C	0,00	0,00	7.833,66 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	307/202522705432000130		0,00	0,00	3.610,00	0,00	7.790,00	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	308/202543739273000165		0,00	0,00	23.139,65	0,00	12.687,79	35.827,44 C	0,00	0,00	35.827,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	309/202545594505000160		0,00	0,00	95.973,48	0,00	93.081,51	189.054,99 C	0,00	0,00	189.054,99 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	310/202528928319000109		0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	311/202513420063000149		0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00 C	0,00	0,00	3.210,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	312/202504155952000135		0,00	0,00	947,86	0,00	2.322,59	3.270,45 C	0,00	0,00	3.270,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	313/202583856948000170		0,00	0,00	27.406,24	0,00	34.935,11	62.341,35 C	0,00	0,00	62.341,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	314/202523187203000215		0,00	0,00	2.400,00	0,00	10.500,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	315/202535591735000111		0,00	0,00	33.012,15	0,00	43.136,55	76.148,70 C	0,00	0,00	76.148,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	316/202501674297000133		0,00	0,00	7.650,00	0,00	6.300,00	13.950,00 C	0,00	0,00	13.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	318/202510548702000168		0,00	0,00	37.065,69	0,00	23.932,17	60.997,86 C	0,00	0,00	60.997,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	319/202503445647000115		0,00	0,00	1.796,90	0,00	8.545,10	10.342,00 C	0,00	0,00	10.342,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202415341450000115		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202553492810000179		0,00	0,00	19.950,00	0,00	19.940,00	39.890,00 C	0,00	0,00	39.890,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	321/202524901516000175		0,00	0,00	4.050,00	0,00	9.500,00	13.550,00 C	0,00	0,00	13.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	322/202537653212000188		0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	323/202556877231000132		0,00	0,00	78.250,00	0,00	105.750,00	184.000,00 C	0,00	0,00	184.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	324/202533016061000104		0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.520,00	19.520,00 C	0,00	0,00	19.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	325/202510548702000320		0,00	0,00	67.189,24	0,00	117.313,29	184.502,53 C	0,00	0,00	184.502,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	326/202505682484000110		0,00	0,00	1.634,28	0,00	3.178,38	4.812,66 C	0,00	0,00	4.812,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	327/202516516438000167		0,00	0,00	600,00	0,00	3.570,00	4.170,00 C	0,00	0,00	4.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	328/202518668562000173		0,00	0,00	8.315,00	0,00	29.345,00	37.660,00 C	0,00	0,00	37.660,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	329/202511580364000104		0,00	0,00	7.680,00	0,00	5.920,00	13.600,00 C	0,00	0,00	13.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	331/202521680989000100		0,00	0,00	12.895,54	0,00	21.685,31	34.580,85 C	0,00	0,00	34.580,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	332/202508803922000149		0,00	0,00	6.032,70	0,00	5.253,00	11.285,70 C	0,00	0,00	11.285,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	18.240,00	0,00	29.610,00	47.850,00 C	0,00	0,00	47.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	337/202505660752000100		0,00	1.610,00	7.892,14	0,00	7.888,56	14.170,70 C	0,00	0,00	14.170,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	8.398,00	0,00	9.659,20	18.057,20 C	0,00	0,00	18.057,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	13.190,00	0,00	43.595,00	56.785,00 C	0,00	0,00	56.785,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	1.475,00	0,00	2.655,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	16.406,90	0,00	8.292,71	24.699,61 C	0,00	0,00	24.699,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	3.818,76	0,00	3.968,76	7.787,52 C	0,00	0,00	7.787,52 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	344/202502969205000105		0,00	0,00	19.450,00	0,00	19.884,00	39.334,00 C	0,00	0,00	39.334,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	5.670,00	0,00	2.820,00	8.490,00 C	0,00	0,00	8.490,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	42.224,76	0,00	43.780,07	86.004,83 C	0,00	0,00	86.004,83 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	347/202410548702000320		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	36.012,10	0,00	47.502,10	83.514,20 C	0,00	0,00	83.514,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	37.930,05	0,00	41.937,10	79.867,15 C	0,00	0,00	79.867,15 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	54.100,24	0,00	45.732,11	99.832,35 C	0,00	0,00	99.832,35 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	350/202513345523000111		0,00	100,00	39.810,00	0,00	72.480,00	112.190,00 C	0,00	0,00	112.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	14.225,10	0,00	51.594,80	65.819,90 C	0,00	0,00	65.819,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	11.216,90	0,00	11.095,66	22.312,56 C	0,00	0,00	22.312,56 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	36.746,33	0,00	29.412,34	66.158,67 C	0,00	0,00	66.158,67 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	18.006,53	0,00	15.098,75	33.105,28 C	0,00	0,00	33.105,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	1.644,31	0,00	2.510,46	4.154,77 C	0,00	0,00	4.154,77 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	17.034,18	0,00	12.799,49	29.833,67 C	0,00	0,00	29.833,67 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	20.883,45	0,00	17.348,57	38.232,02 C	0,00	0,00	38.232,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.150,00	4.350,00 C	0,00	0,00	4.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	359/202523461263000101		0,00	3.195,00	6.390,04	0,00	1.936,90	5.131,94 C	0,00	0,00	5.131,94 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	2.796,15	0,00	0,00	2.796,15 C	0,00	0,00	2.796,15 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	8.865,00	0,00	30.855,00	39.720,00 C	0,00	0,00	39.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	67.231,72	0,00	100.583,85	167.815,57 C	0,00	0,00	167.815,57 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	16.050,00	0,00	23.550,00	39.600,00 C	0,00	0,00	39.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	14.086,26	0,00	18.402,92	32.489,18 C	0,00	0,00	32.489,18 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	365/202546199432000174		0,00	0,00	3.900,00	0,00	5.100,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	16.953,59	0,00	21.937,07	38.890,66 C	0,00	0,00	38.890,66 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	9.450,00	0,00	17.100,00	26.550,00 C	0,00	0,00	26.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	14.700,00	0,00	18.900,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	369/202560332047000184		0,00	0,00	3.206,00	0,00	4.930,30	8.136,30 C	0,00	0,00	8.136,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	25.630,92	0,00	22.260,00	47.890,92 C	0,00	0,00	47.890,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	371/202535735242000108		0,00	0,00	4.200,00	0,00	2.540,00	6.740,00 C	0,00	0,00	6.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	372/202501767090000103		0,00	850,00	3.715,31	0,00	98.725,83	101.591,14 C	0,00	0,00	101.591,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	373/202514006296000162		0,00	0,00	46.897,91	0,00	32.613,66	79.511,57 C	0,00	0,00	79.511,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	374/202518172837000183		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	375/202530527860000149		0,00	0,00	4.513,60	0,00	3.667,30	8.180,90 C	0,00	0,00	8.180,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	18.043,54	0,00	12.279,18	30.322,72 C	0,00	0,00	30.322,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	45.007,74	0,00	48.308,62	93.316,36 C	0,00	0,00	93.316,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	6.360,00	0,00	11.205,00	17.565,00 C	0,00	0,00	17.565,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	379/202542057214000144		0,00	15.724,00	65.238,91	0,00	55.844,00	105.358,91 C	0,00	0,00	105.358,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	380/202509653868000165		0,00	0,00	1.296,30	0,00	3.297,80	4.594,10 C	0,00	0,00	4.594,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	5.059,30	0,00	11.876,00	16.935,30 C	0,00	0,00	16.935,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	382/202513458632000145		0,00	0,00	9.004,50	0,00	1.329,90	10.334,40 C	0,00	0,00	10.334,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	383/202501877777000100		0,00	0,00	1.573,90	0,00	4.611,50	6.185,40 C	0,00	0,00	6.185,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	30.884,40	0,00	59.441,40	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	385/202542111276000197		0,00	0,00	2.291,66	0,00	3.420,90	5.712,56 C	0,00	0,00	5.712,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	386/202514691818000102		0,00	0,00	8.190,40	0,00	7.805,60	15.996,00 C	0,00	0,00	15.996,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	387/202518404532000150		0,00	0,00	7.500,00	0,00	18.450,00	25.950,00 C	0,00	0,00	25.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	16.743,57	0,00	15.834,92	32.578,49 C	0,00	0,00	32.578,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	390/202549675503000156		0,00	0,00	4.560,00	0,00	14.100,00	18.660,00 C	0,00	0,00	18.660,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	391/202533999961000100		0,00	0,00	65.091,46	0,00	80.841,46	145.932,92 C	0,00	0,00	145.932,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	392/202500960307000134		0,00	0,00	12.064,60	0,00	33.756,50	45.821,10 C	0,00	0,00	45.821,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	394/202509427099000187		0,00	0,00	4.640,00	0,00	1.402,00	6.042,00 C	0,00	0,00	6.042,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	395/202523232277000145		0,00	0,00	24.790,00	0,00	26.310,00	51.100,00 C	0,00	0,00	51.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	75.407,70	0,00	64.219,90	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	397/202510933268000130		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	398/202503445647000115		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	399/202559341295000102		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	400/202552000337000100		0,00	0,00	3.694,50	0,00	2.095,80	5.790,30 C	0,00	0,00	5.790,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	401/202527767319000101		0,00	0,00	838,76	0,00	4.733,80	5.572,56 C	0,00	0,00	5.572,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	1/202630397531000120	0,00	0,00	70.186,01	0,00	93.076,55	163.262,56 C	0,00	0,00	163.262,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	2/202680726466000299	0,00	0,00	6.345,74	0,00	4.010,03	10.355,77 C	0,00	0,00	10.355,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	3/202615274432000168	0,00	0,00	47.195,00	0,00	78.550,00	125.745,00 C	0,00	0,00	125.745,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	4/202285137891000185	0,00	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	5/202639920259000196	0,00	0,00	16.950,00	0,00	20.700,00	37.650,00 C	0,00	0,00	37.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	6/202652181391000191	0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.550,00	16.050,00 C	0,00	0,00	16.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202307120449000132	0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202646218796000154	0,00	0,00	8.822,50	0,00	6.802,50	15.625,00 C	0,00	0,00	15.625,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	8/202641334033000155	0,00	0,00	10.050,00	0,00	18.750,00	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	9/202609427099000268	0,00	0,00	98.430,37	0,00	91.837,91	190.268,28 C	0,00	0,00	190.268,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	10/202649571622000169	0,00	0,00	450,00	0,00	1.200,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	11/202632806434000170	0,00	0,00	2.750,60	0,00	14.270,20	17.020,80 C	0,00	0,00	17.020,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	12/202614372327000107	0,00	0,00	19.292,85	0,00	33.774,28	53.067,13 C	0,00	0,00	53.067,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	13/202654848525000372	0,00	0,00	33.920,00	0,00	29.818,68	63.738,68 C	0,00	0,00	63.738,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	14/202613510173000100	0,00	0,00	46.595,00	0,00	75.770,00	122.365,00 C	0,00	0,00	122.365,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	15/202630096538000102	0,00	0,00	10.530,00	0,00	19.290,00	29.820,00 C	0,00	0,00	29.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	16/202659778581000130	0,00	0,00	1.692,60	0,00	5.480,80	7.173,40 C	0,00	0,00	7.173,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202294993250000113	0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202658649121000149	0,00	0,00	13.967,70	0,00	16.283,80	30.251,50 C	0,00	0,00	30.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	18/202610543608000116	0,00	0,00	2.194,64	0,00	6.925,84	9.120,48 C	0,00	0,00	9.120,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	19/202653459415000194	0,00	0,00	3.667,30	0,00	4.997,20	8.664,50 C	0,00	0,00	8.664,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	20/202635227350000170	0,00	0,00	10.800,00	0,00	15.900,00	26.700,00 C	0,00	0,00	26.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	21/202630312273000132	0,00	0,00	6.300,00	0,00	7.050,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	21.309,00	0,00	27.819,50	49.128,50 C	0,00	0,00	49.128,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	2.188,24	0,00	421,32	2.609,56 C	0,00	0,00	2.609,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00 C	0,00	0,00	19.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	5.435,00	0,00	7.525,00	12.960,00 C	0,00	0,00	12.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	35.724,41	0,00	44.724,03	80.448,44 C	0,00	0,00	80.448,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	3.761,47	0,00	9.600,00	13.361,47 C	0,00	0,00	13.361,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	5.366,72	0,00	17.539,05	22.905,77 C	0,00	0,00	22.905,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	27.626,64	0,00	26.257,67	53.884,31 C	0,00	0,00	53.884,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	32.611,83	0,00	28.801,43	61.413,26 C	0,00	0,00	61.413,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	17.700,00	0,00	24.000,00	41.700,00 C	0,00	0,00	41.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	33.837,95	0,00	34.641,02	68.478,97 C	0,00	0,00	68.478,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	8.950,04	0,00	12.229,04	21.179,08 C	0,00	0,00	21.179,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70 C	0,00	0,00	1.262,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	44.820,00	0,00	42.795,00	87.615,00 C	0,00	0,00	87.615,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	71.613,75	0,00	93.348,85	164.962,60 C	0,00	0,00	164.962,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	1.042,40	0,00	3.623,30	4.665,70 C	0,00	0,00	4.665,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	23.534,53	0,00	45.095,07	68.629,60 C	0,00	0,00	68.629,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	45/202646955250000186	0,00	0,00	7.808,41	0,00	13.913,10	21.721,51 C	0,00	0,00	21.721,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	46/202622659761000192	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.400,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	47/202654848525000100	0,00	0,00	25.280,00	0,00	28.872,62	54.152,62 C	0,00	0,00	54.152,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	48/202641864295000121	0,00	0,00	1.485,10	0,00	9.119,00	10.604,10 C	0,00	0,00	10.604,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	49/202656944491000183	0,00	0,00	4.691,70	0,00	16.797,80	21.489,50 C	0,00	0,00	21.489,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	50/202645594505000240	0,00	0,00	5.910,00	0,00	7.460,00	13.370,00 C	0,00	0,00	13.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	51/202626512306000110	0,00	0,00	3.009,90	0,00	16.855,60	19.865,50 C	0,00	0,00	19.865,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	52/202643152472000172	0,00	0,00	26.146,19	0,00	38.019,54	64.165,73 C	0,00	0,00	64.165,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	53/202655948014000123	0,00	0,00	7.520,00	0,00	12.000,00	19.520,00 C	0,00	0,00	19.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	54/202607198900000134	0,00	0,00	3.143,60	0,00	3.468,66	6.612,26 C	0,00	0,00	6.612,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	55/202651533240000192	0,00	0,00	2.015,00	0,00	1.612,00	3.627,00 C	0,00	0,00	3.627,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	56/202607598562000209	0,00	0,00	86.058,54	0,00	122.323,65	208.382,19 C	0,00	0,00	208.382,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	57/202662070570000105	0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	59/202652393635000108	0,00	0,00	258.500,63	0,00	310.046,11	568.546,74 C	0,00	0,00	568.546,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	60/202642846215000178	0,00	0,00	16.763,48	0,00	20.679,95	37.443,43 C	0,00	0,00	37.443,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	69.610,61	0,00	97.198,92	166.809,53 C	0,00	0,00	166.809,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	12.648,00	0,00	0,00	12.648,00 C	0,00	0,00	12.648,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	312,84	0,00	377,81	690,65 C	0,00	0,00	690,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	457.762,55	0,00	515.723,33	973.485,88 C	0,00	0,00	973.485,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	374,27	0,00	4.827,05	5.201,32 C	0,00	0,00	5.201,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	15.818,73	0,00	13.259,37	29.078,10 C	0,00	0,00	29.078,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	1.425,00	0,00	19.950,00	21.375,00 C	0,00	0,00	21.375,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	34.810,00	0,00	39.270,00	74.080,00 C	0,00	0,00	74.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	1.343,30	0,00	4.683,60	6.026,90 C	0,00	0,00	6.026,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	1.571,70	0,00	1.491,10	3.062,80 C	0,00	0,00	3.062,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	2.245,10	0,00	7.248,03	9.493,13 C	0,00	0,00	9.493,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	74/202604352301000135		0,00	0,00	12.570,00	0,00	16.610,00	29.180,00 C	0,00	0,00	29.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	76/202608060785000108		0,00	0,00	4.513,90	0,00	3.930,90	8.444,80 C	0,00	0,00	8.444,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	77/202659437290000188		0,00	0,00	6.445,00	0,00	7.222,50	13.667,50 C	0,00	0,00	13.667,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	79/202675816926000159		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	80/202633223592000160		0,00	0,00	5.010,78	0,00	8.526,80	13.537,58 C	0,00	0,00	13.537,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	81/202611132561000160		0,00	0,00	84.870,00	0,00	157.320,00	242.190,00 C	0,00	0,00	242.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	82/202624921386000132		0,00	0,00	12.640,00	0,00	23.840,00	36.480,00 C	0,00	0,00	36.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	84/202602646213000110		0,00	0,00	37.901,75	0,00	36.455,38	74.357,13 C	0,00	0,00	74.357,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	85/202655160796000131		0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,50	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	86/202607139472000179		0,00	0,00	8.968,73	0,00	18.687,46	27.656,19 C	0,00	0,00	27.656,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	88/202647490935000167		0,00	0,00	21.731,86	0,00	49.387,64	71.119,50 C	0,00	0,00	71.119,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	89/202617466565000161		0,00	0,00	7.800,00	0,00	10.350,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	90/202630693266000128		0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,30	5.682,30 C	0,00	0,00	5.682,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	91/202679389391000138		0,00	0,00	2.340,69	0,00	3.796,71	6.137,40 C	0,00	0,00	6.137,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	95/202626943684000159		0,00	0,00	600,00	0,00	450,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	96/202633033751000163		0,00	0,00	9.264,34	0,00	15.162,15	24.426,49 C	0,00	0,00	24.426,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	97/202647208507000107		0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,50	3.004,50 C	0,00	0,00	3.004,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	98/202610667594000142		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	99/202601922311000502		0,00	0,00	540,89	0,00	2.666,25	3.207,14 C	0,00	0,00	3.207,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	100/202646207637000154		0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	102/202619226294000100		0,00	0,00	9.300,00	0,00	25.830,00	35.130,00 C	0,00	0,00	35.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	104/202611692652000150		0,00	0,00	5.831,00	0,00	9.646,58	15.477,58 C	0,00	0,00	15.477,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	106/202638442144000170		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	109/202624913885000188		0,00	0,00	971,84	0,00	364,44	1.336,28 C	0,00	0,00	1.336,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	110/202635204364000178		0,00	0,00	2.700,00	0,00	3.450,00	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	111/202630001644000165		0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	112/202608651003000105		0,00	0,00	3.510,00	0,00	33.570,00	37.080,00 C	0,00	0,00	37.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	113/202628700530004663		0,00	0,00	5.790,00	0,00	38.039,00	43.829,00 C	0,00	0,00	43.829,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	114/202649314878000190		0,00	0,00	8.058,18	0,00	18.828,22	26.886,40 C	0,00	0,00	26.886,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	115/202683520767000330		0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,00	13.681,00 C	0,00	0,00	13.681,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	118/202604968215000151		0,00	0,00	16.046,14	0,00	21.040,18	37.086,32 C	0,00	0,00	37.086,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	119/202633033760000154		0,00	0,00	29.370,48	0,00	52.140,57	81.511,05 C	0,00	0,00	81.511,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	120/202655911009000146		0,00	0,00	2.350,00	0,00	1.600,00	3.950,00 C	0,00	0,00	3.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	121/202659536568000174		0,00	0,00	8.856,72	0,00	25.947,78	34.804,50 C	0,00	0,00	34.804,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	122/202649554203000119		0,00	0,00	5.250,00	0,00	8.400,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	123/202612623291000153		0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,60	18.642,60 C	0,00	0,00	18.642,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	124/202660855003000139		0,00	0,00	9.238,30	0,00	22.162,00	31.400,30 C	0,00	0,00	31.400,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	126/202660676732000128		0,00	0,00	1.224,60	0,00	51.588,60	52.813,20 C	0,00	0,00	52.813,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	127/202680624802000101		0,00	0,00	357,33	0,00	600,01	957,34 C	0,00	0,00	957,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	128/202605135788000167		0,00	0,00	65.915,96	0,00	126.913,28	192.829,24 C	0,00	0,00	192.829,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	129/202657832881000124		0,00	0,00	800,00	0,00	10.980,00	11.780,00 C	0,00	0,00	11.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	130/202682808759000160		0,00	0,00	49.029,08	0,00	9.945,00	58.974,08 C	0,00	0,00	58.974,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	131/202628291703000135		0,00	0,00	24.330,00	0,00	57.030,00	81.360,00 C	0,00	0,00	81.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	132/202636569527000189		0,00	0,00	10.810,00	0,00	18.900,00	29.710,00 C	0,00	0,00	29.710,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	134/202649801971000120		0,00	0,00	33.699,68	0,00	39.056,19	72.755,87 C	0,00	0,00	72.755,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	135/202621019258000100		0,00	0,00	2.340,62	0,00	9.150,31	11.490,93 C	0,00	0,00	11.490,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	136/202681630188000153		0,00	0,00	190,30	0,00	1.523,30	1.713,60 C	0,00	0,00	1.713,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	137/202609589403000192	0,00	0,00	1.246,30	0,00	9.835,10	11.081,40 C	0,00	0,00	11.081,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	138/202617375562000112	0,00	0,00	22.227,79	0,00	53.718,06	75.945,85 C	0,00	0,00	75.945,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	139/202610570297000265	0,00	0,00	6.713,61	0,00	11.688,87	18.402,48 C	0,00	0,00	18.402,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	140/202683791848000618	0,00	0,00	1.644,20	0,00	4.242,13	5.886,33 C	0,00	0,00	5.886,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	141/202631140259000161	0,00	0,00	19.907,33	0,00	27.717,44	47.624,77 C	0,00	0,00	47.624,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	142/202610570297000346	0,00	0,00	12.207,38	0,00	21.205,95	33.413,33 C	0,00	0,00	33.413,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	143/202659365955000195	0,00	0,00	4.950,00	0,00	18.750,00	23.700,00 C	0,00	0,00	23.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	144/202630720179000112	0,00	0,00	5.486,83	0,00	0,00	5.486,83 C	0,00	0,00	5.486,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	145/202679874319000368	0,00	0,00	113.885,49	0,00	184.833,66	298.719,15 C	0,00	0,00	298.719,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202403392348000160	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21 C	0,00	0,00	110,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202679874319000104	0,00	0,00	18.505,00	0,00	33.520,00	52.025,00 C	0,00	0,00	52.025,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	147/202682809351000102	0,00	0,00	53.405,08	0,00	82.908,94	136.314,02 C	0,00	0,00	136.314,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	148/202634048494000104	0,00	0,00	47.802,10	0,00	69.419,59	117.221,69 C	0,00	0,00	117.221,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	149/202647937498000187	0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.750,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	150/202678491172000100	0,00	0,00	4.354,91	0,00	9.710,46	14.065,37 C	0,00	0,00	14.065,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	151/202630145199000107	0,00	0,00	8.786,71	0,00	7.151,34	15.938,05 C	0,00	0,00	15.938,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	152/202657245069000100	0,00	0,00	4.269,18	0,00	5.549,12	9.818,30 C	0,00	0,00	9.818,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	154/202655844430000181	0,00	0,00	4.447,70	0,00	5.803,40	10.251,10 C	0,00	0,00	10.251,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	155/202637335471000160	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,00	11.426,00 C	0,00	0,00	11.426,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	156/202632141711000172	0,00	0,00	25.056,90	0,00	41.696,30	66.753,20 C	0,00	0,00	66.753,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	157/202640132969000130	0,00	0,00	11.627,92	0,00	52.708,15	64.336,07 C	0,00	0,00	64.336,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	158/202651103101000129	0,00	0,00	1.403,70	0,00	0,00	1.403,70 C	0,00	0,00	1.403,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	159/202642846215000178	0,00	0,00	11.827,50	0,00	15.675,00	27.502,50 C	0,00	0,00	27.502,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	8.448,38	0,00	31.411,61	39.859,99 C	0,00	0,00	39.859,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	5.750,20	0,00	19.463,40	25.213,60 C	0,00	0,00	25.213,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	573,66	0,00	1.538,92	2.112,58 C	0,00	0,00	2.112,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	9.500,00	0,00	24.921,00	34.421,00 C	0,00	0,00	34.421,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	130.266,83	0,00	185.678,41	315.945,24 C	0,00	0,00	315.945,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	19.143,88	0,00	25.070,60	44.214,48 C	0,00	0,00	44.214,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	166/202627736956000102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	7.251,58	0,00	16.199,40	23.450,98 C	0,00	0,00	23.450,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00 C	0,00	0,00	3.060,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	175/202642603914000197	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00 C	0,00	0,00	8.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	178/202643159406000124	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00 C	0,00	0,00	3.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	523,90	0,00	1.974,70	2.498,60 C	0,00	0,00	2.498,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	193/202641387269000150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,30	1.249,30 C	0,00	0,00	1.249,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308	2/202382804642000108	46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408	94/202410528697000121	80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408	182/202418268055000142	9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408	182/2024/118268055000142	2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	91.169.918,70	103.149.997,77	35.245.088,59	46.364.495,67	41.570.354,97 C	0,00	0,00	41.570.354,97 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	91.169.918,70	103.149.997,77	35.245.088,59	46.364.495,67	41.570.354,97 C	0,00	0,00	41.570.354,97 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 C	91.169.918,70	103.149.997,77	35.245.088,59	46.364.495,67	41.570.354,97 C	0,00	0,00	41.570.354,97 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	64.557.902,04	27.837.571,82	16.528.596,43	20.846.008,49	30.662.339,52 D	0,00	0,00	30.662.339,52 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	61.824.561,44	27.831.870,59	14.381.460,72	18.698.872,78	37.225.368,88 D	0,00	0,00	37.225.368,88 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	46.003,33	0,00	21.070,05	67.073,38 C	0,00	0,00	67.073,38 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	59.946.335,25	24.575.356,61	12.810.027,88	17.688.029,18	36.215.945,67 D	0,00	0,00	36.215.945,67 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	1.878.226,19	3.210.510,65	1.571.432,84	989.773,55	1.075.279,26 D	0,00	0,00	1.075.279,26 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	2.733.340,60	5.701,23	2.147.135,71	2.147.135,71	6.563.029,36 C	0,00	0,00	6.563.029,36 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	0,00	0,00	2.147.135,71	0,00	586.204,89 C	0,00	0,00	586.204,89 C
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	5.701,23	0,00	0,00	4.735.907,60 C	0,00	0,00	4.735.907,60 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	2.733.340,60	0,00	0,00	2.147.135,71	1.239.699,54 C	0,00	0,00	1.239.699,54 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	13.413.687,86	48.884.168,26	9.043.624,12	4.676.834,82	45.810.651,81 C	0,00	0,00	45.810.651,81 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	12.800.035,47	47.394.747,12	8.167.855,37	4.095.175,53	40.669.959,28 C	0,00	0,00	40.669.959,28 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	613.652,39	1.489.421,14	875.768,75	581.659,29	581.659,29 C	0,00	0,00	581.659,29 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	13.117.605,21	13.528.155,87	9.640.697,02	9.177.106,07	1.970.289,18 C	0,00	0,00	1.970.289,18 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	12.996.014,10	13.351.735,84	9.559.869,97	9.070.365,83	1.785.164,29 C	0,00	0,00	1.785.164,29 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	12.565.584,88	12.807.353,53	8.570.938,53	8.184.685,70	1.774.462,51 C	0,00	0,00	1.774.462,51 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	430.429,22	544.382,31	988.931,44	885.680,13	10.701,78 C	0,00	0,00	10.701,78 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	121.591,11	176.420,03	80.827,05	106.740,24	185.124,89 C	0,00	0,00	185.124,89 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	121.570,59	170.573,46	80.827,05	97.670,97	170.229,57 C	0,00	0,00	170.229,57 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	20,52	5.846,57	0,00	9.069,27	14.895,32 C	0,00	0,00	14.895,32 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	80.723,59	12.900.101,82	32.171,02	11.664.546,29	24.451.753,50 C	0,00	0,00	24.451.753,50 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.135,71	2.147.135,71 C	0,00	0,00	2.147.135,71 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	79.933,19	12.493.803,17	22.259,64	8.537.548,41	20.929.158,75 C	0,00	0,00	20.929.158,75 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	790,40	406.298,65	9.911,38	979.862,17	1.375.459,04 C	0,00	0,00	1.375.459,04 C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.396.775,60	6.029.659,98	618.521,94	656.646,24	4.671.008,68 C	0,00	0,00	4.671.008,68 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	668.142,66	4.239.342,66	318.209,70	318.209,70	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	328.009,73	3.577.261,60	159.104,85	0,00	3.090.147,02 C	0,00	0,00	3.090.147,02 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202601612698000169		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202601612781000138		0,00	4.365,46	48.081,24	2.122,90	0,00	41.592,88 C	0,00	0,00	41.592,88 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202601612812000150		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202601614374000160		0,00	4.365,46	48.081,24	2.122,90	0,00	41.592,88 C	0,00	0,00	41.592,88 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202601614376000159		0,00	4.365,46	48.081,24	2.122,90	0,00	41.592,88 C	0,00	0,00	41.592,88 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202678505591000146		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202678509072000156		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202680622319000198		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202680637424000109		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202680637457000140		0,00	4.365,46	48.081,24	2.122,90	0,00	41.592,88 C	0,00	0,00	41.592,88 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202680913031000172		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682777236000101		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682777244000140		0,00	4.365,46	48.081,24	2.122,90	0,00	41.592,88 C	0,00	0,00	41.592,88 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682804212000196		0,00	6.352,73	69.718,22	3.089,31	0,00	60.276,18 C	0,00	0,00	60.276,18 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682814575000102		0,00	7.004,20	76.930,32	3.406,13	0,00	66.519,99 C	0,00	0,00	66.519,99 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682815085000120		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682854670000130		0,00	10.473,94	92.553,29	4.687,76	0,00	77.391,59 C	0,00	0,00	77.391,59 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682939455000131		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682939463000188		0,00	5.701,14	62.506,08	2.772,44	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682939471000124		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202682945718000115		0,00	7.655,83	184.942,45	3.723,01	0,00	173.563,61 C	0,00	0,00	173.563,61 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009860000113		0,00	9.186,95	170,94	4.467,60	0,00	13.483,61 D	0,00	0,00	13.483,61 D
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009878000115		0,00	5.701,11	62.506,08	2.772,47	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009886000161		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009894000108		0,00	7.004,20	76.930,32	3.406,13	0,00	66.519,99 C	0,00	0,00	66.519,99 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009902000116		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009910000162		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009928000164		0,00	5.701,14	62.506,08	2.772,44	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021808000182		0,00	9.968,81	109.385,48	4.847,84	0,00	94.568,83 C	0,00	0,00	94.568,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	5.701,14	62.506,08	2.772,44	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	6.352,73	69.718,22	3.089,31	0,00	60.276,18 C	0,00	0,00	60.276,18 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	6.352,73	69.718,22	3.089,31	0,00	60.276,18 C	0,00	0,00	60.276,18 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	7.655,83	84.142,45	3.723,01	0,00	72.763,61 C	0,00	0,00	72.763,61 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	7.004,20	76.930,32	3.406,13	0,00	66.519,99 C	0,00	0,00	66.519,99 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	5.701,14	62.506,08	2.772,44	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	5.701,14	62.506,08	2.772,44	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	7.004,20	76.930,32	3.406,13	0,00	66.519,99 C	0,00	0,00	66.519,99 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	7.004,20	76.930,32	3.406,13	0,00	66.519,99 C	0,00	0,00	66.519,99 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	4.365,46	48.081,24	2.122,90	0,00	41.592,88 C	0,00	0,00	41.592,88 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	5.701,14	62.506,08	2.772,44	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	5.701,14	62.506,08	2.772,44	0,00	54.032,50 C	0,00	0,00	54.032,50 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	5.049,51	55.293,95	2.455,58	0,00	47.788,86 C	0,00	0,00	47.788,86 C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR			0,00	334.071,33	334.071,33	159.104,85	159.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	4.446,70	4.446,70	2.122,90	2.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	4.446,70	4.446,70	2.122,90	2.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	4.446,70	4.446,70	2.122,90	2.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	4.446,70	4.446,70	2.122,90	2.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	4.446,70	4.446,70	2.122,90	2.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	6.470,95	6.470,95	3.089,31	3.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	7.134,52	7.134,52	3.406,13	3.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	10.627,23	10.627,23	4.687,76	4.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	5.807,22	5.807,22	2.772,44	2.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	9.357,89	9.357,89	4.467,60	4.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	5.807,19	5.807,19	2.772,47	2.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	7.134,52	7.134,52	3.406,13	3.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	5.807,22	5.807,22	2.772,44	2.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	10.154,29	10.154,29	4.847,84	4.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	5.807,22	5.807,22	2.772,44	2.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	6.470,95	6.470,95	3.089,31	3.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	6.470,95	6.470,95	3.089,31	3.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	7.798,28	7.798,28	3.723,01	3.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	7.134,52	7.134,52	3.406,13	3.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	5.807,22	5.807,22	2.772,44	2.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	5.807,22	5.807,22	2.772,44	2.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	7.134,52	7.134,52	3.406,13	3.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	7.134,52	7.134,52	3.406,13	3.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	4.446,70	4.446,70	2.122,90	2.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	5.807,22	5.807,22	2.772,44	2.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	5.807,22	5.807,22	2.772,44	2.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	5.143,46	5.143,46	2.455,58	2.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00	APROVADOS			0,00	6.061,60	328.009,73	0,00	159.104,85	481.052,98 C	0,00	0,00	481.052,98 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	81,24	4.365,46	0,00	2.122,90	6.407,12 C	0,00	0,00	6.407,12 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	81,24	4.365,46	0,00	2.122,90	6.407,12 C	0,00	0,00	6.407,12 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	81,24	4.365,46	0,00	2.122,90	6.407,12 C	0,00	0,00	6.407,12 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	81,24	4.365,46	0,00	2.122,90	6.407,12 C	0,00	0,00	6.407,12 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	81,24	4.365,46	0,00	2.122,90	6.407,12 C	0,00	0,00	6.407,12 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	118,22	6.352,73	0,00	3.089,31	9.323,82 C	0,00	0,00	9.323,82 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	130,32	7.004,20	0,00	3.406,13	10.280,01 C	0,00	0,00	10.280,01 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	153,29	10.473,94	0,00	4.687,76	15.008,41 C	0,00	0,00	15.008,41 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	106,08	5.701,14	0,00	2.772,44	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	170,94	9.186,95	0,00	4.467,60	13.483,61 C	0,00	0,00	13.483,61 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	106,08	5.701,11	0,00	2.772,47	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	130,32	7.004,20	0,00	3.406,13	10.280,01 C	0,00	0,00	10.280,01 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	106,08	5.701,14	0,00	2.772,44	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	185,48	9.968,81	0,00	4.847,84	14.631,17 C	0,00	0,00	14.631,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	106,08	5.701,14	0,00	2.772,44	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	118,22	6.352,73	0,00	3.089,31	9.323,82 C	0,00	0,00	9.323,82 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153	0,00	118,22	6.352,73	0,00	3.089,31	9.323,82 C	0,00	0,00	9.323,82 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113	0,00	142,45	7.655,83	0,00	3.723,01	11.236,39 C	0,00	0,00	11.236,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128	0,00	130,32	7.004,20	0,00	3.406,13	10.280,01 C	0,00	0,00	10.280,01 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130	0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	106,08	5.701,14	0,00	2.772,44	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	106,08	5.701,14	0,00	2.772,44	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	130,32	7.004,20	0,00	3.406,13	10.280,01 C	0,00	0,00	10.280,01 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	130,32	7.004,20	0,00	3.406,13	10.280,01 C	0,00	0,00	10.280,01 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	81,24	4.365,46	0,00	2.122,90	6.407,12 C	0,00	0,00	6.407,12 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	106,08	5.701,14	0,00	2.772,44	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	106,08	5.701,14	0,00	2.772,44	8.367,50 C	0,00	0,00	8.367,50 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	93,95	5.049,51	0,00	2.455,58	7.411,14 C	0,00	0,00	7.411,14 C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	728.632,94	1.790.317,32	300.312,24	338.436,54	1.099.808,68 C	0,00	0,00	1.099.808,68 C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	728.632,94	1.790.317,32	300.312,24	338.436,54	1.099.808,68 C	0,00	0,00	1.099.808,68 C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	388.500,01	1.084.638,22	141.207,39	38.124,30	593.055,12 C	0,00	0,00	593.055,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000	0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000	0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000	0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807000	0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	12026015931320001370412233904718807000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	1.680,02	1.937,59	0,00	0,00	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	555,32	585,22	0,00	0,00	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	555,32	585,22	0,00	0,00	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	0,00	128,64	12,06	0,00	116,58 C	0,00	0,00	116,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	114,55	355,40	231,75	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	155,93	26,80	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	1.938,44	8.134,66	1.400,92	350,07	5.145,37 C	0,00	0,00	5.145,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	476,65	2.488,54	63,50	0,00	1.948,39 C	0,00	0,00	1.948,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	54,17	268,00	25,26	0,00	188,57 C	0,00	0,00	188,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	4,42	40,20	2,76	0,00	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	0,00	0,00	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	0,00	0,00	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	128,64	12,06	0,00	116,58 C	0,00	0,00	116,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	114,55	355,40	231,75	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	155,93	26,80	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	1.938,44	8.134,66	1.400,92	350,07	5.145,37 C	0,00	0,00	5.145,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	476,65	2.488,54	63,50	0,00	1.948,39 C	0,00	0,00	1.948,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	54,17	268,00	25,26	0,00	188,57 C	0,00	0,00	188,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807		0,00	4,42	40,20	2,76	0,00	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	4,42	40,20	2,76	0,00	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	0,00	0,00	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	0,00	0,00	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	128,64	12,06	0,00	116,58 C	0,00	0,00	116,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	114,55	355,40	231,75	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	155,93	26,80	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	1.938,44	8.134,66	1.400,92	350,07	5.145,37 C	0,00	0,00	5.145,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	476,65	2.488,54	63,50	0,00	1.948,39 C	0,00	0,00	1.948,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	54,17	268,00	25,26	0,00	188,57 C	0,00	0,00	188,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	4,42	40,20	2,76	0,00	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	0,00	0,00	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	0,00	0,00	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	128,64	12,06	0,00	116,58 C	0,00	0,00	116,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807		0,00	114,55	355,40	231,75	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	114,55	355,40	231,75	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	155,93	26,80	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	1.938,44	8.134,66	1.400,92	350,07	5.145,37 C	0,00	0,00	5.145,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	476,65	2.488,54	63,50	0,00	1.948,39 C	0,00	0,00	1.948,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	54,17	268,00	25,26	0,00	188,57 C	0,00	0,00	188,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	4,42	40,20	2,76	0,00	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807		0,00	1.680,02	1.937,59	0,00	0,00	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.680,02	1.937,59	0,00	0,00	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	0,00	0,00	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	128,64	12,06	0,00	116,58 C	0,00	0,00	116,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	114,55	355,40	231,75	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	155,93	26,80	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	1.938,44	8.134,66	1.400,92	350,07	5.145,37 C	0,00	0,00	5.145,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	476,65	2.488,54	63,50	0,00	1.948,39 C	0,00	0,00	1.948,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	54,17	268,00	25,26	0,00	188,57 C	0,00	0,00	188,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	4,42	40,20	2,76	0,00	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.819,63	0,00	0,00	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	808,10	851,60	0,00	0,00	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	187,20	17,55	0,00	169,65 C	0,00	0,00	169,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	166,70	517,18	337,24	0,00	13,24 C	0,00	0,00	13,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807		0,00	0,00	226,91	226,91	39,00	39,00 C	0,00	0,00	39,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	226,91	226,91	39,00	39,00 C	0,00	0,00	39,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	2.820,88	11.837,77	2.038,68	509,42	7.487,63 C	0,00	0,00	7.487,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	693,64	3.621,39	92,40	0,00	2.835,35 C	0,00	0,00	2.835,35 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	78,83	390,00	36,76	0,00	274,41 C	0,00	0,00	274,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	6,43	58,50	4,02	0,00	48,05 C	0,00	0,00	48,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.108,82	0,00	0,00	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	890,98	938,95	0,00	0,00	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	206,40	19,35	0,00	187,05 C	0,00	0,00	187,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	183,80	570,23	371,83	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	250,18	250,18	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	3.110,16	13.051,87	2.247,72	561,67	8.255,66 C	0,00	0,00	8.255,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	764,74	3.992,79	101,88	0,00	3.126,17 C	0,00	0,00	3.126,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807		0,00	86,91	430,00	40,53	0,00	302,56 C	0,00	0,00	302,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	86,91	430,00	40,53	0,00	302,56 C	0,00	0,00	302,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	7,09	64,50	4,43	0,00	52,98 C	0,00	0,00	52,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	3.171,92	3.658,02	0,00	0,00	486,10 C	0,00	0,00	486,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807		0,00	1.048,28	1.104,87	0,00	0,00	56,59 C	0,00	0,00	56,59 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.048,28	1.104,87	0,00	0,00	56,59 C	0,00	0,00	56,59 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	0,00	242,88	22,77	0,00	220,11 C	0,00	0,00	220,11 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	216,45	671,26	437,58	0,00	17,23 C	0,00	0,00	17,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	0,00	294,45	294,45	50,60	50,60 C	0,00	0,00	50,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807		0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	253,00 C	0,00	0,00	253,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	3.660,10	15.358,46	2.645,21	660,85	9.714,00 C	0,00	0,00	9.714,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	899,80	4.698,55	119,72	0,00	3.679,03 C	0,00	0,00	3.679,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	102,29	506,00	47,50	0,00	356,21 C	0,00	0,00	356,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807		0,00	8,53	75,90	5,31	0,00	62,06 C	0,00	0,00	62,06 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807		0,00	468,95	577,81	0,00	0,00	108,86 C	0,00	0,00	108,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	3.535,55	4.077,60	0,00	0,00	542,05 C	0,00	0,00	542,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.168,65	1.231,58	0,00	0,00	62,93 C	0,00	0,00	62,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	270,72	25,38	0,00	245,34 C	0,00	0,00	245,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	241,09	747,94	487,70	0,00	19,15 C	0,00	0,00	19,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	328,14	328,14	56,40	56,40 C	0,00	0,00	56,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	4.079,38	17.119,21	2.948,23	736,71	10.828,31 C	0,00	0,00	10.828,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	4.079,38	17.119,21	2.948,23	736,71	10.828,31 C	0,00	0,00	10.828,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	1.003,09	5.237,06	133,62	0,00	4.100,35 C	0,00	0,00	4.100,35 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	114,00	564,00	53,16	0,00	396,84 C	0,00	0,00	396,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	9,29	84,60	5,81	0,00	69,50 C	0,00	0,00	69,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	522,65	643,97	0,00	0,00	121,32 C	0,00	0,00	121,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	2.695,55	3.108,82	0,00	0,00	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	890,98	938,95	0,00	0,00	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	0,00	206,40	19,35	0,00	187,05 C	0,00	0,00	187,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	183,80	570,23	371,83	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	183,80	570,23	371,83	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	250,18	250,18	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	3.110,16	13.051,87	2.247,72	561,67	8.255,66 C	0,00	0,00	8.255,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	764,74	3.992,79	101,88	0,00	3.126,17 C	0,00	0,00	3.126,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	86,91	430,00	40,53	0,00	302,56 C	0,00	0,00	302,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	7,09	64,50	4,43	0,00	52,98 C	0,00	0,00	52,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	3.836,45	4.424,63	0,00	0,00	588,18 C	0,00	0,00	588,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	1.268,10	1.336,38	0,00	0,00	68,28 C	0,00	0,00	68,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	0,00	293,76	27,54	0,00	266,22 C	0,00	0,00	266,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	261,60	811,59	529,21	0,00	20,78 C	0,00	0,00	20,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807		0,00	0,00	356,07	356,07	61,20	61,20 C	0,00	0,00	61,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	356,07	356,07	61,20	61,20 C	0,00	0,00	61,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00 C	0,00	0,00	306,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	4.426,53	18.576,14	3.199,17	799,40	11.749,84 C	0,00	0,00	11.749,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	1.088,47	5.682,76	145,00	0,00	4.449,29 C	0,00	0,00	4.449,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	123,70	612,00	57,68	0,00	430,62 C	0,00	0,00	430,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	10,08	91,80	6,30	0,00	75,42 C	0,00	0,00	75,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	698,78	0,00	0,00	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.819,63	0,00	0,00	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807		0,00	808,10	851,60	0,00	0,00	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	808,10	851,60	0,00	0,00	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	0,00	187,20	17,55	0,00	169,65 C	0,00	0,00	169,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	166,70	517,18	337,24	0,00	13,24 C	0,00	0,00	13,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	0,00	226,91	226,91	39,00	39,00 C	0,00	0,00	39,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	2.820,88	11.837,77	2.038,68	509,42	7.487,63 C	0,00	0,00	7.487,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	693,64	3.621,39	92,40	0,00	2.835,35 C	0,00	0,00	2.835,35 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	78,83	390,00	36,76	0,00	274,41 C	0,00	0,00	274,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807		0,00	6,43	58,50	4,02	0,00	48,05 C	0,00	0,00	48,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.819,63	0,00	0,00	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	808,10	851,60	0,00	0,00	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	0,00	187,20	17,55	0,00	169,65 C	0,00	0,00	169,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	187,20	17,55	0,00	169,65 C	0,00	0,00	169,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	166,70	517,18	337,24	0,00	13,24 C	0,00	0,00	13,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	226,91	226,91	39,00	39,00 C	0,00	0,00	39,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	2.820,88	11.837,77	2.038,68	509,42	7.487,63 C	0,00	0,00	7.487,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	693,64	3.621,39	92,40	0,00	2.835,35 C	0,00	0,00	2.835,35 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	78,83	390,00	36,76	0,00	274,41 C	0,00	0,00	274,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	6,43	58,50	4,02	0,00	48,05 C	0,00	0,00	48,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	0,00	0,00	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	0,00	0,00	52,43 C	0,00	0,00	52,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	0,00	225,60	21,15	0,00	204,45 C	0,00	0,00	204,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	200,90	623,28	406,42	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	273,45	47,00	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.399,49	14.266,01	2.456,86	613,92	9.023,58 C	0,00	0,00	9.023,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	835,96	4.364,24	111,37	0,00	3.416,91 C	0,00	0,00	3.416,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	94,99	470,00	44,30	0,00	330,71 C	0,00	0,00	330,71 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	7,74	70,50	4,84	0,00	57,92 C	0,00	0,00	57,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.108,82	0,00	0,00	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	890,98	938,95	0,00	0,00	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	206,40	19,35	0,00	187,05 C	0,00	0,00	187,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	183,80	570,23	371,83	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	250,18	250,18	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	3.110,16	13.051,87	2.247,72	561,67	8.255,66 C	0,00	0,00	8.255,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	764,74	3.992,79	101,88	0,00	3.126,17 C	0,00	0,00	3.126,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	86,91	430,00	40,53	0,00	302,56 C	0,00	0,00	302,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	7,09	64,50	4,43	0,00	52,98 C	0,00	0,00	52,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807		0,00	2.695,55	3.108,82	0,00	0,00	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807		0,00	890,98	938,95	0,00	0,00	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807		0,00	0,00	206,40	19,35	0,00	187,05 C	0,00	0,00	187,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807		0,00	183,80	570,23	371,83	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807		0,00	0,00	250,18	250,18	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	250,18	250,18	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	3.110,16	13.051,87	2.247,72	561,67	8.255,66 C	0,00	0,00	8.255,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	764,74	3.992,79	101,88	0,00	3.126,17 C	0,00	0,00	3.126,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	86,91	430,00	40,53	0,00	302,56 C	0,00	0,00	302,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	7,09	64,50	4,43	0,00	52,98 C	0,00	0,00	52,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.108,82	0,00	0,00	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	890,98	938,95	0,00	0,00	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	890,98	938,95	0,00	0,00	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807000		0,00	0,00	206,40	19,35	0,00	187,05 C	0,00	0,00	187,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807000		0,00	183,80	570,23	371,83	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807000		0,00	0,00	250,18	250,18	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807000		0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807000		0,00	3.110,16	13.051,87	2.247,72	561,67	8.255,66 C	0,00	0,00	8.255,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807000		0,00	764,74	3.992,79	101,88	0,00	3.126,17 C	0,00	0,00	3.126,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807000		0,00	86,91	430,00	40,53	0,00	302,56 C	0,00	0,00	302,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807000		0,00	7,09	64,50	4,43	0,00	52,98 C	0,00	0,00	52,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807000		0,00	1.680,02	1.937,59	0,00	0,00	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807000		0,00	555,32	585,22	0,00	0,00	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807000		0,00	0,00	128,64	12,06	0,00	116,58 C	0,00	0,00	116,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807000		0,00	114,55	355,40	231,75	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807000		0,00	0,00	155,93	155,93	26,80	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807000		0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	1.938,44	8.134,66	1.400,92	350,07	5.145,37 C	0,00	0,00	5.145,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	476,65	2.488,54	63,50	0,00	1.948,39 C	0,00	0,00	1.948,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	54,17	268,00	25,26	0,00	188,57 C	0,00	0,00	188,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	4,42	40,20	2,76	0,00	33,02 C	0,00	0,00	33,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	0,00	0,00	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	0,00	0,00	39,05 C	0,00	0,00	39,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	0,00	168,00	15,75	0,00	152,25 C	0,00	0,00	152,25 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	149,60	464,13	302,65	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	203,63	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	2.531,54	10.623,61	1.829,61	457,18	6.719,64 C	0,00	0,00	6.719,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	622,49	3.249,94	82,93	0,00	2.544,52 C	0,00	0,00	2.544,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	70,74	350,00	32,99	0,00	246,27 C	0,00	0,00	246,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	5,76	52,50	3,60	0,00	43,14 C	0,00	0,00	43,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	0,00	0,00	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	0,00	0,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	0,00	148,80	13,95	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	132,51	411,09	268,06	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	180,36	31,00	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.242,17	9.409,48	1.620,47	404,93	5.951,77 C	0,00	0,00	5.951,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	551,34	2.878,51	73,45	0,00	2.253,72 C	0,00	0,00	2.253,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	62,66	310,00	29,22	0,00	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	5,10	46,50	3,19	0,00	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	334.071,33	377.669,37	159.104,85	141.207,39	25.700,58 C	0,00	0,00	25.700,58 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	12026016126980001690412233903018807000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	1.680,02	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	554,84	555,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	23,08	114,55	93,70	231,75	229,52 C	0,00	0,00	229,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	0,00	0,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	1.741,34	1.793,32	1.383,05	1.400,92	69,85 C	0,00	0,00	69,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807000		0,00	261,94	476,65	219,45	63,50	58,76 C	0,00	0,00	58,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	261,94	476,65	219,45	63,50	58,76 C	0,00	0,00	58,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	24,53	54,17	29,64	25,26	25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	1,66	4,42	5,52	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	25,29	248,36	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807		0,00	1.680,02	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.680,02	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807		0,00	554,84	555,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807		0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807		0,00	23,08	114,55	93,70	231,75	229,52 C	0,00	0,00	229,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807		0,00	0,00	0,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807		0,00	1.741,34	1.793,32	1.383,05	1.400,92	69,85 C	0,00	0,00	69,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807		0,00	261,94	476,65	219,45	63,50	58,76 C	0,00	0,00	58,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807		0,00	24,53	54,17	29,64	25,26	25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807		0,00	1,66	4,42	5,52	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807		0,00	25,29	248,36	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807		0,00	1.680,02	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807		0,00	554,84	555,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807		0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	23,08	114,55	93,70	231,75	229,52 C	0,00	0,00	229,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807		0,00	0,00	0,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	1.741,34	1.793,32	1.383,05	1.400,92	69,85 C	0,00	0,00	69,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	261,94	476,65	219,45	63,50	58,76 C	0,00	0,00	58,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	24,53	54,17	29,64	25,26	25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	1,66	4,42	5,52	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	25,29	248,36	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	554,84	555,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	23,08	114,55	93,70	231,75	229,52 C	0,00	0,00	229,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	1.741,34	1.793,32	1.383,05	1.400,92	69,85 C	0,00	0,00	69,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	261,94	476,65	219,45	63,50	58,76 C	0,00	0,00	58,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	24,53	54,17	29,64	25,26	25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	1,66	4,42	5,52	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,66	4,42	5,52	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	25,29	248,36	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	554,84	555,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	23,08	114,55	93,70	231,75	229,52 C	0,00	0,00	229,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807		0,00	1.741,34	1.793,32	1.383,05	1.400,92	69,85 C	0,00	0,00	69,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.741,34	1.793,32	1.383,05	1.400,92	69,85 C	0,00	0,00	69,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	261,94	476,65	219,45	63,50	58,76 C	0,00	0,00	58,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	24,53	54,17	29,64	25,26	25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	1,66	4,42	5,52	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	25,29	248,36	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	807,40	808,10	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	33,61	166,70	136,33	337,24	334,00 C	0,00	0,00	334,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	226,91	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	2.534,06	2.609,70	2.012,67	2.038,68	101,65 C	0,00	0,00	101,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	381,17	693,64	319,36	92,40	85,51 C	0,00	0,00	85,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	35,70	78,83	43,13	36,76	36,76 C	0,00	0,00	36,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	2,41	6,43	8,04	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807		0,00	36,80	361,42	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	36,80	361,42	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	890,21	890,98	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	37,04	183,80	150,33	371,83	368,26 C	0,00	0,00	368,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	2.793,89	2.877,30	2.219,08	2.247,72	112,05 C	0,00	0,00	112,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	420,24	764,74	352,10	101,88	94,28 C	0,00	0,00	94,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	39,36	86,91	47,55	40,53	40,53 C	0,00	0,00	40,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	2,66	7,09	8,86	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	40,57	398,48	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	3.171,92	3.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	3.278,74	1.048,28	0,81	0,00	2.231,27 D	0,00	0,00	2.231,27 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	43,61	216,45	856,13	437,58	245,71 D	0,00	0,00	245,71 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	294,45	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	3.287,96	3.386,02	2.611,75	2.645,21	131,52 C	0,00	0,00	131,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	494,79	899,80	413,98	119,72	110,75 C	0,00	0,00	110,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	494,79	899,80	413,98	119,72	110,75 C	0,00	0,00	110,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	46,24	102,29	56,05	47,50	47,50 C	0,00	0,00	47,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	3,22	8,53	10,62	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	47,75	468,95	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	30,15	149,60	122,35	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	3.535,55	3.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.167,64	1.168,65	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	25,38	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	48,59	241,09	197,17	487,70	483,03 C	0,00	0,00	483,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	328,14	328,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	3.664,56	3.773,96	2.910,64	2.948,23	146,99 C	0,00	0,00	146,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	551,23	1.003,09	461,83	133,62	123,65 C	0,00	0,00	123,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	51,63	114,00	62,37	53,16	53,16 C	0,00	0,00	53,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	3,48	9,29	11,62	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	53,21	522,65	469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	30,12	149,60	122,38	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	890,21	890,98	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	37,04	183,80	150,33	371,83	368,26 C	0,00	0,00	368,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	2.793,89	2.877,30	2.219,08	2.247,72	112,05 C	0,00	0,00	112,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	420,24	764,74	352,10	101,88	94,28 C	0,00	0,00	94,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	39,36	86,91	47,55	40,53	40,53 C	0,00	0,00	40,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	2,66	7,09	8,86	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2,66	7,09	8,86	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807		0,00	40,57	398,48	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	30,15	149,60	122,35	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	3.836,45	3.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	1.267,00	1.268,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	52,72	261,60	213,96	529,21	524,13 C	0,00	0,00	524,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	0,00	0,00	356,07	356,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	3.976,42	4.095,11	3.158,36	3.199,17	159,50 C	0,00	0,00	159,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	598,16	1.088,47	501,13	145,00	134,18 C	0,00	0,00	134,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	56,02	123,70	67,68	57,68	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	3,78	10,08	12,60	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807		0,00	57,74	567,14	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	57,74	567,14	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	30,15	149,60	122,35	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	807,40	808,10	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	33,61	166,70	136,33	337,24	334,00 C	0,00	0,00	334,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	226,91	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	2.534,06	2.609,70	2.012,67	2.038,68	101,65 C	0,00	0,00	101,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	381,17	693,64	319,36	92,40	85,51 C	0,00	0,00	85,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	381,17	693,64	319,36	92,40	85,51 C	0,00	0,00	85,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807000		0,00	35,70	78,83	43,13	36,76	36,76 C	0,00	0,00	36,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807000		0,00	2,41	6,43	8,04	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807000		0,00	36,80	361,42	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807000		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	807,40	808,10	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	33,61	166,70	136,33	337,24	334,00 C	0,00	0,00	334,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	226,91	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	2.534,06	2.609,70	2.012,67	2.038,68	101,65 C	0,00	0,00	101,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	381,17	693,64	319,36	92,40	85,51 C	0,00	0,00	85,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	35,70	78,83	43,13	36,76	36,76 C	0,00	0,00	36,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	35,70	78,83	43,13	36,76	36,76 C	0,00	0,00	36,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	2,41	6,43	8,04	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	36,80	361,42	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	973,02	973,87	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	40,50	200,90	164,30	406,42	402,52 C	0,00	0,00	402,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	3.053,81	3.144,97	2.425,53	2.456,86	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	459,39	835,96	384,88	111,37	103,06 C	0,00	0,00	103,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	43,02	94,99	51,97	44,30	44,30 C	0,00	0,00	44,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	2,90	7,74	9,68	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	44,34	435,54	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807		0,00	890,21	890,98	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	890,21	890,98	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	37,04	183,80	150,33	371,83	368,26 C	0,00	0,00	368,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	2.793,89	2.877,30	2.219,08	2.247,72	112,05 C	0,00	0,00	112,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	420,24	764,74	352,10	101,88	94,28 C	0,00	0,00	94,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	39,36	86,91	47,55	40,53	40,53 C	0,00	0,00	40,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	2,66	7,09	8,86	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	40,57	398,48	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	30,15	149,60	122,35	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	30,15	149,60	122,35	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	890,21	890,98	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	37,04	183,80	150,33	371,83	368,26 C	0,00	0,00	368,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	2.793,89	2.877,30	2.219,08	2.247,72	112,05 C	0,00	0,00	112,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	420,24	764,74	352,10	101,88	94,28 C	0,00	0,00	94,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	39,36	86,91	47,55	40,53	40,53 C	0,00	0,00	40,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	2,66	7,09	8,86	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	40,57	398,48	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	40,57	398,48	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	890,21	890,98	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	37,04	183,80	150,33	371,83	368,26 C	0,00	0,00	368,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	2.793,89	2.877,30	2.219,08	2.247,72	112,05 C	0,00	0,00	112,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	420,24	764,74	352,10	101,88	94,28 C	0,00	0,00	94,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	420,24	764,74	352,10	101,88	94,28 C	0,00	0,00	94,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	39,36	86,91	47,55	40,53	40,53 C	0,00	0,00	40,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	2,66	7,09	8,86	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	40,57	398,48	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	554,84	555,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	23,08	114,55	93,70	231,75	229,52 C	0,00	0,00	229,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	1.741,34	1.793,32	1.383,05	1.400,92	69,85 C	0,00	0,00	69,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	261,94	476,65	219,45	63,50	58,76 C	0,00	0,00	58,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	24,53	54,17	29,64	25,26	25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	1,66	4,42	5,52	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	25,29	248,36	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	30,15	149,60	122,35	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	724,60	725,23	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	30,15	149,60	122,35	302,65	299,75 C	0,00	0,00	299,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	2.274,12	2.342,01	1.806,26	1.829,61	91,24 C	0,00	0,00	91,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	342,08	622,49	286,60	82,93	76,74 C	0,00	0,00	76,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	32,04	70,74	38,70	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	2,16	5,76	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	33,02	324,34	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	641,79	642,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	26,70	132,51	108,37	268,06	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	2.014,16	2.074,29	1.599,80	1.620,47	80,80 C	0,00	0,00	80,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	302,97	551,34	253,85	73,45	67,97 C	0,00	0,00	67,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	28,38	62,66	34,28	29,22	29,22 C	0,00	0,00	29,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	1,91	5,10	6,38	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	29,25	287,28	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	6.061,60	328.009,73	0,00	159.104,85	481.052,98 C	0,00	0,00	481.052,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	12026015931320001370412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	0,00	554,84	0,00	0,48	555,32 C	0,00	0,00	555,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06 C	0,00	0,00	12,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	0,00	23,08	0,00	93,70	116,78 C	0,00	0,00	116,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	81,24	1.660,10	0,00	1.383,05	2.961,91 C	0,00	0,00	2.961,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,00	261,94	0,00	219,45	481,39 C	0,00	0,00	481,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	0,00	29,64	54,17 C	0,00	0,00	54,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	5,52	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	0,00	223,07	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	554,84	0,00	0,48	555,32 C	0,00	0,00	555,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06 C	0,00	0,00	12,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	23,08	0,00	93,70	116,78 C	0,00	0,00	116,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807		0,00	81,24	1.660,10	0,00	1.383,05	2.961,91 C	0,00	0,00	2.961,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	81,24	1.660,10	0,00	1.383,05	2.961,91 C	0,00	0,00	2.961,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,00	261,94	0,00	219,45	481,39 C	0,00	0,00	481,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	0,00	29,64	54,17 C	0,00	0,00	54,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	5,52	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	0,00	223,07	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	554,84	0,00	0,48	555,32 C	0,00	0,00	555,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06 C	0,00	0,00	12,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	23,08	0,00	93,70	116,78 C	0,00	0,00	116,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	81,24	1.660,10	0,00	1.383,05	2.961,91 C	0,00	0,00	2.961,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,00	261,94	0,00	219,45	481,39 C	0,00	0,00	481,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	0,00	29,64	54,17 C	0,00	0,00	54,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	5,52	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807		0,00	0,00	25,29	0,00	223,07	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	25,29	0,00	223,07	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807		0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	554,84	0,00	0,48	555,32 C	0,00	0,00	555,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06 C	0,00	0,00	12,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	23,08	0,00	93,70	116,78 C	0,00	0,00	116,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	81,24	1.660,10	0,00	1.383,05	2.961,91 C	0,00	0,00	2.961,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	261,94	0,00	219,45	481,39 C	0,00	0,00	481,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	0,00	29,64	54,17 C	0,00	0,00	54,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	5,52	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	0,00	223,07	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	554,84	0,00	0,48	555,32 C	0,00	0,00	555,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06 C	0,00	0,00	12,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	23,08	0,00	93,70	116,78 C	0,00	0,00	116,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	81,24	1.660,10	0,00	1.383,05	2.961,91 C	0,00	0,00	2.961,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	261,94	0,00	219,45	481,39 C	0,00	0,00	481,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	0,00	29,64	54,17 C	0,00	0,00	54,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	5,52	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	0,00	223,07	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	2.444,80	0,00	0,00	2.444,80 C	0,00	0,00	2.444,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807		0,00	0,00	807,40	0,00	0,70	808,10 C	0,00	0,00	808,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	807,40	0,00	0,70	808,10 C	0,00	0,00	808,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	17,55 C	0,00	0,00	17,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	33,61	0,00	136,33	169,94 C	0,00	0,00	169,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	226,91 C	0,00	0,00	226,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	118,22	2.415,84	0,00	2.012,67	4.310,29 C	0,00	0,00	4.310,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	381,17	0,00	319,36	700,53 C	0,00	0,00	700,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	35,70	0,00	43,13	78,83 C	0,00	0,00	78,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	2,41	0,00	8,04	10,45 C	0,00	0,00	10,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	36,80	0,00	324,62	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	890,21	0,00	0,77	890,98 C	0,00	0,00	890,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35 C	0,00	0,00	19,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	37,04	0,00	150,33	187,37 C	0,00	0,00	187,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	130,32	2.663,57	0,00	2.219,08	4.752,33 C	0,00	0,00	4.752,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	420,24	0,00	352,10	772,34 C	0,00	0,00	772,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	0,00	47,55	86,91 C	0,00	0,00	86,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	8,86	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	40,57	0,00	357,91	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	0,00	3.171,92	0,00	0,00	3.171,92 C	0,00	0,00	3.171,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807		0,00	0,00	3.278,74	0,00	0,81	3.279,55 C	0,00	0,00	3.279,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	22,77 C	0,00	0,00	22,77 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	0,00	43,61	0,00	856,13	899,74 C	0,00	0,00	899,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	294,45	294,45 C	0,00	0,00	294,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807		0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00 C	0,00	0,00	253,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	153,29	3.134,67	0,00	2.611,75	5.593,13 C	0,00	0,00	5.593,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	0,00	494,79	0,00	413,98	908,77 C	0,00	0,00	908,77 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	0,00	46,24	0,00	56,05	102,29 C	0,00	0,00	102,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807		0,00	0,00	3,22	0,00	10,62	13,84 C	0,00	0,00	13,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807		0,00	0,00	47,75	0,00	421,20	468,95 C	0,00	0,00	468,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	30,15	0,00	122,35	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807000		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807000		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807000		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807000		0,00	0,00	3.535,55	0,00	0,00	3.535,55 C	0,00	0,00	3.535,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807000		0,00	0,00	1.167,64	0,00	1,01	1.168,65 C	0,00	0,00	1.168,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	25,38 C	0,00	0,00	25,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807000		0,00	0,00	48,59	0,00	197,17	245,76 C	0,00	0,00	245,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	48,59	0,00	197,17	245,76 C	0,00	0,00	245,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	328,14	328,14 C	0,00	0,00	328,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	170,94	3.493,62	0,00	2.910,64	6.233,32 C	0,00	0,00	6.233,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	0,00	551,23	0,00	461,83	1.013,06 C	0,00	0,00	1.013,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	0,00	51,63	0,00	62,37	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	0,00	3,48	0,00	11,62	15,10 C	0,00	0,00	15,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	0,00	53,21	0,00	469,44	522,65 C	0,00	0,00	522,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	0,00	30,12	0,00	122,38	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807000		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807000		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807000		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	0,00	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	0,00	890,21	0,00	0,77	890,98 C	0,00	0,00	890,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35 C	0,00	0,00	19,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	0,00	37,04	0,00	150,33	187,37 C	0,00	0,00	187,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	130,32	2.663,57	0,00	2.219,08	4.752,33 C	0,00	0,00	4.752,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	0,00	420,24	0,00	352,10	772,34 C	0,00	0,00	772,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	0,00	47,55	86,91 C	0,00	0,00	86,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	8,86	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	40,57	0,00	357,91	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807		0,00	0,00	30,15	0,00	122,35	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807		0,00	0,00	3.836,45	0,00	0,00	3.836,45 C	0,00	0,00	3.836,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807		0,00	0,00	1.267,00	0,00	1,10	1.268,10 C	0,00	0,00	1.268,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1.267,00	0,00	1,10	1.268,10 C	0,00	0,00	1.268,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54 C	0,00	0,00	27,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	0,00	52,72	0,00	213,96	266,68 C	0,00	0,00	266,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	356,07	356,07 C	0,00	0,00	356,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00 C	0,00	0,00	306,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	185,48	3.790,94	0,00	3.158,36	6.763,82 C	0,00	0,00	6.763,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	0,00	598,16	0,00	501,13	1.099,29 C	0,00	0,00	1.099,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	0,00	56,02	0,00	67,68	123,70 C	0,00	0,00	123,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	0,00	3,78	0,00	12,60	16,38 C	0,00	0,00	16,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	57,74	0,00	509,40	567,14 C	0,00	0,00	567,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	0,00	30,15	0,00	122,35	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807000		0,00	0,00	2.444,80	0,00	0,00	2.444,80 C	0,00	0,00	2.444,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807000		0,00	0,00	807,40	0,00	0,70	808,10 C	0,00	0,00	808,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	17,55 C	0,00	0,00	17,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807000		0,00	0,00	33,61	0,00	136,33	169,94 C	0,00	0,00	169,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	226,91 C	0,00	0,00	226,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807000		0,00	118,22	2.415,84	0,00	2.012,67	4.310,29 C	0,00	0,00	4.310,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807000		0,00	0,00	381,17	0,00	319,36	700,53 C	0,00	0,00	700,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807000		0,00	0,00	35,70	0,00	43,13	78,83 C	0,00	0,00	78,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807000		0,00	0,00	2,41	0,00	8,04	10,45 C	0,00	0,00	10,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807000		0,00	0,00	36,80	0,00	324,62	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	2.444,80	0,00	0,00	2.444,80 C	0,00	0,00	2.444,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	807,40	0,00	0,70	808,10 C	0,00	0,00	808,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	17,55 C	0,00	0,00	17,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	33,61	0,00	136,33	169,94 C	0,00	0,00	169,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	226,91 C	0,00	0,00	226,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	118,22	2.415,84	0,00	2.012,67	4.310,29 C	0,00	0,00	4.310,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	0,00	381,17	0,00	319,36	700,53 C	0,00	0,00	700,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	0,00	35,70	0,00	43,13	78,83 C	0,00	0,00	78,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	0,00	2,41	0,00	8,04	10,45 C	0,00	0,00	10,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	0,00	36,80	0,00	324,62	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30 C	0,00	0,00	2.946,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	0,00	973,02	0,00	0,85	973,87 C	0,00	0,00	973,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15 C	0,00	0,00	21,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	40,50	0,00	164,30	204,80 C	0,00	0,00	204,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45 C	0,00	0,00	273,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	142,45	2.911,36	0,00	2.425,53	5.194,44 C	0,00	0,00	5.194,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	0,00	459,39	0,00	384,88	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	43,02	0,00	51,97	94,99 C	0,00	0,00	94,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	2,90	0,00	9,68	12,58 C	0,00	0,00	12,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	44,34	0,00	391,20	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	890,21	0,00	0,77	890,98 C	0,00	0,00	890,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35 C	0,00	0,00	19,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	37,04	0,00	150,33	187,37 C	0,00	0,00	187,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	130,32	2.663,57	0,00	2.219,08	4.752,33 C	0,00	0,00	4.752,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807		0,00	0,00	420,24	0,00	352,10	772,34 C	0,00	0,00	772,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	420,24	0,00	352,10	772,34 C	0,00	0,00	772,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	0,00	47,55	86,91 C	0,00	0,00	86,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	8,86	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	40,57	0,00	357,91	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	30,15	0,00	122,35	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	0,00	30,15	0,00	122,35	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807		0,00	0,00	890,21	0,00	0,77	890,98 C	0,00	0,00	890,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	890,21	0,00	0,77	890,98 C	0,00	0,00	890,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35 C	0,00	0,00	19,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807		0,00	0,00	37,04	0,00	150,33	187,37 C	0,00	0,00	187,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807		0,00	130,32	2.663,57	0,00	2.219,08	4.752,33 C	0,00	0,00	4.752,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807		0,00	0,00	420,24	0,00	352,10	772,34 C	0,00	0,00	772,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807		0,00	0,00	39,36	0,00	47,55	86,91 C	0,00	0,00	86,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807		0,00	0,00	2,66	0,00	8,86	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	0,00	40,57	0,00	357,91	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55 C	0,00	0,00	2.695,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	0,00	890,21	0,00	0,77	890,98 C	0,00	0,00	890,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35 C	0,00	0,00	19,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	0,00	37,04	0,00	150,33	187,37 C	0,00	0,00	187,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18 C	0,00	0,00	250,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	130,32	2.663,57	0,00	2.219,08	4.752,33 C	0,00	0,00	4.752,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	0,00	420,24	0,00	352,10	772,34 C	0,00	0,00	772,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	0,00	39,36	0,00	47,55	86,91 C	0,00	0,00	86,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	2,66	0,00	8,86	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	0,00	40,57	0,00	357,91	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	1.680,02 C	0,00	0,00	1.680,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	0,00	554,84	0,00	0,48	555,32 C	0,00	0,00	555,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06 C	0,00	0,00	12,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06 C	0,00	0,00	12,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	0,00	23,08	0,00	93,70	116,78 C	0,00	0,00	116,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	155,93 C	0,00	0,00	155,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	81,24	1.660,10	0,00	1.383,05	2.961,91 C	0,00	0,00	2.961,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	261,94	0,00	219,45	481,39 C	0,00	0,00	481,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	24,53	0,00	29,64	54,17 C	0,00	0,00	54,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	1,66	0,00	5,52	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	25,29	0,00	223,07	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	30,15	0,00	122,35	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 C	0,00	0,00	2.194,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	724,60	0,00	0,63	725,23 C	0,00	0,00	725,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	30,15	0,00	122,35	152,50 C	0,00	0,00	152,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63 C	0,00	0,00	203,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	106,08	2.168,04	0,00	1.806,26	3.868,22 C	0,00	0,00	3.868,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	0,00	342,08	0,00	286,60	628,68 C	0,00	0,00	628,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	32,04	0,00	38,70	70,74 C	0,00	0,00	70,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	0,00	2,16	0,00	7,20	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	33,02	0,00	291,32	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30 C	0,00	0,00	1.943,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	641,79	0,00	0,56	642,35 C	0,00	0,00	642,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95 C	0,00	0,00	13,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/03

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	26,70	0,00	108,37	135,07 C	0,00	0,00	135,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C	0,00	0,00	180,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	93,95	1.920,21	0,00	1.599,80	3.426,06 C	0,00	0,00	3.426,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	0,00	302,97	0,00	253,85	556,82 C	0,00	0,00	556,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	28,38	0,00	34,28	62,66 C	0,00	0,00	62,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	1,91	0,00	6,38	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	29,25	0,00	258,03	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	44.694.772,12	48.432.203,88	28.658.810,35	27.187.372,63	24.971.968,47 D	0,00	0,00	24.971.968,47 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	44.328.077,71	48.424.846,03	28.562.884,43	27.184.838,11	22.875.968,09 D	0,00	0,00	22.875.968,09 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	40.001.612,81	41.353.880,16	26.320.263,72	27.174.547,11	16.264.318,08 D	0,00	0,00	16.264.318,08 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	40.001.612,81	41.353.880,16	26.320.263,72	27.174.547,11	16.264.318,08 D	0,00	0,00	16.264.318,08 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	40.001.612,81	41.353.880,16	26.320.263,72	27.174.547,11	16.264.318,08 D	0,00	0,00	16.264.318,08 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	30.096.981,50	30.085.065,22	18.097.373,64	18.138.041,50	134,42 D	0,00	0,00	134,42 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	21.292.211,24	21.280.294,96	14.044.808,31	14.079.690,55	5.920,04 D	0,00	0,00	5.920,04 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,04	5.920,04 C	0,00	0,00	5.920,04 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	0,00	0,00	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	20.089,53	20.089,53	2.038,53	1.904,11	134,42 D	0,00	0,00	134,42 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	6.564.276,42	6.564.276,42	3.363.117,56	3.363.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	384.180,62	384.180,62	95.191,97	95.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418018807000	F	0,00	974.693,19	974.693,19	581.423,15	5.920,04	575.503,11 D	0,00	0,00	575.503,11 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418026327000	F	0,00	861.530,50	861.530,50	10.701,78	586.204,89	575.503,11 C	0,00	0,00	575.503,11 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	9.904.631,31	11.268.814,94	8.222.890,08	9.036.505,61	16.264.183,66 D	0,00	0,00	16.264.183,66 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	9.904.631,31	11.268.814,94	8.222.890,08	9.036.505,61	16.264.183,66 D	0,00	0,00	16.264.183,66 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	4.333.840,03	4.223.540,65	6.483.803,95	6.662.812,42	4.767.676,01 D	0,00	0,00	4.767.676,01 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	144,78	0,00	47,00	92,34	5.564,78 D	0,00	0,00	5.564,78 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	9.493,54	10.089,53	1.493,70	1.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	2.110.104,01	2.247.347,48	1.642.307,64	1.695.323,30	721.917,80 D	0,00	0,00	721.917,80 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	261.356,27	289.758,94	83.692,36	95.191,97	5.356.131,94 D	0,00	0,00	5.356.131,94 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	67.073,38	2.147.135,71	11.545,43	0,00	664.823,70 D	0,00	0,00	664.823,70 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418018807000	F	0,00	974.693,19	974.693,19	0,00	581.423,15	581.423,15 C	0,00	0,00	581.423,15 C
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418026327000	F	0,00	2.147.926,11	1.376.249,44	0,00	0,00	771.676,67 D	0,00	0,00	771.676,67 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	10.000,00	7.050.875,08	10.000,00	10.000,00	21.105,99 D	0,00	0,00	21.105,99 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	34.163,98	0,00	0,00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	29.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	21.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	53.038,67	0,00	0,00	10.650,42 D	0,00	0,00	10.650,42 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	91.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	145.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	117.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	41.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	192.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	72.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	264.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	201.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	204.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	343.816,71	0,00	0,00	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	121.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	236.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	109.056,61	0,00	0,00	352,89 D	0,00	0,00	352,89 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	74.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	108.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	42.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	167.849,10	0,00	0,00	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	189.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	34.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	106.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	55.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	172.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	4.312.972,90	17.436,00	2.232.620,71	0,00	6.587.925,02 D	0,00	0,00	6.587.925,02 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	4.312.972,90	17.436,00	2.232.620,71	0,00	6.587.925,02 D	0,00	0,00	6.587.925,02 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	4.312.972,90	17.436,00	2.232.620,71	0,00	6.587.925,02 D	0,00	0,00	6.587.925,02 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	33.151,17	0,00	4.153,18	0,00	45.022,78 D	0,00	0,00	45.022,78 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	4.269.920,70	16.350,00	2.228.467,53	0,00	6.482.038,23 D	0,00	0,00	6.482.038,23 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	8.351,03	1.086,00	0,00	0,00	29.532,91 D	0,00	0,00	29.532,91 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	1.550,00	0,00	0,00	0,00	31.331,10 D	0,00	0,00	31.331,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	3.492,00	2.654,79	0,00	291,00	2.619,00 D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	3.492,00	2.654,79	0,00	291,00	2.619,00 D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	3.492,00	2.654,79	0,00	291,00	2.619,00 D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	3.492,00	2.654,79	0,00	291,00	2.619,00 D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	366.694,41	7.357,85	95.925,92	2.534,52	2.096.000,38 D	0,00	0,00	2.096.000,38 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	366.694,41	7.357,85	95.925,92	2.534,52	2.096.000,38 D	0,00	0,00	2.096.000,38 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	54.758,00	0,00	0,00	0,00	593.122,16 D	0,00	0,00	593.122,16 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	54.758,00	0,00	0,00	0,00	593.122,16 D	0,00	0,00	593.122,16 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	1.510,00	0,00	0,00	0,00	31.101,85 D	0,00	0,00	31.101,85 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	14.274,00	0,00	0,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	14.274,00	0,00	0,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	11.052,00	0,00	0,00	0,00	180.882,90 D	0,00	0,00	180.882,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	6.792,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00 D	0,00	0,00	11.191,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	4.260,00	0,00	0,00	0,00	158.602,90 D	0,00	0,00	158.602,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	27.922,00	0,00	0,00	0,00	119.308,65 D	0,00	0,00	119.308,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	27.922,00	0,00	0,00	0,00	119.308,65 D	0,00	0,00	119.308,65 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	311.936,41	0,00	95.925,92	0,00	1.699.255,05 D	0,00	0,00	1.699.255,05 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	311.936,41	0,00	95.925,92	0,00	1.699.255,05 D	0,00	0,00	1.699.255,05 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	311.936,41	0,00	95.925,92	0,00	1.664.255,05 D	0,00	0,00	1.664.255,05 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	310.216,41	0,00	95.925,92	0,00	1.496.091,67 D	0,00	0,00	1.496.091,67 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	1.720,00	0,00	0,00	0,00	168.163,38 D	0,00	0,00	168.163,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	196.376,83 C	0,00	0,00	196.376,83 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	196.376,83 C	0,00	0,00	196.376,83 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS		186.484,46 C	0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	196.376,83 C	0,00	0,00	196.376,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.8.1.01.00	MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	196.376,83 C	0,00	0,00	196.376,83 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	386,79	0,00	128,93	10.910,83 C	0,00	0,00	10.910,83 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	2.034,71	0,00	708,00	78.977,74 C	0,00	0,00	78.977,74 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	3.306,60	0,00	1.154,34	72.953,74 C	0,00	0,00	72.953,74 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.888,39 C	0,00	201,00	0,00	67,00	2.156,39 C	0,00	0,00	2.156,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	29.473,13 C	0,00	1.428,75	0,00	476,25	31.378,13 C	0,00	0,00	31.378,13 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.237.962,51 C	22.845.287,74	22.821.061,34	9.917.951,57	10.758.173,12	28.053.957,66 C	0,00	0,00	28.053.957,66 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.164.928,81 C	22.845.287,74	22.821.061,34	9.917.951,57	10.758.173,12	2.980.923,96 C	0,00	0,00	2.980.923,96 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.355,50 C	664.422,02	705.868,70	211.020,18	201.449,76	208.231,76 C	0,00	0,00	208.231,76 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.315,10 C	540.086,94	568.900,83	163.542,32	153.008,01	137.594,68 C	0,00	0,00	137.594,68 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.315,10 C	540.086,94	568.900,83	163.542,32	153.008,01	137.594,68 C	0,00	0,00	137.594,68 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.315,10 C	540.086,94	568.900,83	163.542,32	153.008,01	137.594,68 C	0,00	0,00	137.594,68 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	405.366,03	405.366,03	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.745,81 C	0,00	16.064,19	0,00	0,00	44.810,00 C	0,00	0,00	44.810,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	47.735,40	47.735,40	10.534,31	10.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000006210000000000 00000018807000	F	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000006450000000000 00000018807000	F	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000006460000000000 00000018807000	F	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000008420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000000929000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	90.569,29 C	86.985,51	99.735,21	10.534,31	0,00	92.784,68 C	0,00	0,00	92.784,68 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.040,40 C	124.335,08	136.967,87	47.477,86	48.441,75	70.637,08 C	0,00	0,00	70.637,08 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		57.040,40 C	124.335,08	136.967,87	47.477,86	48.441,75	70.637,08 C	0,00	0,00	70.637,08 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		41.896,20 C	91.882,20	101.438,31	34.497,80	35.216,27	52.170,78 C	0,00	0,00	52.170,78 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.738,78 C	91.882,20	101.438,31	34.497,80	35.216,27	36.013,36 C	0,00	0,00	36.013,36 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002745000000000 00000018807000	F	333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002752000000000 00000018807000	F	1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002753000000000 00000018807000	F	318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002788000000000 00000018807000	F	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000002790000000000 00000018807000	F	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000270000000000 00000018807000	F	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000330000000000 00000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000336000000000 00000018807000	F	0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004450000000000 00000018807000	F	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004460000000000 00000018807000	F	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005230000000000 00000018807000	F	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005240000000000 00000018807000	F	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	913,12	116,03	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000008440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	967,02	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	967,02	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,23	33.282,23 C	0,00	0,00	33.282,23 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	9.017,38 C	32.452,88	35.529,56	12.980,06	13.225,48	12.339,48 C	0,00	0,00	12.339,48 C
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000002746000000000 00000018807000	F	127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000002789000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000001080000000000	F	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.05.00	00000018807000	F	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000005220000000000000000018807000	F	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000651000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000065300000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000073500000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000084300000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	330,27	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000093000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,35	11.697,35 C	0,00	0,00	11.697,35 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000093900000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	21.972.729,80	21.826.105,03	9.608.482,77	10.428.747,97	2.556.155,61 C	0,00	0,00	2.556.155,61 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	21.972.729,80	21.826.105,03	9.608.482,77	10.428.747,97	2.556.155,61 C	0,00	0,00	2.556.155,61 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	21.972.729,80	21.826.105,03	9.608.482,77	10.428.747,97	2.556.155,61 C	0,00	0,00	2.556.155,61 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	21.972.729,80	21.826.105,03	9.608.482,77	10.428.747,97	2.556.155,61 C	0,00	0,00	2.556.155,61 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	21.972.729,80	21.826.105,03	9.608.482,77	10.428.747,97	2.556.155,61 C	0,00	0,00	2.556.155,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000005000000000000000000000018807000	F	789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000008000000000000000000000018807000	F	0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000010000000000000000000000018807000	F	188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000014000000000000000000000018807000	F	400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000026000000000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000029000000000000000000000018807000	F	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000032000000000000000000000018807000	F	0,00	384.088,00	384.088,00	95.925,92	95.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000000018807000	F	2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000810000000000000018807000	F	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002664000000000000018807000	F	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002665000000000000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002737000000000000018807000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002743000000000000018807000	F	17,54 C	100,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002748000000000000018807000	F	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000275000000000000018807000	F	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002758000000000000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002759000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002785000000000000018807000	F	2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002786000000000000018807000	F	141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001000000000000018807000	F	0,00	7.855,24	7.855,24	3.885,28	3.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000003000000000000018807000	F	0,00	900,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000005000000000000018807000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000006000000000000018807000	F	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000007000000000000018807000	F	0,00	1.321,34	1.321,34	63,42	1.321,34	1.257,92 C	0,00	0,00	1.257,92 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000008000000000000018807000	F	0,00	1.579,20	1.579,20	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000009000000000000018807000	F	0,00	66.000,00	66.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001000000000000018807000	F	0,00	16.249,96	16.249,96	8.602,49	16.416,96	7.814,47 C	0,00	0,00	7.814,47 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001100000000000018807000	F	0,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001200000000000018807000	F	0,00	743,16	743,16	371,58	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	743,16	743,16	371,58	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	10,58	220,42	110,21	110,21	209,84 C	0,00	0,00	209,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	898,00	1.347,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	510,00	510,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	5.360,00	5.360,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	27.200,00	27.200,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	961,79	1.623,27	667,44	496,75	490,79 C	0,00	0,00	490,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	535,54	535,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	2.183,11	2.274,94	3.494,05	6.314,62	2.912,40 C	0,00	0,00	2.912,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	262,44	262,44	90,57	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000350000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000360000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000102000000000 00000018807000	F	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000103000000000 00000018807000	F	0,00	506,50	759,75	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000104000000000 00000018807000	F	0,00	980,06	1.470,09	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000105000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000106000000000 00000018807000	F	0,00	379,21	379,21	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000111000000000 00000018807000	F	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000320000000000 00000018807000	F	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000321000000000 00000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000322000000000 00000018807000	F	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000335000000000 00000018807000	F	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000390000000000 00000018807000	F	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000415000000000 00000018807000	F	0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000416000000000 00000018807000	F	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000424000000000 00000018807000	F	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000425000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000426000000000 00000018807000	F	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000427000000000 00000018807000	F	0,00	2,83	236,00	233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000428000000000 00000018807000	F	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000429000000000 00000018807000	F	0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000439000000000 00000018807000	F	0,00	4.008,96	7.650,70	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	2.732,30	5.464,60	2.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000441000000000 00000018807000	F	0,00	240,96	459,84	229,92	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000442000000000 00000018807000	F	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000443000000000 00000018807000	F	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000448000000000	F	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004490000000000 00000018807000	F	0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006060000000000 00000018807000	F	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006270000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006300000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007170000000000 00000018807000	F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007260000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007270000000000 00000018807000	F	0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	71,15	3.015,18	2.944,03 C	0,00	0,00	2.944,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	819,68	819,68 C	0,00	0,00	819,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	385,73	385,73 C	0,00	0,00	385,73 C
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000002240000000000 00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000007390000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000004730000000000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000011140000000000 00000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000004250000000000 00000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000007760000000000 00000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	010022024000000000000002510000000000 00000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001710000000000 00000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002040000000000 00000018807000	F	2.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007700000000000 00000018807000	F	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007730000000000 00000018807000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008050000000000 00000018807000	F	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001015000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001048000000000 00000018807000	F	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001049000000000 00000018807000	F	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001055000000000 00000018807000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001057000000000 00000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001059000000000 00000018807000	F	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001083000000000 00000018807000	F	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001115000000000	F	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020110000000000000000018807000	F	0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002016000000000000000018807000	F	0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002022000000000000000018807000	F	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002025000000000000000018807000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002026000000000000000018807000	F	0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002034000000000000000018807000	F	0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002036000000000000000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002068000000000000000018807000	F	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002072000000000000000018807000	F	0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002174000000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002176000000000000000018807000	F	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002196000000000000000018807000	F	0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002221000000000000000018807000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002222000000000000000018807000	F	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002302000000000000000018807000	F	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002304000000000000000018807000	F	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002305000000000000000018807000	F	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002309000000000000000018807000	F	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002310000000000000000018807000	F	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002312000000000000000018807000	F	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002313000000000000000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023190000000000 00000018807000	F	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023230000000000 00000018807000	F	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023240000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023270000000000 00000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023290000000000 00000018807000	F	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023300000000000 00000018807000	F	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023330000000000 00000018807000	F	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023360000000000 00000018807000	F	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023420000000000 00000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023440000000000 00000018807000	F	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023450000000000 00000018807000	F	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023490000000000 00000018807000	F	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023500000000000 00000018807000	F	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023510000000000 00000018807000	F	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023670000000000 00000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000023680000000000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023840000000000 00000018807000	F	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023910000000000 00000018807000	F	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023930000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023940000000000 00000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023950000000000 00000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023970000000000 00000018807000	F	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023980000000000 00000018807000	F	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024000000000000 00000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024020000000000 00000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024030000000000 00000018807000	F	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024050000000000 00000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024060000000000 00000018807000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024100000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024110000000000 00000018807000	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024130000000000 00000018807000	F	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024150000000000 00000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024160000000000 00000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024180000000000 00000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024330000000000 00000018807000	F	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024340000000000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000	F	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000	F	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000	F	8.724,04 C	14.034,04	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000	F	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000	F	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000	F	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000	F	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000	F	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000	F	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000	F	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000	F	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000	F	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000	F	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000	F	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000	F	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024830000000000	F	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002490000000000000000018807000	F	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002503000000000000000018807000	F	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002504000000000000000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002602000000000000000018807000	F	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002603000000000000000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002604000000000000000018807000	F	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002605000000000000000018807000	F	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002606000000000000000018807000	F	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002607000000000000000018807000	F	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002608000000000000000018807000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002611000000000000000018807000	F	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002612000000000000000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002613000000000000000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002614000000000000000018807000	F	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002616000000000000000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002617000000000000000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002619000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002621000000000000000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002623000000000000000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002624000000000000000018807000	F	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002626000000000000000018807000	F	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026680000000000 00000018807000	F	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026690000000000 00000018807000	F	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026710000000000 00000018807000	F	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026720000000000 00000018807000	F	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026730000000000 00000018807000	F	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000	F	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000	F	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000	F	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000	F	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026850000000000 00000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027610000000000 00000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027620000000000 00000018807000	F	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027630000000000 00000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027640000000000 00000018807000	F	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027650000000000 00000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027660000000000 00000018807000	F	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027680000000000 00000018807000	F	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027690000000000 00000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027700000000000 00000018807000	F	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027710000000000 00000018807000	F	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027720000000000 00000018807000	F	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027740000000000000000018807000	F	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027760000000000000000018807000	F	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027770000000000000000018807000	F	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027780000000000000000018807000	F	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027790000000000000000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027800000000000000000018807000	F	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027910000000000000000018807000	F	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027950000000000000000018807000	F	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027960000000000000000018807000	F	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027970000000000000000018807000	F	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027980000000000000000018807000	F	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027990000000000000000018807000	F	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028000000000000000000018807000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028010000000000000000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028020000000000000000018807000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028030000000000000000018807000	F	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028040000000000000000018807000	F	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028050000000000000000018807000	F	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028060000000000000000018807000	F	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028070000000000000000018807000	F	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028080000000000000000018807000	F	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028090000000000000000018807000	F	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028100000000000000000018807000	F	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028110000000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028120000000000000000018807000	F	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028130000000000000000018807000	F	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028140000000000000000018807000	F	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028150000000000000000018807000	F	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028160000000000000000018807000	F	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028170000000000000000018807000	F	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028180000000000000000018807000	F	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028190000000000000000018807000	F	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028200000000000000000018807000	F	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028220000000000000000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002844000000000000000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002845000000000000000018807000	F	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002846000000000000000018807000	F	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002847000000000000000018807000	F	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002848000000000000000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002849000000000000000018807000	F	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002850000000000000000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002851000000000000000018807000	F	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002856000000000000000018807000	F	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002857000000000000000018807000	F	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002858000000000000000018807000	F	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002859000000000000000018807000	F	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011200000000000000000018807000	F	0,00	320,00	320,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011400000000000000000018807000	F	0,00	58.591,55	58.591,55	49.454,57	49.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	12.900,00	12.900,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011600000000000000000018807000	F	0,00	35.827,44	35.827,44	15.321,65	15.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011700000000000000000018807000	F	0,00	356,64	356,64	1.244,92	1.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011800000000000000000018807000	F	0,00	29.740,00	29.740,00	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	36.801,40	36.801,40	22.010,90	22.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012000000000000000000018807000	F	0,00	13.600,00	13.600,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	19.865,50	19.865,50	17.219,20	17.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	15.996,00	15.996,00	11.662,80	11.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001430000000000 00000018807000	F	0,00	121.765,00	121.765,00	58.460,00	58.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001440000000000 00000018807000	F	0,00	8.136,30	8.136,30	1.431,50	1.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	11.285,70	11.285,70	5.451,50	5.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	37.660,00	37.660,00	25.298,60	25.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	2.609,56	2.609,56	1.109,42	1.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	18.660,00	18.660,00	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	13.950,00	13.950,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001510000000000 00000018807000	F	0,00	47.850,00	47.850,00	37.470,00	37.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	750,00	750,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	4.170,00	4.170,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	11.364,60	11.364,60	6.085,30	6.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	87.730,00	87.730,00	42.010,00	42.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	2.687,82	2.687,82	1.940,10	1.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	13.177,58	13.177,58	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	1.930,00	1.930,00	6.715,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	33.200,00	33.200,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001600000000000 00000018807000	F	0,00	8.330,43	8.330,43	19.987,10	19.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	21.503,24	21.503,24	16.911,25	16.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	7.173,40	7.173,40	7.092,80	7.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001630000000000	F	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	54.152,62	54.152,62	65.847,38	65.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000229000000000000000000000018807000	F	0,00	63.738,68	63.738,68	47.396,20	47.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023000000000000000000000018807000	F	0,00	9.120,48	9.120,48	10.886,32	10.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023100000000000000000000018807000	F	0,00	52.867,13	52.867,13	37.018,08	37.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023200000000000000000000018807000	F	0,00	108.631,88	108.631,88	73.344,00	73.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023400000000000000000000018807000	F	0,00	13.350,00	13.350,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023500000000000000000000018807000	F	0,00	1.140,00	1.140,00	14.110,00	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023600000000000000000000018807000	F	0,00	49.128,50	49.128,50	44.709,10	44.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023700000000000000000000018807000	F	0,00	24.426,49	24.426,49	28.904,47	28.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023800000000000000000000018807000	F	0,00	3.207,14	3.207,14	3.292,13	3.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000023900000000000000000000018807000	F	0,00	58.711,21	58.711,21	36.805,09	36.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024000000000000000000000018807000	F	0,00	20.528,99	20.528,99	10.943,52	10.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024100000000000000000000018807000	F	0,00	4.154,77	4.154,77	4.153,18	4.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024200000000000000000000018807000	F	0,00	6.137,40	6.137,40	5.263,38	5.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024300000000000000000000018807000	F	0,00	80.448,44	80.448,44	53.889,16	53.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024400000000000000000000018807000	F	0,00	38.232,02	38.232,02	26.091,06	26.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024500000000000000000000018807000	F	0,00	24.699,61	24.699,61	10.198,15	10.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024600000000000000000000018807000	F	0,00	3.627,00	3.627,00	2.982,20	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024700000000000000000000018807000	F	0,00	5.572,56	5.572,56	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024800000000000000000000018807000	F	0,00	35.250,20	35.250,20	38.443,61	38.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024900000000000000000000018807000	F	0,00	18.150,00	18.150,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000025000000000000000000000018807000	F	0,00	64.069,60	64.069,60	54.733,24	54.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	28.800,00	28.800,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000027200										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	13.200,00	13.200,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	17.020,80	17.020,80	18.994,10	18.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	39.390,00	39.390,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002960000000000000000018807000	F	0,00	26.550,00	26.550,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002970000000000000000018807000	F	0,00	51.100,00	51.100,00	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002980000000000000000018807000	F	0,00	111.330,00	111.330,00	112.730,00	112.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002990000000000000000018807000	F	0,00	22.312,56	22.312,56	16.995,66	16.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003000000000000000000018807000	F	0,00	71.130,17	71.130,17	32.783,23	32.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003010000000000000000018807000	F	0,00	14.685,00	14.685,00	16.635,00	16.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003020000000000000000018807000	F	0,00	37.837,00	37.837,00	38.671,31	38.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003030000000000000000018807000	F	0,00	37.080,00	37.080,00	35.370,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003040000000000000000018807000	F	0,00	43.829,00	43.829,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003050000000000000000018807000	F	0,00	26.886,40	26.886,40	11.368,50	11.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003060000000000000000018807000	F	0,00	83.514,20	83.514,20	55.372,25	55.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003070000000000000000018807000	F	0,00	62.651,79	62.651,79	37.432,93	37.432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003080000000000000000018807000	F	0,00	55.249,77	55.249,77	58.422,88	58.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003090000000000000000018807000	F	0,00	27.592,79	27.592,79	17.407,21	17.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003100000000000000000018807000	F	0,00	3.950,00	3.950,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003110000000000000000018807000	F	0,00	9.895,32	9.895,32	14.488,84	14.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003120000000000000000018807000	F	0,00	36.421,05	36.421,05	46.960,22	46.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003130000000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003140000000000000000018807000	F	0,00	31.400,30	31.400,30	21.978,90	21.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	31.400,30	31.400,30	21.978,90	21.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003150000000000 00000018807000	F	0,00	52.813,20	52.813,20	45.823,10	45.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003160000000000 00000018807000	F	0,00	51.039,08	51.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	192.829,24	192.829,24	99.822,64	99.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003180000000000 00000018807000	F	0,00	957,34	957,34	1.737,91	1.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	1.336,28	1.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	81.360,00	81.360,00	55.980,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	56.475,85	56.475,85	39.726,48	39.726,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	18.402,48	18.402,48	13.699,62	13.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003260000000000 00000018807000	F	0,00	11.081,40	11.081,40	14.796,30	14.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	29.110,00	29.110,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003280000000000 00000018807000	F	0,00	74.080,00	74.080,00	55.340,00	55.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003290000000000 00000018807000	F	0,00	72.755,87	72.755,87	42.687,46	42.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	1.713,60	1.713,60	8.080,60	8.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	10.419,93	10.419,93	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003370000000000 00000026327000	F	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003380000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003390000000000 00000026327000	F	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003400000000000 00000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003410000000000 00000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003420000000000 00000026327000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003430000000000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003460000000000000026327000	F	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003470000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000360000000000000026327000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003650000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003680000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	51,28	101,94	50,66	50,66	50,66 C	0,00	0,00	50,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	5.180,49	10.298,81	5.118,32	5.118,32	5.118,32 C	0,00	0,00	5.118,32 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003850000000000000026327000	F	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003860000000000 00000026327000	F	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003870000000000 00000026327000	F	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	800,00	1.590,40	790,40	790,40	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003910000000000 00000018807000	F	0,00	33.413,33	33.413,33	25.590,77	25.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003920000000000 00000018807000	F	0,00	95.121,69	95.121,69	70.430,12	70.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003930000000000 00000018807000	F	0,00	5.886,33	5.886,33	9.968,92	9.968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003940000000000 00000018807000	F	0,00	10.251,10	10.251,10	16.878,10	16.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003950000000000 00000018807000	F	0,00	15.938,05	15.938,05	4.753,28	4.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003960000000000 00000018807000	F	0,00	9.715,74	9.715,74	7.459,66	7.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003970000000000 00000018807000	F	0,00	21.820,00	21.820,00	20.410,00	20.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003980000000000 00000018807000	F	0,00	174.917,15	174.917,15	172.137,44	172.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003990000000000 00000018807000	F	0,00	5.311,22	5.311,22	21.708,49	21.708,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004000000000000 00000018807000	F	0,00	47.624,77	47.624,77	26.396,30	26.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004010000000000 00000018807000	F	0,00	64.336,07	64.336,07	3.412,81	3.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004020000000000 00000018807000	F	0,00	23.700,00	23.700,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004030000000000 00000018807000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004040000000000 00000018807000	F	0,00	39.229,99	39.229,99	16.973,30	16.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004050000000000 00000018807000	F	0,00	136.314,02	136.314,02	73.793,52	73.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004060000000000 00000018807000	F	0,00	25.213,60	25.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004070000000000	F	0,00	2.112,58	2.112,58	1.703,24	1.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.112,58	2.112,58	1.703,24	1.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004080000000000000000018807000	F	0,00	1.403,70	1.403,70	2.773,90	2.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004090000000000000000018807000	F	0,00	203.475,24	203.475,24	161.811,23	161.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004100000000000000000018807000	F	0,00	66.753,20	66.753,20	52.795,20	52.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004110000000000000000018807000	F	0,00	34.421,00	34.421,00	21.309,00	21.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004170000000000000000018807000	F	0,00	44.214,48	44.214,48	30.989,50	30.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004180000000000000000018807000	F	0,00	23.450,98	23.450,98	22.352,77	22.352,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004190000000000000000018807000	F	0,00	14.065,37	14.065,37	19.904,68	19.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000042000000000000000000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000421000000000000000000026327000	F	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004220000000000000000000026327000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000430000000000000000000018807000	F	0,00	3.060,00	3.060,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000043100000000000000000000018807000	F	0,00	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000468000000000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000469000000000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000470000000000000000000000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000471000000000000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000472000000000000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000473000000000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000474000000000000000000000026327000	F	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000475000000000000000000000026327000	F	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000476000000000000000000000026327000	F	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004780000000000000026327000	F	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004790000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004800000000000000026327000	F	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004810000000000000026327000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004820000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004830000000000000026327000	F	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004840000000000000026327000	F	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004850000000000000026327000	F	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004860000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004870000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004880000000000000026327000	F	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000490000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004930000000000000026327000	F	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004970000000000000018807000	F	0,00	3.210,00	3.210,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000049800000000000000	F	0,00	3.004,50	3.004,50	2.532,10	2.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.004,50	3.004,50	2.532,10	2.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005000000000000 00000018807000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	632,00	632,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	22.242,00	22.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.084,20	6.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	13.681,00	13.681,00	20.857,66	20.857,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005050000000000 00000018807000	F	0,00	409,72	409,72	781,72	781,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	19.350,00	19.350,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005070000000000 00000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005080000000000 00000018807000	F	0,00	6.180,00	12.285,84	14.085,84	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005090000000000 00000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005100000000000 00000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005110000000000 00000018807000	F	0,00	18.642,60	18.642,60	16.049,30	16.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005120000000000 00000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	5.287,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	5.682,30	5.682,30	5.815,30	5.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005140000000000 00000018807000	F	0,00	8.050,00	8.050,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	1.230,00	1.230,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005160000000000 00000018807000	F	0,00	3.220,00	3.220,00	5.052,48	5.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005170000000000 00000026327000	F	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005180000000000 00000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005190000000000	F	0,00	4.800,00	9.542,40	4.742,40	4.742,40	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	4.800,00	9.542,40	4.742,40	4.742,40	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005200000000000000000026327000	F	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005250000000000000000026327000	F	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005260000000000000000026327000	F	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005270000000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005280000000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005290000000000000000026327000	F	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005300000000000000000026327000	F	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005310000000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005320000000000000000026327000	F	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005330000000000000000026327000	F	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005340000000000000000026327000	F	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005350000000000000000026327000	F	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005360000000000000000026327000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005370000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005380000000000000000026327000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005390000000000000000026327000	F	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005400000000000000000026327000	F	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005410000000000000000026327000	F	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005420000000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005430000000000000000026327000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005440000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005450000000000000026327000	F	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005460000000000000026327000	F	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005470000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005480000000000000026327000	F	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005490000000000000026327000	F	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006120000000000000026327000	F	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006130000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006140000000000000026327000	F	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000620000000000000026327000	F	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	1.249,30	1.249,30	13.240,40	13.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000073800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000073900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.334,21	5.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	664,56	664,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.650,00	15.208,20	7.558,20 C	0,00	0,00	7.558,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.788,20	3.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.788,20	3.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.166,02	17.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	182,01	182,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.929,60	7.859,20	3.929,60 C	0,00	0,00	3.929,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007630000000000	F	0,00	0,00	0,00	35.949,70	35.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.949,70	35.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.725,60	15.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007660000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000076800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000076900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000077900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000078000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000078100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000078200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000078300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000078400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000785000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000786000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000787000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000788000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000789000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000790000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000791000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000792000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000793000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000794000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000795000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000796000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000797000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000798000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000799000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000801000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000802000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000803000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000804000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000805000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008160000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008190000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008210000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008220000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008230000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008250000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000008260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008270000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008280000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008290000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008310000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008320000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008330000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008340000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	4.036,40	4.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019500000000000000000018807000	F	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019750000000000000000018807000	F	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019780000000000000000018807000	F	1.185,75	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019830000000000000000018807000	F	3.548,89	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000020900000000000000000018807000	F	177,64	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021000000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021010000000000000000018807000	F	0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021120000000000000000018807000	F	0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021220000000000000000018807000	F	0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021230000000000000000018807000	F	1.485,95	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021400000000000000000018807000	F	4.352,40	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	4.352,40	C 4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000	F	17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000	F	9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000	F	1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000	F	149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000	F	16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000	F	5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000	F	6.520,80 C	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000	F	2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000	F	1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025160000000000 00000018807000	F	0,00	23,22	1.935,00	1.911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000	F	3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000	F	7.241,24 C	14.317,29	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000	F	176.999,02 C	284.057,37	112.482,85	5.432,53	668,91	660,88 C	0,00	0,00	660,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000	F	193.460,34 C	221.770,21	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000	F	38.647,10 C	40.685,03	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000	F	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000	F	4.317,02 C	5.996,31	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000	F	2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000	F	46.628,32 C	49.432,72	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025290000000000	F	13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025310000000000 00000018807000	F	9.831,22 C	11.701,69	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025330000000000 00000018807000	F	0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025340000000000 00000018807000	F	105.997,59 C	111.223,22	5.998,25	772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025360000000000 00000018807000	F	42.748,38 C	42.795,63	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025380000000000 00000018807000	F	22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025400000000000 00000018807000	F	3.911,02 C	11.391,37	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025410000000000 00000018807000	F	18.313,23 C	22.010,70	4.452,00	773,65	1.593,60	1.574,48 C	0,00	0,00	1.574,48 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025430000000000 00000018807000	F	22.365,33 C	35.506,09	13.395,66	261,07	514,31	508,14 C	0,00	0,00	508,14 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025440000000000 00000018807000	F	11.998,91 C	12.360,50	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025450000000000 00000018807000	F	7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025460000000000 00000018807000	F	15.467,47 C	67.138,73	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025480000000000 00000018807000	F	526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025500000000000 00000018807000	F	1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025510000000000 00000018807000	F	5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025520000000000 00000018807000	F	13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025540000000000 00000018807000	F	90.168,73 C	124.316,47	34.155,64	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025550000000000	F	4.114,46 C	6.356,73	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	4.114,46 C	6.356,73	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000	F	25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000	F	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000	F	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000	F	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000	F	6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000	F	16.518,11 C	19.760,57	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000	F	136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000	F	8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000	F	10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000	F	345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000	F	113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000	F	948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000	F	741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000	F	585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000	F	52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000	F	2.444,39 C	2.471,49	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000	F	1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000	F	25,46 C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000	F	38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025860000000000	F	57,68 C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	57,68	C 57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025870000000000000000018807000	F	1.184,03	C 1.420,03	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025880000000000000000018807000	F	160,06	C 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025890000000000000000018807000	F	31,57	C 31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025900000000000000000018807000	F	65,21	C 65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025910000000000000000018807000	F	391,25	C 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025920000000000000000018807000	F	98,80	C 98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026910000000000000000018807000	F	118,56	C 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026920000000000000000018807000	F	663,00	C 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026930000000000000000018807000	F	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026940000000000000000018807000	F	0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026950000000000000000018807000	F	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026960000000000000000018807000	F	2.000,70	C 2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026970000000000000000018807000	F	15,51	C 15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026980000000000000000018807000	F	1.816,93	C 2.198,05	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026990000000000000000018807000	F	0,00	7.964,10	14.610,64	6.646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027000000000000000000018807000	F	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027010000000000000000018807000	F	9.446,47	C 9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027020000000000000000018807000	F	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027030000000000000000018807000	F	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027040000000000000000018807000	F	1.213,63	C 7.846,27	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027050000000000000000018807000	F	189,70	C 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027060000000000 00000018807000	F	17.010,81 C	24.071,30	7.060,49	4,96	413,35	408,39 C	0,00	0,00	408,39 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027070000000000 00000018807000	F	11.994,49 C	12.588,41	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027080000000000 00000018807000	F	0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027090000000000 00000018807000	F	3.777,04 C	3.849,52	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027100000000000 00000018807000	F	1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027110000000000 00000018807000	F	15.807,61 C	19.320,91	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027120000000000 00000018807000	F	623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027130000000000 00000018807000	F	9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027140000000000 00000018807000	F	111.620,45 C	137.936,11	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027150000000000 00000018807000	F	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027160000000000 00000018807000	F	1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	15.781,52 C	40.311,30	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027180000000000 00000018807000	F	0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	43.388,13 C	52.552,18	9.368,57	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027200000000000 00000018807000	F	116.774,61 C	136.344,38	19.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027210000000000 00000018807000	F	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027220000000000 00000018807000	F	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027230000000000 00000018807000	F	7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027240000000000 00000018807000	F	2.193,30 C	2.696,22	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027250000000000 00000018807000	F	1.555,51 C	2.983,81	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027260000000000	F	35.832,10 C	38.528,90	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	35.832,10 C	38.528,90	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027270000000000000000018807000	F	35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002728000000000000000018807000	F	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002729000000000000000018807000	F	4.579,97 C	4.851,77	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002730000000000000000018807000	F	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002731000000000000000018807000	F	5.622,07 C	11.841,49	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002732000000000000000018807000	F	37.198,49 C	85.159,35	53.193,28	5.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002733000000000000000018807000	F	54.910,29 C	121.716,60	68.273,32	1.470,01	250,00	247,00 C	0,00	0,00	247,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002734000000000000000018807000	F	0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002735000000000000000018807000	F	2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002736000000000000000018807000	F	0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,12	9,60	9,48 C	0,00	0,00	9,48 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	3.763,83	41.537,05	37.781,27	670,95	662,90 C	0,00	0,00	662,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	40.566,87	47.893,88	7.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000420000000000000000018807000	F	0,00	17.315,97	49.373,71	32.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000430000000000000000018807000	F	0,00	6.454,49	11.023,00	4.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000440000000000000000018807000	F	0,00	74.984,11	78.040,16	3.315,43	21.615,17	21.355,79 C	0,00	0,00	21.355,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000450000000000000000018807000	F	0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000460000000000000000018807000	F	0,00	488,83	40.737,14	40.385,12	11.401,56	11.264,75 C	0,00	0,00	11.264,75 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000470000000000000000018807000	F	0,00	118,80	9.900,00	9.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,02	1.918,40	1.895,38 C	0,00	0,00	1.895,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000490000000000000000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	94,14	7.844,80	7.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	87,67	7.305,51	7.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	6.168,19	20.024,40	13.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	21.300,23	34.445,81	13.184,17	3.215,62	3.177,03 C	0,00	0,00	3.177,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	4.192,13	7.158,71	2.966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	274,80	22.900,86	22.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	31.540,45	31.540,45	105,13	8.760,79	8.655,66 C	0,00	0,00	8.655,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	75,79	6.316,46	6.240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	49.975,63	67.439,15	17.496,44	2.743,11	2.710,19 C	0,00	0,00	2.710,19 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	331,77	27.647,84	27.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	7.490,97	12.558,06	5.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	102.425,76	170.127,26	67.744,53	3.586,48	3.543,45 C	0,00	0,00	3.543,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000670000000000 00000018807000	F	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	8.524,28	10.782,37	2.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000700000000000	F	0,00	157.668,36	157.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	157.668,36	157.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000071000000000 00000018807000	F	0,00	308.848,71	360.627,64	52.463,34	57.034,48	56.350,07 C	0,00	0,00	56.350,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000072000000000 00000018807000	F	0,00	3.497,06	3.597,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000074000000000 00000018807000	F	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000075000000000 00000018807000	F	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000076000000000 00000018807000	F	0,00	404,64	33.720,78	33.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000077000000000 00000018807000	F	0,00	157.933,22	174.967,28	17.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000078000000000 00000018807000	F	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000079000000000 00000018807000	F	0,00	46.237,03	47.489,03	1.256,07	340,00	335,93 C	0,00	0,00	335,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000081000000000 00000018807000	F	0,00	12,94	1.077,90	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000083000000000 00000018807000	F	0,00	279.677,99	298.548,50	19.187,87	26.446,31	26.128,95 C	0,00	0,00	26.128,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000084000000000 00000018807000	F	0,00	179.535,95	206.168,21	26.642,75	874,00	863,51 C	0,00	0,00	863,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000085000000000 00000018807000	F	0,00	69.598,50	70.840,48	1.241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000086000000000 00000018807000	F	0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000087000000000 00000018807000	F	0,00	6.210,75	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000088000000000 00000018807000	F	0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000089000000000 00000018807000	F	0,00	1.946,62	162.219,39	160.275,32	212,40	209,85 C	0,00	0,00	209,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	0,33	27,65	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000092000000000 00000018807000	F	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000093000000000 00000018807000	F	0,00	0,17	13,96	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000094000000000	F	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000095000000000 00000018807000	F	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000096000000000 00000018807000	F	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000097000000000 00000018807000	F	0,00	10,56	880,00	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000098000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,07	89,00	87,93 C	0,00	0,00	87,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000099000000000 00000018807000	F	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000010000000000 00000018807000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000010100000000 00000018807000	F	0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011300000000 00000018807000	F	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000043200000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000043300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000043400000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,88	1.823,50	1.801,62 C	0,00	0,00	1.801,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000043500000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000043600000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000043700000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.293,50	7.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000043800000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000045200000000 00000018807000	F	0,00	12,25	1.020,96	1.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000045300000000 00000018807000	F	0,00	17,36	1.446,29	1.434,36	452,50	447,07 C	0,00	0,00	447,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000045400000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,03	86,00	84,97 C	0,00	0,00	84,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000045500000000 00000018807000	F	0,00	27,51	2.292,06	2.265,01	37,98	37,52 C	0,00	0,00	37,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000045600000000 00000018807000	F	0,00	12,24	1.020,00	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000045700000000	F	0,00	0,00	0,00	0,43	35,86	35,43 C	0,00	0,00	35,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,43	35,86	35,43 C	0,00	0,00	35,43 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	1,20	100,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	0,15	12,90	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	87,00	7.250,00	7.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	5,83	486,00	480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	34,12	2.843,60	2.809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	56,18	4.681,50	4.625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	1,26	105,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	1.198,13	99.844,07	98.854,62	17.390,26	17.181,58 C	0,00	0,00	17.181,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	37,84	3.153,40	3.115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	79,46	6.621,30	7.198,80	54.747,06	54.090,10 C	0,00	0,00	54.090,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25,09	2.090,80	2.065,71 C	0,00	0,00	2.065,71 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	39,90	3.325,02	3.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	697,84	58.155,77	58.733,89	106.332,64	105.056,68 C	0,00	0,00	105.056,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	254,04	21.169,90	20.915,86 C	0,00	0,00	20.915,86 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	1.927,67	160.639,29	159.568,42	71.400,10	70.543,30 C	0,00	0,00	70.543,30 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	142,22	11.852,13	11.709,91 C	0,00	0,00	11.709,91 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	23,74	1.978,09	1.954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	183,93	15.328,03	15.144,10 C	0,00	0,00	15.144,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	235,88	19.656,60	19.420,72 C	0,00	0,00	19.420,72 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005650000000000	F	0,00	49,84	4.153,61	4.170,66	5.574,00	5.507,11 C	0,00	0,00	5.507,11 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	49,84	4.153,61	4.170,66	5.574,00	5.507,11 C	0,00	0,00	5.507,11 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005660000000000000000018807000	F	0,00	553,86	46.155,23	45.724,87	10.292,20	10.168,70 C	0,00	0,00	10.168,70 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005670000000000000000018807000	F	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005680000000000000000018807000	F	0,00	73,80	6.149,98	6.092,73	1.379,35	1.362,80 C	0,00	0,00	1.362,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005690000000000000000018807000	F	0,00	567,25	47.270,48	46.742,40	3.264,43	3.225,26 C	0,00	0,00	3.225,26 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005700000000000000000018807000	F	0,00	3,89	324,00	411,60	7.624,48	7.532,99 C	0,00	0,00	7.532,99 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	57,33	4.777,35	4.720,02 C	0,00	0,00	4.720,02 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005720000000000000000018807000	F	0,00	306,56	25.547,37	26.750,73	125.828,35	124.318,43 C	0,00	0,00	124.318,43 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	398,69	33.224,20	32.825,51 C	0,00	0,00	32.825,51 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005740000000000000000018807000	F	0,00	120,77	10.064,30	9.958,28	1.228,80	1.214,05 C	0,00	0,00	1.214,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005750000000000000000018807000	F	0,00	248,88	20.739,65	20.741,91	20.928,54	20.677,40 C	0,00	0,00	20.677,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005760000000000000000018807000	F	0,00	19,75	1.645,50	1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005770000000000000000018807000	F	0,00	31,10	2.592,00	2.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005780000000000000000018807000	F	0,00	183,93	15.327,40	15.231,31	7.320,00	7.232,16 C	0,00	0,00	7.232,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005790000000000000000018807000	F	0,00	64,51	5.375,84	5.360,05	4.059,86	4.011,14 C	0,00	0,00	4.011,14 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,96	3.747,00	3.702,04 C	0,00	0,00	3.702,04 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	99,00	8.250,00	8.151,00 C	0,00	0,00	8.151,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005820000000000000000018807000	F	0,00	13,86	1.154,86	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005830000000000000000018807000	F	0,00	0,94	78,18	88,08	903,00	892,16 C	0,00	0,00	892,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,50	792,00	782,50 C	0,00	0,00	782,50 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	56,99	4.748,80	4.691,81 C	0,00	0,00	4.691,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000058700000000000000000	F	0,00	0,00	0,00	246,02	20.500,99	20.254,97 C	0,00	0,00	20.254,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	246,02	20.500,99	20.254,97 C	0,00	0,00	20.254,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	41,68	3.473,42	3.431,74 C	0,00	0,00	3.431,74 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.163,60	12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,10	4.205,10 C	0,00	0,00	4.205,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,73	1.061,32	1.048,59 C	0,00	0,00	1.048,59 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	87,45	7.287,12	7.251,09	4.284,90	4.233,48 C	0,00	0,00	4.233,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	712,93	59.410,37	58.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	539,72	44.977,13	44.477,90	3.374,00	3.333,51 C	0,00	0,00	3.333,51 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	70,44	5.870,09	5.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	192,47	16.038,31	15.876,79	2.579,02	2.548,07 C	0,00	0,00	2.548,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	1.410,93	117.576,74	116.673,61	42.316,41	41.808,61 C	0,00	0,00	41.808,61 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	104,46	8.704,70	8.600,24 C	0,00	0,00	8.600,24 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,62	134,85	133,23 C	0,00	0,00	133,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,81	67,47	66,66 C	0,00	0,00	66,66 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	403,92	33.660,00	33.256,08 C	0,00	0,00	33.256,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,70	224,95	222,25 C	0,00	0,00	222,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,42	35,28	34,86 C	0,00	0,00	34,86 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,07	2.255,50	2.228,43 C	0,00	0,00	2.228,43 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	141,18	11.764,62	11.623,44 C	0,00	0,00	11.623,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006600000000000	F	0,00	0,00	0,00	318,81	26.567,22	26.248,41 C	0,00	0,00	26.248,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	318,81	26.567,22	26.248,41 C	0,00	0,00	26.248,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,00	916,50	905,50 C	0,00	0,00	905,50 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,00	5.250,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	199,20	16.600,00	16.400,80 C	0,00	0,00	16.400,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	257,55	21.462,80	21.205,25 C	0,00	0,00	21.205,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	339,78	28.315,20	27.975,42 C	0,00	0,00	27.975,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	515,43	42.952,91	42.437,48 C	0,00	0,00	42.437,48 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	302,88	25.240,50	24.937,62 C	0,00	0,00	24.937,62 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,13	1.093,95	1.080,82 C	0,00	0,00	1.080,82 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	588,02	49.001,55	48.413,53 C	0,00	0,00	48.413,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	683,35	56.945,50	56.262,15 C	0,00	0,00	56.262,15 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,23	19,20	18,97 C	0,00	0,00	18,97 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	90,57	7.547,90	7.457,33 C	0,00	0,00	7.457,33 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	84,17	7.014,27	6.930,10 C	0,00	0,00	6.930,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.179,61	98.300,10	97.120,49 C	0,00	0,00	97.120,49 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.435,03	119.586,38	118.151,35 C	0,00	0,00	118.151,35 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,97	914,04	903,07 C	0,00	0,00	903,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,10	2.591,63	2.560,53 C	0,00	0,00	2.560,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	168,14	14.011,78	13.843,64 C	0,00	0,00	13.843,64 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,00	5.250,24	5.187,24 C	0,00	0,00	5.187,24 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,20	5.962,20 C	0,00	0,00	5.962,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,34	1.195,11	1.180,77 C	0,00	0,00	1.180,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,34	1.195,11	1.180,77 C	0,00	0,00	1.180,77 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000688000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,69	1.224,00	1.209,31 C	0,00	0,00	1.209,31 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000689000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51,58	4.298,43	4.246,85 C	0,00	0,00	4.246,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,72	1.976,79	1.953,07 C	0,00	0,00	1.953,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000691000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000692000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	222,18	18.515,16	18.292,98 C	0,00	0,00	18.292,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000693000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	81,85	6.820,50	6.738,65 C	0,00	0,00	6.738,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000694000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	194,38	16.198,50	16.004,12 C	0,00	0,00	16.004,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000695000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.102,55	91.878,82	90.776,27 C	0,00	0,00	90.776,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000698000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000699000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	859,22	71.601,82	70.742,60 C	0,00	0,00	70.742,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	306,38	25.532,05	25.225,67 C	0,00	0,00	25.225,67 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000701000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	90.696,05	90.696,05 C	0,00	0,00	90.696,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000702000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	134,55	11.212,59	11.078,04 C	0,00	0,00	11.078,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000703000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,84	2.653,30	2.621,46 C	0,00	0,00	2.621,46 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000704000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34 C	0,00	0,00	2.420,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000707000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.196,69	99.724,30	98.527,61 C	0,00	0,00	98.527,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000708000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	896,46	74.705,25	73.808,79 C	0,00	0,00	73.808,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000709000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	440,64	36.720,00	36.279,36 C	0,00	0,00	36.279,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,98	1.581,80	1.562,82 C	0,00	0,00	1.562,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000712000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.572,17	131.015,61	129.443,44 C	0,00	0,00	129.443,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000714000000000	F	0,00	0,00	0,00	13,81	1.151,00	1.137,19 C	0,00	0,00	1.137,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,81	1.151,00	1.137,19 C	0,00	0,00	1.137,19 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	42,33	3.527,90	3.485,57 C	0,00	0,00	3.485,57 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,31	276,00	272,69 C	0,00	0,00	272,69 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	348,00	29.000,00	28.652,00 C	0,00	0,00	28.652,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,48	2.040,00	2.015,52 C	0,00	0,00	2.015,52 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	104,40	8.700,00	8.595,60 C	0,00	0,00	8.595,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	244,80	20.400,00	20.155,20 C	0,00	0,00	20.155,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,28	1.273,36	1.258,08 C	0,00	0,00	1.258,08 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,81	317,60	313,79 C	0,00	0,00	313,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,44	453,60	448,16 C	0,00	0,00	448,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,98	665,05	657,07 C	0,00	0,00	657,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,83	236,20	233,37 C	0,00	0,00	233,37 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,15	846,40	836,25 C	0,00	0,00	836,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002033000000000 00000018807000	F	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002421000000000 00000018807000	F	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002505000000000 00000018807000	F	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002594000000000 00000018807000	F	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002852000000000 00000018807000	F	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002853000000000 00000018807000	F	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002854000000000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000002855000000000000000018807000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000004000000000000000018807000	F	0,00	438,90	438,90	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	178.679,04	178.679,04	89.332,52	89.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000041200000000000000018807000	F	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000041300000000000000018807000	F	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000041400000000000000018807000	F	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000006420000000000000018807000	F	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000006430000000000000018807000	F	0,00	248,16	20.679,95	20.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000006440000000000000018807000	F	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008350000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50 C	0,00	0,00	4.987,50 C
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008360000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	299,25	24.937,50	24.638,25 C	0,00	0,00	24.638,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008370000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	131,20	10.933,60	10.802,40 C	0,00	0,00	10.802,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008380000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.186,60	265.549,81	262.363,21 C	0,00	0,00	262.363,21 C
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008390000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,95	25.283,95 C	0,00	0,00	25.283,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010092026000000000000004230000000000000018807000	F	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010092026000000000000004440000000000000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.675,35 C	5.717,76	5.927,34	2.119,41	1.826,44	1.591,96 C	0,00	0,00	1.591,96 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.675,35 C	5.717,76	5.927,34	1.884,93	1.591,96	1.591,96 C	0,00	0,00	1.591,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.675,35 C	5.717,76	5.927,34	1.884,93	1.591,96	1.591,96 C	0,00	0,00	1.591,96 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.675,35 C	5.717,76	5.927,34	1.884,93	1.591,96	1.591,96 C	0,00	0,00	1.591,96 C
2.1.4.1.1.11.00	01001202500000000000002053000000000000000018807000	F	1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	01001202600000000000000002000000000000000018807000	F	0,00	4.042,41	5.927,34	1.884,93	1.591,96	1.591,96 C	0,00	0,00	1.591,96 C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	0,00	0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	01001202600000000000000935000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	01001202600000000000000938000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.382,78 C	202.418,16	283.160,27	96.329,21	126.148,95	214.944,63 C	0,00	0,00	214.944,63 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.382,78 C	202.418,16	283.160,27	96.329,21	126.148,95	214.944,63 C	0,00	0,00	214.944,63 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.382,78 C	202.418,16	283.160,27	96.329,21	126.148,95	214.944,63 C	0,00	0,00	214.944,63 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		104.382,78 C	202.418,16	283.160,27	96.329,21	126.148,95	214.944,63 C	0,00	0,00	214.944,63 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	39.340,56	40.826,65	13.803,70	14.010,26	14.010,26 C	0,00	0,00	14.010,26 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000810000000000000000018807000	F	365,88 C	392,98	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000274400000000000000018807000	F	120,11 C	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000275100000000000000018807000	F	951,62 C	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278400000000000000018807000	F	9.562,16 C	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278700000000000000018807000	F	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000026000000000000000018807000	F	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120260000000000000001070000000000000018807000	F	0,00	12.436,80	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	14.179,42	14.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000006450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	299,81	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000006460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13.373,01	13.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,26	14.010,26 C	0,00	0,00	14.010,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	154.438,11	229.843,46	78.674,84	108.288,02	197.083,70 C	0,00	0,00	197.083,70 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000800000000000 00000018807000	F	5,05 C	10,10	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000150000000000 00000018807000	F	283,20 C	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	48,00 C	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000300000000000 00000018807000	F	20,92 C	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000320000000000 00000018807000	F	2.854,45 C	3.762,89	3.722,59	377,90	1.151,09	3.587,34 C	0,00	0,00	3.587,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000476000000000 00000018807000	F	176,11 C	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000477000000000 00000018807000	F	10,57 C	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000810000000000 00000018807000	F	159,66 C	171,49	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002425000000000 00000018807000	F	96,00 C	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002426000000000 00000018807000	F	19,20 C	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002429000000000 00000018807000	F	4,85 C	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002593000000000 00000018807000	F	124,13 C	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002658000000000 00000018807000	F	10.530,28 C	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002737000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002747000000000 00000018807000	F	1.476,26 C	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1.476,26	C 1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000027840000000000000000018807000	F	7.738,31	C 7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	31,71	63,42	31,71	63,42	63,42	C 0,00	0,00	63,42
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	385,99	780,00	394,01	788,02	788,02	C 0,00	0,00	788,02
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000014000000000000000018807000	F	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,58	5,29	5,29	10,58	C 0,00	0,00	10,58
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	5,96	19,47	5,48	5,96	13,99	C 0,00	0,00	13,99
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	0,00	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	10.364,03	10.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	0,00	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000033500000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000041500000000000000018807000	F	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000042700000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000043900000000000000018807000	F	0,00	0,00	367,22	183,61	183,61	367,22	C 0,00	0,00	367,22
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000044100000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,08	0,00	11,04	33,12	C 0,00	0,00	33,12
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000044800000000000000018807000	F	0,00	0,00	254,81	0,00	0,00	254,81	C 0,00	0,00	254,81
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.406,85	12.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000073400000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.429,39	0,00	0,00	10.429,39	C 0,00	0,00	10.429,39
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	141,12	C 0,00	0,00	141,12
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	71,15	C 0,00	0,00	71,15



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000933000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,18	11.457,18 C	0,00	0,00	11.457,18 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000048800000000 00000018807000	F	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000052500000000 00000018807000	F	11,04 C	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000080200000000 00000018807000	F	49,93 C	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001015000000000 00000018807000	F	50,16 C	89,76	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001017000000000 00000018807000	F	82,80 C	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001055000000000 00000018807000	F	28,80 C	53,76	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001057000000000 00000018807000	F	19,80 C	39,60	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001083000000000 00000018807000	F	73,10 C	219,86	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001118000000000 00000018807000	F	2,04 C	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001123000000000 00000018807000	F	134,66 C	170,66	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001135000000000 00000018807000	F	72,67 C	139,19	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001396000000000 00000018807000	F	66,60 C	90,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001437000000000 00000018807000	F	84,44 C	86,36	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001449000000000 00000018807000	F	47,52 C	120,96	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001460000000000 00000018807000	F	72,96 C	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001595000000000 00000018807000	F	53,36 C	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001611000000000 00000018807000	F	453,91 C	851,07	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001676000000000 00000018807000	F	10,80 C	39,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001693000000000 00000018807000	F	100,80 C	188,40	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001703000000000	F	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000	F	16,20 C	39,60	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000	F	312,61 C	416,50	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017540000000000 00000018807000	F	1,08 C	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000	F	16,74 C	76,15	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017570000000000 00000018807000	F	721,70 C	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017580000000000 00000018807000	F	63,00 C	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000	F	429,84 C	564,48	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018390000000000 00000018807000	F	6,47 C	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018480000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000	F	22,73 C	33,48	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018600000000000 00000018807000	F	149,94 C	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000	F	52,68 C	103,92	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000	F	154,80 C	259,20	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000	F	289,55 C	617,18	327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018790000000000 00000018807000	F	26,69 C	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018840000000000 00000018807000	F	28,08 C	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000	F	12,60 C	23,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018920000000000 00000018807000	F	97,65 C	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018940000000000 00000018807000	F	253,80 C	419,40	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019010000000000 00000018807000	F	43,09 C	51,40	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019050000000000 00000018807000	F	91,47 C	108,34	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	91,47	C	108,34	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019990000000000 00000018807000	F	19,80	C	21,60	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020140000000000 00000018807000	F	367,10	C	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020160000000000 00000018807000	F	253,09	C	434,37	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020190000000000 00000018807000	F	896,87	C	896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020250000000000 00000018807000	F	1,80	C	1,85	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020260000000000 00000018807000	F	687,10	C	1.094,45	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020340000000000 00000018807000	F	178,12	C	261,19	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020360000000000 00000018807000	F	17,28	C	34,56	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020550000000000 00000018807000	F	466,20	C	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020580000000000 00000018807000	F	480,24	C	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020710000000000 00000018807000	F	39,63	C	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020720000000000 00000018807000	F	534,71	C	753,94	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020740000000000 00000018807000	F	513,25	C	513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020750000000000 00000018807000	F	45,52	C	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021750000000000 00000018807000	F	613,31	C	613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021960000000000 00000018807000	F	475,00	C	770,27	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000022220000000000 00000018807000	F	105,83	C	151,13	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023010000000000 00000018807000	F	1.658,06	C	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023020000000000 00000018807000	F	501,90	C	949,74	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023050000000000 00000018807000	F	504,72	C	675,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023070000000000	F	509,52	C	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	111,60	C 201,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	120,96	C 205,44	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	369,82	C 639,79	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	224,67	C 369,11	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023900000000000000000018807000	F	39,30	C 39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	48,60	C 53,28	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023920000000000000000018807000	F	1.825,77	C 1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	182,34	C 293,94	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	61,20	C 108,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023960000000000000000018807000	F	237,60	C 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	1.397,01	C 3.000,88	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	46,80	C 73,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024090000000000000000018807000	F	75,60	C 75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	63,00	C 66,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	521,56	C 1.097,57	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	417,60	C 753,48	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	91,42	C 175,11	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024190000000000000000018807000	F	253,80	C 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024330000000000000000018807000	F	178,97	C 246,05	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024370000000000000000018807000	F	147,82	C 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024390000000000000000018807000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000	F	105,96 C	169,68	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000	F	36,79 C	59,42	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000	F	64,85 C	83,39	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000	F	460,80 C	625,92	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000	F	300,75 C	383,03	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024540000000000 00000018807000	F	163,56 C	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000	F	422,04 C	890,63	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000	F	653,06 C	1.102,61	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024790000000000 00000018807000	F	109,20 C	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000	F	1.530,14 C	2.588,32	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000	F	0,00	161,79	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000	F	42,56 C	251,93	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000	F	64,44 C	74,52	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000	F	421,59 C	687,63	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000	F	196,02 C	386,61	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000	F	158,28 C	298,56	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026100000000000 00000018807000	F	95,04 C	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000	F	234,72 C	386,10	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000	F	865,20 C	1.497,24	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026150000000000	F	1.263,17 C	1.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1.263,17	C	1.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026160000000000000000018807000	F	194,97	C	333,64	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026180000000000000000018807000	F	1.076,65	C	1.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	164,44	C	170,67	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026250000000000000000018807000	F	56,08	C	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	1.402,20	C	2.138,77	736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026290000000000000000018807000	F	151,32	C	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026320000000000000000018807000	F	48,27	C	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026330000000000000000018807000	F	87,38	C	139,22	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026340000000000000000018807000	F	767,45	C	1.395,95	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	148,18	C	242,71	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	57,50	C	103,47	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026400000000000000000018807000	F	189,62	C	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026410000000000000000018807000	F	4.109,78	C	4.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	50,88	C	78,72	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	691,12	C	1.031,71	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	596,96	C	780,64	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	332,53	C	562,79	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	218,82	C	344,68	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	950,08	C	1.734,93	784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	75,93	C	143,15	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026780000000000000000018807000	F	149,52	C	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	149,52	C 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000	F	187,06	C 465,32	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000	F	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000	F	1.180,98	C 2.007,91	826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026850000000000 00000018807000	F	99,24	C 125,04	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027610000000000 00000018807000	F	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027620000000000 00000018807000	F	0,00	270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027630000000000 00000018807000	F	0,00	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027680000000000 00000018807000	F	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027700000000000 00000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027710000000000 00000018807000	F	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027730000000000 00000018807000	F	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000	F	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000	F	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000	F	0,00	342,51	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000	F	0,00	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000	F	0,00	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000	F	0,00	5.637,18	5.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028030000000000	F	0,00	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028090000000000 00000018807000	F	0,00	2.077,19	2.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028100000000000 00000018807000	F	0,00	1.859,94	1.859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028110000000000 00000018807000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028140000000000 00000018807000	F	0,00	74,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028150000000000 00000018807000	F	0,00	1.232,13	1.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028210000000000 00000018807000	F	0,00	293,42	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028240000000000 00000018807000	F	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028250000000000 00000018807000	F	0,00	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028300000000000 00000018807000	F	0,00	432,10	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028310000000000 00000018807000	F	0,00	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028320000000000 00000018807000	F	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028330000000000 00000018807000	F	0,00	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028340000000000 00000018807000	F	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028350000000000 00000018807000	F	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028360000000000 00000018807000	F	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028390000000000 00000018807000	F	0,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028400000000000 00000018807000	F	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028430000000000 00000018807000	F	0,00	74,05	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028440000000000 00000018807000	F	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028470000000000 00000018807000	F	0,00	338,77	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028480000000000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028490000000000 00000018807000	F	0,00	3.137,24	3.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028500000000000 00000018807000	F	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028510000000000 00000018807000	F	0,00	234,04	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	703,10	325,62	593,45	970,93 C	0,00	0,00	970,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	154,80	28,80	255,60	381,60 C	0,00	0,00	381,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	356,88	212,16	255,36	400,08 C	0,00	0,00	400,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000012000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	163,20	92,16	55,68	126,72 C	0,00	0,00	126,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	33,55	33,55	967,31	967,31 C	0,00	0,00	967,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	53,76	53,76	49,03	49,03 C	0,00	0,00	49,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.725,98	963,42	1.200,76	1.963,32 C	0,00	0,00	1.963,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.214,03	806,27	699,89	2.107,65 C	0,00	0,00	2.107,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	731,98	444,79	531,17	818,36 C	0,00	0,00	818,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	39,24	11,37	4,21	32,08 C	0,00	0,00	32,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.031,29	521,13	564,62	1.074,78 C	0,00	0,00	1.074,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.461,18	556,74	701,52	1.605,96 C	0,00	0,00	1.605,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	22,68	18,06	2,94	7,56 C	0,00	0,00	7,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000014800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,32	26,26	13,31	18,37 C	0,00	0,00	18,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000015000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	167,40	91,80	327,60	403,20 C	0,00	0,00	403,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000015100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	574,20	218,88	449,64	804,96 C	0,00	0,00	804,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000015200000000000 	F	0,00	0,00	9,00	3,60	32,40	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	79,34	37,72	49,16	90,78 C	0,00	0,00	90,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.744,24	777,62	1.085,07	2.051,69 C	0,00	0,00	2.051,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001940000000000 00000018807000	F	0,00	38,34	99,92	38,34	80,26	103,50 C	0,00	0,00	103,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	254,15	107,40	26,87	173,62 C	0,00	0,00	173,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	475,20	192,60	316,80	599,40 C	0,00	0,00	599,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	389,26	168,42	374,91	595,75 C	0,00	0,00	595,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	217,09	107,05	223,01	333,05 C	0,00	0,00	333,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	73,80	32,40	72,00	113,40 C	0,00	0,00	113,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	766,91	310,68	492,09	948,32 C	0,00	0,00	948,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	901,15	469,60	1.122,48	1.554,03 C	0,00	0,00	1.554,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	139,93	56,07	134,77	218,63 C	0,00	0,00	218,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.067,06	1.036,48	1.135,71	2.166,29 C	0,00	0,00	2.166,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	160,44	70,92	123,48	213,00 C	0,00	0,00	213,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.391,04	64,58	1.535,11	2.861,57 C	0,00	0,00	2.861,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	649,83	303,36	790,17	1.136,64 C	0,00	0,00	1.136,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	764,86	407,04	568,75	926,57 C	0,00	0,00	926,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	109,45	26,34	130,64	213,75 C	0,00	0,00	213,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	634,40	231,51	444,22	847,11 C	0,00	0,00	847,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.303,58	626,35	880,13	1.557,36 C	0,00	0,00	1.557,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	38,49	6,49	39,51	71,51 C	0,00	0,00	71,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	704,54	358,89	441,66	787,31 C	0,00	0,00	787,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002400000000000	F	0,00	0,00	246,35	124,81	131,32	252,86 C	0,00	0,00	252,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	246,35	124,81	131,32	252,86 C	0,00	0,00	252,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	49,86	19,73	49,84	79,97 C	0,00	0,00	79,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	73,65	28,09	63,16	108,72 C	0,00	0,00	108,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	965,38	428,69	646,67	1.183,36 C	0,00	0,00	1.183,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	66,88	10,07	36,48	93,29 C	0,00	0,00	93,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	423,00	184,38	461,32	699,94 C	0,00	0,00	699,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	217,80	93,60	165,60	289,80 C	0,00	0,00	289,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	768,83	250,73	656,80	1.174,90 C	0,00	0,00	1.174,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	348,93	189,82	176,04	335,15 C	0,00	0,00	335,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,15	15,15	110,26	110,26 C	0,00	0,00	110,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	137,78	66,10	80,68	152,36 C	0,00	0,00	152,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9.612,56	4.469,46	6.061,07	11.204,17 C	0,00	0,00	11.204,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	131,54	45,14	75,86	162,26 C	0,00	0,00	162,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.295,82	540,42	973,26	1.728,66 C	0,00	0,00	1.728,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.383,75	652,47	950,69	1.681,97 C	0,00	0,00	1.681,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	331,87	107,62	305,25	529,50 C	0,00	0,00	529,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	892,28	454,82	613,73	1.051,19 C	0,00	0,00	1.051,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,80	7,20	3,60	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	842,50	437,88	603,25	1.007,87 C	0,00	0,00	1.007,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	913,79	396,15	1.221,78	1.739,42 C	0,00	0,00	1.739,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002680000000000	F	0,00	0,00	437,76	151,68	330,24	616,32 C	0,00	0,00	616,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	437,76	151,68	330,24	616,32 C	0,00	0,00	616,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	234,24	90,24	153,60	297,60 C	0,00	0,00	297,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	345,60	120,60	468,00	693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.487,04	561,31	1.044,63	1.970,36 C	0,00	0,00	1.970,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.040,58	534,24	584,40	1.090,74 C	0,00	0,00	1.090,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	675,42	157,08	642,84	1.161,18 C	0,00	0,00	1.161,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	216,69	100,78	106,00	221,91 C	0,00	0,00	221,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	192,60	126,00	46,80	113,40 C	0,00	0,00	113,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	451,80	203,40	399,60	648,00 C	0,00	0,00	648,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.197,37	649,20	1.048,78	1.596,95 C	0,00	0,00	1.596,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	158,40	57,60	55,80	156,60 C	0,00	0,00	156,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	472,68	237,00	326,16	561,84 C	0,00	0,00	561,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	318,60	113,40	262,80	468,00 C	0,00	0,00	468,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.335,96	475,32	1.352,76	2.213,40 C	0,00	0,00	2.213,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	267,75	134,60	203,95	337,10 C	0,00	0,00	337,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	853,56	484,29	393,40	762,67 C	0,00	0,00	762,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	454,04	197,12	464,06	720,98 C	0,00	0,00	720,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	444,96	42,12	424,44	827,28 C	0,00	0,00	827,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.002,18	432,15	664,47	1.234,50 C	0,00	0,00	1.234,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	751,82	447,17	449,20	753,85 C	0,00	0,00	753,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	662,99	407,25	701,07	956,81 C	0,00	0,00	956,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003100000000000	F	0,00	0,00	47,40	28,20	108,60	127,80 C	0,00	0,00	127,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	47,40	28,20	108,60	127,80 C	0,00	0,00	127,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,74	28,99	173,87	263,62 C	0,00	0,00	263,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	437,06	173,53	563,52	827,05 C	0,00	0,00	827,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	163,80	63,00	41,40	142,20 C	0,00	0,00	142,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.313,95	790,99	1.197,87	2.720,83 C	0,00	0,00	2.720,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,03	11,66	0,00	4,37 C	0,00	0,00	4,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	976,32	291,96	671,76	1.356,12 C	0,00	0,00	1.356,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	677,71	160,89	476,72	993,54 C	0,00	0,00	993,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	220,83	80,56	164,40	304,67 C	0,00	0,00	304,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	349,32	129,72	294,00	513,60 C	0,00	0,00	513,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	125,04	28,09	3,56	100,51 C	0,00	0,00	100,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003430000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003440000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	217,74	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003450000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	2,40	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003470000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003490000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003520000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	248,14	248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003530000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003540000000000	F	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	0,00	372,64	372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	0,00	322,49	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	19,32	38,64	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	0,00	953,86	953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	0,00	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000370000000000000026327000	F	0,00	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000372000000000000026327000	F	0,00	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000373000000000000026327000	F	0,00	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000374000000000000026327000	F	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000375000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.023,69	1.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000376000000000000026327000	F	0,00	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000377000000000000026327000	F	0,00	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000378000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000379000000000000026327000	F	0,00	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000380000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000381000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000382000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000383000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000384000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000386000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000387000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000388000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000389000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000391000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	400,96	146,49	307,09	561,56 C	0,00	0,00	561,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000395000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	191,26	105,44	57,04	142,86 C	0,00	0,00	142,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000396000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	116,59	51,23	89,52	154,88 C	0,00	0,00	154,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000397000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	261,84	69,24	244,92	437,52 C	0,00	0,00	437,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000398000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.099,00	828,36	2.065,65	3.336,29 C	0,00	0,00	3.336,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000399000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,73	63,73	260,50	260,50 C	0,00	0,00	260,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	571,50	238,89	316,76	649,37 C	0,00	0,00	649,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000402000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	284,40	59,40	315,60	540,60 C	0,00	0,00	540,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000409000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.441,70	1.126,04	1.941,73	3.257,39 C	0,00	0,00	3.257,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000417000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	530,58	229,73	371,87	672,72 C	0,00	0,00	672,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000419000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,79	52,26	238,86	355,39 C	0,00	0,00	355,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000421000000000	F	0,00	0,00	437,16	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	437,16	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004220000000000000026327000	F	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	0,00	36,72	36,72	70,32	70,32 C	0,00	0,00	70,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000046900000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000471000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000474000000000000000026327000	F	0,00	0,00	95,11	0,00	0,00	95,11 C	0,00	0,00	95,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000475000000000000000026327000	F	0,00	0,00	162,73	0,00	0,00	162,73 C	0,00	0,00	162,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000476000000000000000026327000	F	0,00	0,00	362,16	0,00	0,00	362,16 C	0,00	0,00	362,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000478000000000000000026327000	F	0,00	0,00	240,66	0,00	0,00	240,66 C	0,00	0,00	240,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000479000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	12,85 C	0,00	0,00	12,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000481000000000000000026327000	F	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000482000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000483000000000000000026327000	F	0,00	0,00	561,38	0,00	0,00	561,38 C	0,00	0,00	561,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000484000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	6,62 C	0,00	0,00	6,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000486000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30 C	0,00	0,00	6,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000487000000000000000026327000	F	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000488000000000000000026327000	F	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	69,54 C	0,00	0,00	69,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000489000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000491000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23 C	0,00	0,00	1,23 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000492000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21 C	0,00	0,00	8,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000494000000000000000026327000	F	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	18,72 C	0,00	0,00	18,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	0,00	25,20	0,00	19,80	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,58	0,00	1,20	8,78 C	0,00	0,00	8,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	0,00	42,00	0,00	266,90	308,90 C	0,00	0,00	308,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000503000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	73,01 C	0,00	0,00	73,01 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000504000000000000000018807000	F	0,00	0,00	164,17	0,00	250,29	414,46 C	0,00	0,00	414,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000507000000000000000018807000	F	0,00	0,00	210,60	0,00	187,20	397,80 C	0,00	0,00	397,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000508000000000000000018807000	F	0,00	0,00	74,16	0,00	95,76	169,92 C	0,00	0,00	169,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000509000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	41,40	0,00	68,40	109,80 C	0,00	0,00	109,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000511000000000000000018807000	F	0,00	0,00	223,71	0,00	192,59	416,30 C	0,00	0,00	416,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000515000000000000000018807000	F	0,00	0,00	14,76	0,00	31,80	46,56 C	0,00	0,00	46,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000518000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000519000000000000000026327000	F	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000529000000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	16,82 C	0,00	0,00	16,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	9,12 C	0,00	0,00	9,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000531000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000534000000000000000026327000	F	0,00	0,00	587,44	0,00	0,00	587,44 C	0,00	0,00	587,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000535000000000000000026327000	F	0,00	0,00	685,37	0,00	0,00	685,37 C	0,00	0,00	685,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000053600000000000000000000000	F	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005370000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005380000000000000000026327000	F	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80 C	0,00	0,00	127,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005390000000000000000026327000	F	0,00	0,00	339,49	0,00	0,00	339,49 C	0,00	0,00	339,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	912,48	0,00	0,00	912,48 C	0,00	0,00	912,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	143,16 C	0,00	0,00	143,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48 C	0,00	0,00	3,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	62,40 C	0,00	0,00	62,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	98,62 C	0,00	0,00	98,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.045,58	0,00	0,00	1.045,58 C	0,00	0,00	1.045,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	209,64 C	0,00	0,00	209,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36 C	0,00	0,00	947,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	837,73	0,00	0,00	837,73 C	0,00	0,00	837,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006160000000000000000026327000	F	0,00	0,00	442,95	0,00	0,00	442,95 C	0,00	0,00	442,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	135,62	0,00	0,00	135,62 C	0,00	0,00	135,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006190000000000000000026327000	F	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00	159,45 C	0,00	0,00	159,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28 C	0,00	0,00	95,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28 C	0,00	0,00	95,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	7,97 C	0,00	0,00	7,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80 C	0,00	0,00	91,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99	205,99 C	0,00	0,00	205,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	72,72 C	0,00	0,00	72,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80 C	0,00	0,00	76,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18 C	0,00	0,00	2,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26 C	0,00	0,00	1,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	76,68 C	0,00	0,00	76,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007680000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92 C	0,00	0,00	31,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007770000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01	377,01 C	0,00	0,00	377,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12 C	0,00	0,00	6,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	37,93 C	0,00	0,00	37,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52 C	0,00	0,00	2,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	645,96	645,96 C	0,00	0,00	645,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007820000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	139,44 C	0,00	0,00	139,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	713,92	713,92 C	0,00	0,00	713,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30	505,30 C	0,00	0,00	505,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16 C	0,00	0,00	116,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64 C	0,00	0,00	4,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007940000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51 C	0,00	0,00	1,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007950000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	34,56 C	0,00	0,00	34,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07 C	0,00	0,00	2,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	303,99	303,99 C	0,00	0,00	303,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	529,55	529,55 C	0,00	0,00	529,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	22,56 C	0,00	0,00	22,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008040000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	312,98	312,98 C	0,00	0,00	312,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64 C	0,00	0,00	12,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85 C	0,00	0,00	1,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85 C	0,00	0,00	1,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008110000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	152,38	152,38 C	0,00	0,00	152,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008120000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	181,92	181,92 C	0,00	0,00	181,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008130000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	79,37 C	0,00	0,00	79,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008140000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28	308,28 C	0,00	0,00	308,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008150000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10 C	0,00	0,00	149,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008160000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	100,44 C	0,00	0,00	100,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008170000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43 C	0,00	0,00	35,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008180000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	17,52 C	0,00	0,00	17,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000820000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	574,43	574,43 C	0,00	0,00	574,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008210000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008220000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	63,36 C	0,00	0,00	63,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008230000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86	132,86 C	0,00	0,00	132,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008240000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	8,28 C	0,00	0,00	8,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008250000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	72,91 C	0,00	0,00	72,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008260000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	119,88 C	0,00	0,00	119,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008270000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	141,82 C	0,00	0,00	141,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008280000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008290000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000083100000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008320000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85 C	0,00	0,00	17,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008330000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	18,61 C	0,00	0,00	18,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008340000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000019430000000000000018807000	F	0,00	2,71	48,43	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000001950000000000000018807000	F	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000019540000000000000018807000	F	0,00	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000001978000000000000018807000	F	14,40 C	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000019830000000000000018807000	F	43,11 C	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002090000000000000018807000	F	2,16 C	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000210000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002101000000000000018807000	F	0,00	121,59	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002112000000000000018807000	F	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002122000000000000018807000	F	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002123000000000000018807000	F	18,05 C	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002158000000000000018807000	F	15,81 C	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002225000000000000018807000	F	254,65 C	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002226000000000000018807000	F	0,28 C	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002228000000000000018807000	F	3,89 C	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002229000000000000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002255000000000000018807000	F	0,00	21,17	27,66	6,49	7,65	7,65 C	0,00	0,00	7,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002257000000000000018807000	F	1,36 C	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1,36 C	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000	F	384,80 C	679,36	295,60	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000	F	29,48 C	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000	F	10,54 C	10,98	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000	F	28,80 C	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90 C	0,00	0,00	37,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000	F	4,32 C	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000	F	110,72 C	110,72	71,04	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000	F	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000	F	0,27 C	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000	F	209,67 C	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000	F	114,91 C	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000	F	12,37 C	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000	F	1,82 C	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000	F	204,00 C	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000	F	72,15 C	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000	F	79,20 C	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000	F	34,22 C	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000	F	15,24 C	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	23,22 C	0,00	0,00	23,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000	F	36,70 C	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025200000000000	F	87,95 C	113,42	84,91	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	87,95 C	113,42	84,91	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	2.212,03 C	3.482,66	1.349,79	13,28	8,03	73,91 C	0,00	0,00	73,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025220000000000000000018807000	F	2.349,87 C	2.601,12	339,72	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	469,41 C	493,86	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025240000000000000000018807000	F	0,00	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025250000000000000000018807000	F	72,83 C	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025260000000000000000018807000	F	0,00	398,09	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025280000000000000000018807000	F	566,40 C	600,05	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025290000000000000000018807000	F	166,33 C	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025300000000000000000018807000	F	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025310000000000000000018807000	F	119,41 C	138,88	22,45	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025320000000000000000018807000	F	0,00	1.036,37	1.298,01	261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025340000000000000000018807000	F	1.287,38 C	1.349,97	71,97	0,00	0,00	9,38 C	0,00	0,00	9,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025360000000000000000018807000	F	519,79 C	520,36	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025380000000000000000018807000	F	277,62 C	277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025400000000000000000018807000	F	47,51 C	137,27	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025410000000000000000018807000	F	222,43 C	250,90	53,42	15,79	19,12	28,28 C	0,00	0,00	28,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025430000000000000000018807000	F	271,64 C	429,30	160,76	0,00	6,17	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025440000000000000000018807000	F	145,74 C	150,08	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025450000000000000000018807000	F	88,37 C	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025460000000000000000018807000	F	187,85 C	807,91	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025470000000000000000018807000	F	0,00	87,33	174,66	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	87,33	174,66	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025480000000000000000018807000	F	6,40	C 6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025500000000000000000018807000	F	19,10	C 19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025530000000000000000018807000	F	0,00	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025540000000000000000018807000	F	1.095,17	C 1.482,11	409,87	22,83	0,00	0,10	C 0,00	0,00	0,10	C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025550000000000000000018807000	F	49,97	C 49,97	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025560000000000000000018807000	F	313,55	C 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025590000000000000000018807000	F	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025600000000000000000018807000	F	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025610000000000000000018807000	F	76,99	C 76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025620000000000000000018807000	F	200,62	C 200,62	38,91	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025700000000000000000018807000	F	1.652,50	C 1.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025710000000000000000018807000	F	97,84	C 97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025720000000000000000018807000	F	131,52	C 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025730000000000000000018807000	F	4,20	C 4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025740000000000000000018807000	F	1,38	C 1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025760000000000000000018807000	F	9,00	C 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025770000000000000000018807000	F	7,11	C 7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025780000000000000000018807000	F	0,64	C 0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025790000000000000000018807000	F	29,69	C 30,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025800000000000000000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025810000000000000000018807000	F	19,06	C 19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	19,06 C	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000	F	0,30 C	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000	F	0,46 C	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000	F	0,70 C	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000	F	14,37 C	17,20	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000	F	0,38 C	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000	F	0,79 C	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000	F	4,75 C	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000	F	1,20 C	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026910000000000 00000018807000	F	1,44 C	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	96,13	152,88	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00	147,96	163,47	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000	F	24,30 C	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000	F	0,19 C	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000	F	22,07 C	26,64	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000	F	0,00	94,60	175,33	0,00	0,00	80,73 C	0,00	0,00	80,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000	F	114,73 C	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027040000000000000000018807000	F	14,74 C	14,74	79,59	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027050000000000000000018807000	F	2,30 C	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027060000000000000000018807000	F	206,60 C	287,20	84,73	4,13	4,96	4,96 C	0,00	0,00	4,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027070000000000000000018807000	F	145,69 C	146,72	7,13	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027090000000000000000018807000	F	45,88 C	46,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027100000000000000000018807000	F	12,92 C	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027110000000000000000018807000	F	191,99 C	191,99	42,16	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027120000000000000000018807000	F	7,58 C	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027130000000000000000018807000	F	111,11 C	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027140000000000000000018807000	F	1.355,68 C	1.671,46	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027160000000000000000018807000	F	14,04 C	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027170000000000000000018807000	F	191,68 C	476,09	294,35	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027190000000000000000018807000	F	526,98 C	620,95	112,42	15,97	0,00	2,48 C	0,00	0,00	2,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027200000000000000000018807000	F	1.418,32 C	1.629,18	234,83	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027210000000000000000018807000	F	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027220000000000000000018807000	F	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027250000000000000000018807000	F	18,89 C	36,03	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027260000000000000000018807000	F	435,21 C	462,76	32,36	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027280000000000000000018807000	F	0,00	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027290000000000000000018807000	F	55,63 C	58,89	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	55,63 C	58,89	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002730000000000 00000018807000	F	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002731000000000 00000018807000	F	68,29 C	142,93	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002732000000000 00000018807000	F	451,81 C	1.005,61	638,32	20,97	0,00	63,55 C	0,00	0,00	63,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002733000000000 00000018807000	F	666,92 C	1.303,29	758,01	103,83	3,00	20,81 C	0,00	0,00	20,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002734000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002735000000000 00000018807000	F	32,25 C	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002736000000000 00000018807000	F	0,00	45,22	50,98	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	498,44	39,66	8,05	466,83 C	0,00	0,00	466,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	574,72	485,73	0,00	88,99 C	0,00	0,00	88,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	592,49	203,12	0,00	389,37 C	0,00	0,00	389,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	132,27	76,78	0,00	55,49 C	0,00	0,00	55,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	936,48	899,36	259,38	296,50 C	0,00	0,00	296,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	488,83	0,00	136,81	625,64 C	0,00	0,00	625,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,02 C	0,00	0,00	23,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	94,14	0,00	0,00	94,14 C	0,00	0,00	94,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	515,78	515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000520000000000	F	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	87,67 C	0,00	0,00	87,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	87,67 C	0,00	0,00	87,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	240,29	72,00	0,00	168,29 C	0,00	0,00	168,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	413,34	253,68	38,59	198,25 C	0,00	0,00	198,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	85,90	49,87	0,00	36,03 C	0,00	0,00	36,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	274,80	0,00	0,00	274,80 C	0,00	0,00	274,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	378,49	378,49	105,13	105,13 C	0,00	0,00	105,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	75,79	0,00	0,00	75,79 C	0,00	0,00	75,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	809,26	597,16	32,92	245,02 C	0,00	0,00	245,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	331,77	0,00	0,00	331,77 C	0,00	0,00	331,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,70	89,15	0,00	61,55 C	0,00	0,00	61,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	196,20	392,40	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.041,45	1.219,21	43,03	865,27 C	0,00	0,00	865,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	129,36	101,94	0,00	27,42 C	0,00	0,00	27,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.892,03	1.892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.327,54	3.698,64	684,41	1.313,31 C	0,00	0,00	1.313,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	404,64	0,00	0,00	404,64 C	0,00	0,00	404,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000770000000000	F	0,00	0,00	2.099,60	1.892,71	0,00	206,89 C	0,00	0,00	206,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	2.099,60	1.892,71	0,00	206,89 C	0,00	0,00	206,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	569,87	554,66	4,08	19,29 C	0,00	0,00	19,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	12,94 C	0,00	0,00	12,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.582,59	3.353,39	317,36	546,56 C	0,00	0,00	546,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.474,01	2.150,55	10,49	333,95 C	0,00	0,00	333,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	850,07	834,99	0,00	15,08 C	0,00	0,00	15,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.946,62	0,00	2,55	1.949,17 C	0,00	0,00	1.949,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	10,56 C	0,00	0,00	10,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000001130000000000	F	0,00	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54 C	0,00	0,00	4,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	21,88 C	0,00	0,00	21,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10 C	0,00	0,00	7,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11 C	0,00	0,00	5,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	87,52 C	0,00	0,00	87,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00 C	0,00	0,00	729,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25 C	0,00	0,00	12,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,36	0,00	5,43	22,79 C	0,00	0,00	22,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03 C	0,00	0,00	1,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,51	0,00	0,46	27,97 C	0,00	0,00	27,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24 C	0,00	0,00	12,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83 C	0,00	0,00	5,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	34,12	0,00	0,00	34,12 C	0,00	0,00	34,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	56,18	0,00	0,00	56,18 C	0,00	0,00	56,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26 C	0,00	0,00	1,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005510000000000	F	0,00	0,00	1.198,13	0,00	208,68	1.406,81 C	0,00	0,00	1.406,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1.198,13	0,00	208,68	1.406,81 C	0,00	0,00	1.406,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00	37,84 C	0,00	0,00	37,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	79,46	0,00	656,96	736,42 C	0,00	0,00	736,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09 C	0,00	0,00	25,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	697,84	0,00	1.275,96	1.973,80 C	0,00	0,00	1.973,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	254,04	254,04 C	0,00	0,00	254,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.927,67	0,00	856,80	2.784,47 C	0,00	0,00	2.784,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	142,22 C	0,00	0,00	142,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	23,74 C	0,00	0,00	23,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,93	183,93 C	0,00	0,00	183,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88	235,88 C	0,00	0,00	235,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	49,84	0,00	66,89	116,73 C	0,00	0,00	116,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	553,86	0,00	123,50	677,36 C	0,00	0,00	677,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	73,80	0,00	16,55	90,35 C	0,00	0,00	90,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	567,25	0,00	39,17	606,42 C	0,00	0,00	606,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,89	0,00	91,49	95,38 C	0,00	0,00	95,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	306,56	0,00	1.509,92	1.816,48 C	0,00	0,00	1.816,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005730000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	398,69	398,69 C	0,00	0,00	398,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	398,69	398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	120,77	0,00	14,75	135,52 C	0,00	0,00	135,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	248,88	0,00	251,14	500,02 C	0,00	0,00	500,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	183,93	0,00	87,84	271,77 C	0,00	0,00	271,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	64,51	0,00	48,72	113,23 C	0,00	0,00	113,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	44,96 C	0,00	0,00	44,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86 C	0,00	0,00	13,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,94	0,00	10,84	11,78 C	0,00	0,00	11,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C	0,00	0,00	9,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	56,99 C	0,00	0,00	56,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	246,02	246,02 C	0,00	0,00	246,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,45	0,00	51,42	138,87 C	0,00	0,00	138,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	712,93	0,00	0,00	712,93 C	0,00	0,00	712,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	539,72	0,00	40,49	580,21 C	0,00	0,00	580,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	70,44 C	0,00	0,00	70,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	192,47	0,00	30,95	223,42 C	0,00	0,00	223,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006020000000000	F	0,00	0,00	1.410,93	0,00	507,80	1.918,73 C	0,00	0,00	1.918,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1.410,93	0,00	507,80	1.918,73 C	0,00	0,00	1.918,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	104,46 C	0,00	0,00	104,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62 C	0,00	0,00	1,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000061100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000062300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92 C	0,00	0,00	403,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000063400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000063500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000063600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000065900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	141,18 C	0,00	0,00	141,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	318,81	318,81 C	0,00	0,00	318,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	199,20 C	0,00	0,00	199,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	257,55	257,55 C	0,00	0,00	257,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	339,78	339,78 C	0,00	0,00	339,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000066900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	515,43	515,43 C	0,00	0,00	515,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000067000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	302,88	302,88 C	0,00	0,00	302,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000067100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13 C	0,00	0,00	13,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000067200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	588,02	588,02 C	0,00	0,00	588,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000067300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	683,35	683,35 C	0,00	0,00	683,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000067400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C	0,00	0,00	0,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000067500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	90,57 C	0,00	0,00	90,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	90,57 C	0,00	0,00	90,57 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	84,17 C	0,00	0,00	84,17 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,61	1.179,61 C	0,00	0,00	1.179,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,03	1.435,03 C	0,00	0,00	1.435,03 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97 C	0,00	0,00	10,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	168,14 C	0,00	0,00	168,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34 C	0,00	0,00	14,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69 C	0,00	0,00	14,69 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	51,58 C	0,00	0,00	51,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	222,18	222,18 C	0,00	0,00	222,18 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	81,85 C	0,00	0,00	81,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	194,38	194,38 C	0,00	0,00	194,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,55	1.102,55 C	0,00	0,00	1.102,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	859,22	859,22 C	0,00	0,00	859,22 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000007000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38	306,38 C	0,00	0,00	306,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000007020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	134,55 C	0,00	0,00	134,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000007030000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	31,84 C	0,00	0,00	31,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	31,84 C	0,00	0,00	31,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,69	1.196,69 C	0,00	0,00	1.196,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	896,46	896,46 C	0,00	0,00	896,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	440,64	440,64 C	0,00	0,00	440,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98 C	0,00	0,00	18,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,17	1.572,17 C	0,00	0,00	1.572,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	42,33 C	0,00	0,00	42,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	3,31 C	0,00	0,00	3,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	24,48 C	0,00	0,00	24,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80 C	0,00	0,00	244,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	15,28 C	0,00	0,00	15,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81 C	0,00	0,00	3,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44 C	0,00	0,00	5,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98 C	0,00	0,00	7,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15 C	0,00	0,00	10,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000002421000000000 00000018807000	F	2,63 C	5,26	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000002594000000000	F	0,00	1.053,46	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.053,46	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026860000000000 00000018807000	F	37,60 C	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026880000000000 00000018807000	F	67,68 C	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026890000000000 00000018807000	F	13,68 C	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,26	2,63	2,63	5,26 C	0,00	0,00	5,26 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000295000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.144,14	1.072,07	1.071,99	2.144,06 C	0,00	0,00	2.144,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000333000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000412000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	141,93	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000413000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.102,01	3.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000414000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 C	0,00	0,00	188,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000642000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.720,55	0,00	0,00	3.720,55 C	0,00	0,00	3.720,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000643000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16 C	0,00	0,00	248,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000836000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25	299,25 C	0,00	0,00	299,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000837000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20 C	0,00	0,00	131,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000838000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,60	3.186,60 C	0,00	0,00	3.186,60 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	8.634,56	12.485,23	3.850,67	3.850,67	3.850,67 C	0,00	0,00	3.850,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	4.301,01	4.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	4.333,55	4.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000007340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000009330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,67	3.850,67 C	0,00	0,00	3.850,67 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.073.033,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70 C	0,00	0,00	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	17.722.877,33	41.024,50	8.272.826,97	0,00	25.954.679,80 D	0,00	0,00	25.954.679,80 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	658.133,30	0,00	190.915,45	0,00	849.048,75 D	0,00	0,00	849.048,75 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	521.165,43	0,00	142.473,70	0,00	663.639,13 D	0,00	0,00	663.639,13 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	521.165,43	0,00	142.473,70	0,00	663.639,13 D	0,00	0,00	663.639,13 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	521.165,43	0,00	142.473,70	0,00	663.639,13 D	0,00	0,00	663.639,13 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	521.165,43	0,00	142.473,70	0,00	663.639,13 D	0,00	0,00	663.639,13 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	405.366,03	0,00	142.473,70	0,00	547.839,73 D	0,00	0,00	547.839,73 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	16.064,19	0,00	0,00	0,00	16.064,19 D	0,00	0,00	16.064,19 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	99.735,21	0,00	0,00	0,00	99.735,21 D	0,00	0,00	99.735,21 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	136.967,87	0,00	48.441,75	0,00	185.409,62 D	0,00	0,00	185.409,62 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	101.438,31	0,00	35.216,27	0,00	136.654,58 D	0,00	0,00	136.654,58 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.438,31	0,00	35.216,27	0,00	136.654,58 D	0,00	0,00	136.654,58 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	101.438,31	0,00	35.216,27	0,00	136.654,58 D	0,00	0,00	136.654,58 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	35.529,56	0,00	13.225,48	0,00	48.755,04 D	0,00	0,00	48.755,04 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.529,56	0,00	13.225,48	0,00	48.755,04 D	0,00	0,00	48.755,04 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	35.529,56	0,00	13.225,48	0,00	48.755,04 D	0,00	0,00	48.755,04 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	17.057.116,69	41.024,50	8.079.785,08	0,00	25.095.877,27 D	0,00	0,00	25.095.877,27 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	258.178,97	0,00	157.854,50	0,00	416.033,47 D	0,00	0,00	416.033,47 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	258.178,97	0,00	157.854,50	0,00	416.033,47 D	0,00	0,00	416.033,47 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	258.178,97	0,00	157.854,50	0,00	416.033,47 D	0,00	0,00	416.033,47 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	217,25	0,00	217,25 D	0,00	0,00	217,25 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	256.854,74	0,00	157.637,25	0,00	414.491,99 D	0,00	0,00	414.491,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	16.791.579,87	41.024,50	7.919.396,06	0,00	24.669.951,43 D	0,00	0,00	24.669.951,43 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	0,00	12.563,90	0,00	12.563,90 D	0,00	0,00	12.563,90 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.563,90	0,00	12.563,90 D	0,00	0,00	12.563,90 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	9.623,90	0,00	9.623,90 D	0,00	0,00	9.623,90 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.791.579,87	41.024,50	7.906.832,16	0,00	24.657.387,53 D	0,00	0,00	24.657.387,53 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.791.579,87	41.024,50	7.906.832,16	0,00	24.657.387,53 D	0,00	0,00	24.657.387,53 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	21.646,38	5.800,00	10.400,00	0,00	26.246,38 D	0,00	0,00	26.246,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.916,59	0,00	6.481,19	0,00	9.397,78 D	0,00	0,00	9.397,78 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	79.093,86	0,00	26.460,88	0,00	105.554,74 D	0,00	0,00	105.554,74 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	69.160,00	0,00	23.080,00	0,00	92.240,00 D	0,00	0,00	92.240,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	36.983,15	0,00	26.133,97	0,00	63.117,12 D	0,00	0,00	63.117,12 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	13.829,37	0,00	3.015,18	0,00	16.844,55 D	0,00	0,00	16.844,55 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.654,79	0,00	291,00	0,00	2.945,79 D	0,00	0,00	2.945,79 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	16.500.149,99	34.962,90	7.784.693,33	0,00	24.249.880,42 D	0,00	0,00	24.249.880,42 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	7.593,64	261,60	3.885,28	0,00	11.217,32 D	0,00	0,00	11.217,32 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.775,34	0,00	0,00	0,00	3.775,34 D	0,00	0,00	3.775,34 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.636,25	0,00	2.000,00	0,00	13.636,25 D	0,00	0,00	13.636,25 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	42.140,51	0,00	15.591,33	0,00	57.731,84 D	0,00	0,00	57.731,84 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	0,00	9.892,37 D	0,00	0,00	9.892,37 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	0,00	9.892,37 D	0,00	0,00	9.892,37 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	0,00	9.892,37 D	0,00	0,00	9.892,37 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	0,00	9.892,37 D	0,00	0,00	9.892,37 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	7.357,85	0,00	2.534,52	0,00	9.892,37 D	0,00	0,00	9.892,37 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		0,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.5.3.0.0.00.00	PRIVADAS		0,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	5.927,34	0,00	1.826,44	0,00	7.753,78 D	0,00	0,00	7.753,78 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.927,34	0,00	1.591,96	0,00	7.519,30 D	0,00	0,00	7.519,30 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.927,34	0,00	1.591,96	0,00	7.519,30 D	0,00	0,00	7.519,30 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.927,34	0,00	1.591,96	0,00	7.519,30 D	0,00	0,00	7.519,30 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	5.927,34	0,00	1.591,96	0,00	7.519,30 D	0,00	0,00	7.519,30 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	692.740,90	14.661.388,37	0,00	8.904.043,14	22.872.690,61 C	0,00	0,00	22.872.690,61 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	520.754,33	0,00	159.195,80	679.950,13 C	0,00	0,00	679.950,13 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.1.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	519.785,39	0,00	159.195,80	678.981,19 C	0,00	0,00	678.981,19 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	519.785,39	0,00	159.195,80	678.981,19 C	0,00	0,00	678.981,19 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	519.785,39	0,00	159.195,80	678.981,19 C	0,00	0,00	678.981,19 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	67.073,38	0,00	11.545,43	78.618,81 C	0,00	0,00	78.618,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.4.5.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	452.712,01	0,00	147.650,37	600.362,38 C	0,00	0,00	600.362,38 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	165.083,57	13.545.804,60	0,00	8.740.656,59	22.121.377,62 C	0,00	0,00	22.121.377,62 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	165.083,57	13.545.804,60	0,00	8.740.656,59	22.121.377,62 C	0,00	0,00	22.121.377,62 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	165.083,57	13.545.804,60	0,00	8.740.656,59	22.121.377,62 C	0,00	0,00	22.121.377,62 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165.083,57	13.545.804,60	0,00	8.740.656,59	22.121.377,62 C	0,00	0,00	22.121.377,62 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	67.172,11	0,00	0,00	67.172,11 C	0,00	0,00	67.172,11 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	27.922,00	0,00	0,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	27.922,00	0,00	0,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.922,00	0,00	0,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	39.250,11	0,00	0,00	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	39.250,11	0,00	0,00	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	39.250,11	0,00	0,00	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	39.250,11	0,00	0,00	39.250,11 C	0,00	0,00	39.250,11 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	4.190,75	4.190,75 C	0,00	0,00	4.190,75 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	4.190,75	4.190,75 C	0,00	0,00	4.190,75 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,75	4.190,75 C	0,00	0,00	4.190,75 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,75	4.190,75 C	0,00	0,00	4.190,75 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,75	4.190,75 C	0,00	0,00	4.190,75 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.9.9.9.1.99.00	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	229.046.065,84	4.445.579,64	351.000,00	351.000,00	241.226.393,60 D	0,00	0,00	241.226.393,60 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	229.046.065,84	4.445.579,64	351.000,00	351.000,00	224.600.486,20 D	0,00	0,00	224.600.486,20 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	110.933.572,80	0,00	0,00	0,00	110.933.572,80 D	0,00	0,00	110.933.572,80 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	108.708.333,76	0,00	0,00	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.1.2.1.01.00	001739500118807000		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	118.112.493,04	4.445.579,64	351.000,00	351.000,00	113.666.913,40 D	0,00	0,00	113.666.913,40 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	118.112.493,04	4.445.579,64	351.000,00	351.000,00	113.666.913,40 D	0,00	0,00	113.666.913,40 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900018807000		0,00	1.889.768,00	0,00	0,00	0,00	1.889.768,00 D	0,00	0,00	1.889.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200200233900018807000		0,00	76.967.238,88	0,00	0,00	0,00	76.967.238,88 D	0,00	0,00	76.967.238,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010030200200333900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010040200200433900018807000		0,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	25.805.000,00 D	0,00	0,00	25.805.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.264.494,88	0,00	0,00	0,00	1.264.494,88 D	0,00	0,00	1.264.494,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010080200200833900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.2.1.1.01.00	010090200200933900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010100200201033900018807000		0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100.400,00 D	0,00	0,00	1.100.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	4.445.579,64	0,00	175.500,00	0,00	4.621.079,64 D	0,00	0,00	4.621.079,64 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	4.445.579,64	0,00	175.500,00	0,00	4.621.079,64 D	0,00	0,00	4.621.079,64 D
5.2.2.1.2.01.00	010010200200144900018807000		0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900026327000		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.2.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.462.239,04	0,00	0,00	0,00	1.462.239,04 D	0,00	0,00	1.462.239,04 D
5.2.2.1.2.01.00	010090200200933900018807000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.445.579,64	4.445.579,64	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	1.712.239,04	0,00	0,00	0,00	1.712.239,04 D	0,00	0,00	1.712.239,04 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.445.579,64	0,00	175.500,00	4.621.079,64 C	0,00	0,00	4.621.079,64 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	010010200200133900018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625.907,40 D	0,00	0,00	16.625.907,40 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026900000000000000000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007700000000000000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007730000000000000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000008050000000000000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001015000000000000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001048000000000000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001049000000000000018807000		182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24 D	0,00	0,00	182,24 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001055000000000000018807000		2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001057000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001059000000000000018807000		14.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.635,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54 D	0,00	0,00	2.635,54 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		13.483,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90 D	0,00	0,00	13.483,90 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		8.657,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63 D	0,00	0,00	8.657,63 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		4.950,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62 D	0,00	0,00	4.950,62 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		11.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		810,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75 D	0,00	0,00	810,75 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		7.223,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42 D	0,00	0,00	7.223,42 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00 D	0,00	0,00	5.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		895,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83 D	0,00	0,00	895,83 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		4.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.765,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48 D	0,00	0,00	2.765,48 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		27.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80 D	0,00	0,00	27.302,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		13.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		692,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31 D	0,00	0,00	692,31 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.405,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72 D	0,00	0,00	1.405,72 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		6.603,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30 D	0,00	0,00	6.603,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		8.726,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17 D	0,00	0,00	8.726,17 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000		150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020110000000000000000018807000		4.948,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39 D	0,00	0,00	4.948,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020160000000000000000018807000		15.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55 D	0,00	0,00	15.106,55 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020220000000000000000018807000		10.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020250000000000000000018807000		4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020260000000000000000018807000		33.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08 D	0,00	0,00	33.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020340000000000000000018807000		6.922,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31 D	0,00	0,00	6.922,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020360000000000000000018807000		1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020680000000000000000018807000		5.440,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50 D	0,00	0,00	5.440,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020720000000000000000018807000		18.268,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75 D	0,00	0,00	18.268,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021740000000000000000018807000		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021760000000000000000018807000		2.281,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34 D	0,00	0,00	2.281,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021960000000000000000018807000		24.605,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87 D	0,00	0,00	24.605,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022210000000000000000018807000		5.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022220000000000000000018807000		3.775,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04 D	0,00	0,00	3.775,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023020000000000000000018807000		37.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00 D	0,00	0,00	37.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023040000000000000000018807000		3.783,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80 D	0,00	0,00	3.783,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000000000018807000		14.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000000000018807000		17.287,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02 D	0,00	0,00	17.287,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000000000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000000000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000000000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000000000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		2.072,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62 D	0,00	0,00	2.072,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		6.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		8.205,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69 D	0,00	0,00	8.205,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		43.162,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31 D	0,00	0,00	43.162,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		21.195,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52 D	0,00	0,00	21.195,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		13.308,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22 D	0,00	0,00	13.308,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		477,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72 D	0,00	0,00	477,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		5.316,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75 D	0,00	0,00	5.316,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		16.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73 D	0,00	0,00	16.168,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		9.524,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00 D	0,00	0,00	9.524,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		18.012,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60 D	0,00	0,00	18.012,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		7.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002375000000000000000018807000		22.497,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25 D	0,00	0,00	22.497,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002384000000000000000018807000		12.036,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59 D	0,00	0,00	12.036,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002391000000000000000018807000		390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002393000000000000000018807000		9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002394000000000000000018807000		4.892,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62 D	0,00	0,00	4.892,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002395000000000000000018807000		3.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002397000000000000000018807000		133.655,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52 D	0,00	0,00	133.655,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002398000000000000000018807000		22.346,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30 D	0,00	0,00	22.346,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002400000000000000000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002402000000000000000018807000		2.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002403000000000000000018807000		13.784,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67 D	0,00	0,00	13.784,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002405000000000000000018807000		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002406000000000000000018807000		12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002410000000000000000018807000		300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002411000000000000000018807000		48.001,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13 D	0,00	0,00	48.001,13 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002413000000000000000018807000		1.738,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46 D	0,00	0,00	1.738,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002415000000000000000018807000		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002416000000000000000018807000		27.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00 D	0,00	0,00	27.990,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002418000000000000000018807000		6.974,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00 D	0,00	0,00	6.974,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002433000000000000000018807000		5.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002434000000000000000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		1.921,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92 D	0,00	0,00	1.921,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		3.344,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90 D	0,00	0,00	3.344,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		8.482,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40 D	0,00	0,00	8.482,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024490000000000000000018807000		1.885,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78 D	0,00	0,00	1.885,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024500000000000000000018807000		1.545,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02 D	0,00	0,00	1.545,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024510000000000000000018807000		13.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00 D	0,00	0,00	13.760,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024520000000000000000018807000		6.856,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84 D	0,00	0,00	6.856,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024550000000000000000018807000		7.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024560000000000000000018807000		39.049,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34 D	0,00	0,00	39.049,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024570000000000000000018807000		1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024580000000000000000018807000		4.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00 D	0,00	0,00	4.435,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024590000000000000000018807000		2.267,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02 D	0,00	0,00	2.267,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024600000000000000000018807000		7.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024610000000000000000018807000		37.462,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87 D	0,00	0,00	37.462,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024620000000000000000018807000		5.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08 D	0,00	0,00	5.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024700000000000000000018807000		1.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024810000000000000000018807000		88.182,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00 D	0,00	0,00	88.182,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024820000000000000000018807000		6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024830000000000000000018807000		13.482,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68 D	0,00	0,00	13.482,68 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerrr	Déb encerrr	Créd encerrr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		13.482,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68 D	0,00	0,00	13.482,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002490000000000 00000018807000		3.828,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50 D	0,00	0,00	3.828,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002503000000000 00000018807000		17.447,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35 D	0,00	0,00	17.447,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002504000000000 00000018807000		840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002602000000000 00000018807000		22.170,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19 D	0,00	0,00	22.170,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002603000000000 00000018807000		15.882,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72 D	0,00	0,00	15.882,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002604000000000 00000018807000		11.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00 D	0,00	0,00	11.690,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002605000000000 00000018807000		14.661,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50 D	0,00	0,00	14.661,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002606000000000 00000018807000		14.405,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00 D	0,00	0,00	14.405,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002607000000000 00000018807000		2.952,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76 D	0,00	0,00	2.952,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002608000000000 00000018807000		39.866,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91 D	0,00	0,00	39.866,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002611000000000 00000018807000		12.614,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91 D	0,00	0,00	12.614,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002612000000000 00000018807000		7.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002613000000000 00000018807000		52.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00 D	0,00	0,00	52.670,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002614000000000 00000018807000		9.180,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60 D	0,00	0,00	9.180,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002616000000000 00000018807000		11.556,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62 D	0,00	0,00	11.556,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002617000000000 00000018807000		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002619000000000 00000018807000		3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002621000000000 00000018807000		7.410,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002623000000000 00000018807000		518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76 D	0,00	0,00	518,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002624000000000 00000018807000		6.327,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60 D	0,00	0,00	6.327,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002626000000000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74 D	0,00	0,00	18.487,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50 D	0,00	0,00	3.711,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15 D	0,00	0,00	186,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01 D	0,00	0,00	52.375,01 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00 D	0,00	0,00	20.765,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19 D	0,00	0,00	7.877,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03 D	0,00	0,00	3.831,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43 D	0,00	0,00	102,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74 D	0,00	0,00	28.382,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		1.410,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		34.050,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39 D	0,00	0,00	34.050,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		30.808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00 D	0,00	0,00	30.808,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028260000000000000000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		8.675,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		36.008,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37 D	0,00	0,00	36.008,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		14.152,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79 D	0,00	0,00	14.152,79 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		8.633,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30 D	0,00	0,00	8.633,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		12.117,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17 D	0,00	0,00	12.117,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		11.594,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80 D	0,00	0,00	11.594,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		34.841,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25 D	0,00	0,00	34.841,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		4.141,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80 D	0,00	0,00	4.141,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15 D	0,00	0,00	25.892,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		364,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44 D	0,00	0,00	364,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		18.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40 D	0,00	0,00	18.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		50.107,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30 D	0,00	0,00	50.107,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002844000000000000000018807000		17.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00 D	0,00	0,00	17.550,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002845000000000000000018807000		4.782,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44 D	0,00	0,00	4.782,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002846000000000000000018807000		28.705,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60 D	0,00	0,00	28.705,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002847000000000000000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002848000000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002849000000000000000018807000		261.436,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71 D	0,00	0,00	261.436,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002850000000000000000018807000		12.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002851000000000000000018807000		19.503,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10 D	0,00	0,00	19.503,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002856000000000000000018807000		9.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002857000000000000000018807000		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002858000000000000000018807000		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002859000000000000000018807000		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001522000000000000000018807000		646,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 D	0,00	0,00	646,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001930000000000000000018807000		1.319,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 D	0,00	0,00	1.319,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001943000000000000000018807000		4.175,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62 D	0,00	0,00	4.175,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001950000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001954000000000000000018807000		1.842,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60 D	0,00	0,00	1.842,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001961000000000000000018807000		13.214,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 D	0,00	0,00	13.214,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		4.506,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 D	0,00	0,00	4.506,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002088000000000000000018807000		192,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 D	0,00	0,00	192,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002100000000000000000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021010000000000 00000018807000		12.953,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88 D	0,00	0,00	12.953,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021090000000000 00000018807000		633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20 D	0,00	0,00	988,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 D	0,00	0,00	68,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 D	0,00	0,00	127,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 D	0,00	0,00	29,58 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 D	0,00	0,00	365,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021920000000000 00000018807000		29,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 D	0,00	0,00	174,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 D	0,00	0,00	89,96 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D	0,00	0,00	216,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 D	0,00	0,00	512,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022790000000000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002280000000000 00000018807000		6.907,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 D	0,00	0,00	6.907,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002288000000000 00000018807000		6.182,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 D	0,00	0,00	6.182,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002291000000000 00000018807000		12.633,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 D	0,00	0,00	12.633,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002293000000000 00000018807000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002516000000000 00000018807000		1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002520000000000 00000018807000		7.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 D	0,00	0,00	7.081,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002521000000000 00000018807000		118.658,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 D	0,00	0,00	118.658,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002522000000000 00000018807000		28.755,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 D	0,00	0,00	28.755,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002523000000000 00000018807000		2.913,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 D	0,00	0,00	2.913,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002524000000000 00000018807000		8.003,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 D	0,00	0,00	8.003,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002525000000000 00000018807000		1.679,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 D	0,00	0,00	1.679,29 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002526000000000 00000018807000		33.174,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 D	0,00	0,00	33.174,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002528000000000 00000018807000		5.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 D	0,00	0,00	5.084,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002529000000000 00000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002530000000000 00000018807000		4.085,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 D	0,00	0,00	4.085,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002531000000000 00000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002532000000000 00000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002533000000000 00000018807000		111,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002534000000000 00000018807000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002536000000000 00000018807000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002538000000000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002540000000000 00000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000 00000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270000000000000000000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270200000000000000000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270300000000000000000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270400000000000000000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270600000000000000000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270700000000000000000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270800000000000000000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270900000000000000000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271100000000000000000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271400000000000000000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271500000000000000000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271700000000000000000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271800000000000000000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271900000000000000000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272000000000000000000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272100000000000000000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272200000000000000000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272400000000000000000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272500000000000000000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000272600000000000000000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000007990000000000 00000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.946,69 D	0,00	0,00	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.873.395,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86 D	0,00	0,00	1.873.395,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000500000000000 00000018807000		789,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		188,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000014000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		3.548,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89 D	0,00	0,00	3.548,89 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000020900000000000 00000018807000		177,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64 D	0,00	0,00	177,64 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021230000000000 00000018807000		1.485,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95 D	0,00	0,00	1.485,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021400000000000 00000018807000		4.352,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40 D	0,00	0,00	4.352,40 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021580000000000 00000018807000		1.301,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10 D	0,00	0,00	1.301,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021890000000000 00000018807000		1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022070000000000 00000018807000		86,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000 00000018807000		20.966,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55 D	0,00	0,00	20.966,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022260000000000 00000018807000		23,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32 D	0,00	0,00	23,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022280000000000 00000018807000		320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11 D	0,00	0,00	320,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022290000000000 00000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022420000000000 00000018807000		88,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23 D	0,00	0,00	88,23 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000 00000018807000		112,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14 D	0,00	0,00	112,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15 D	0,00	0,00	31.682,15 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52 D	0,00	0,00	2.427,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70 D	0,00	0,00	5.488,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86 D	0,00	0,00	867,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28 D	0,00	0,00	355,28 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000 00000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000		9.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67 D	0,00	0,00	9.460,67 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000		1.018,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57 D	0,00	0,00	1.018,57 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000		149,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88 D	0,00	0,00	149,88 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95 D	0,00	0,00	5.940,95 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80 D	0,00	0,00	6.520,80 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78 D	0,00	0,00	2.817,78 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000		1.254,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66 D	0,00	0,00	1.254,66 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98 D	0,00	0,00	3.020,98 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24 D	0,00	0,00	7.241,24 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02 D	0,00	0,00	176.999,02 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		193.460,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34 D	0,00	0,00	193.460,34 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10 D	0,00	0,00	38.647,10 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06 D	0,00	0,00	2.958,06 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22 D	0,00	0,00	9.831,22 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59 D	0,00	0,00	105.997,59 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38 D	0,00	0,00	42.748,38 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000		22.858,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27 D	0,00	0,00	22.858,27 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		22.858,27	D	0,00	0,00	0,00	22.858,27	D	0,00	0,00	22.858,27	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		9.446,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47 D	0,00	0,00	9.446,47 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000 00000018807000		1.213,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63 D	0,00	0,00	1.213,63 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000 00000018807000		189,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70 D	0,00	0,00	189,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000 00000018807000		17.010,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81 D	0,00	0,00	17.010,81 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000 00000018807000		11.994,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49 D	0,00	0,00	11.994,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000 00000018807000		3.777,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04 D	0,00	0,00	3.777,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000 00000018807000		1.064,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08 D	0,00	0,00	1.064,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000 00000018807000		15.807,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61 D	0,00	0,00	15.807,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000 00000018807000		623,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000 00000018807000		9.148,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05 D	0,00	0,00	9.148,05 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000 00000018807000		111.620,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45 D	0,00	0,00	111.620,45 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000 00000018807000		1.155,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96 D	0,00	0,00	1.155,96 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000 00000018807000		15.781,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52 D	0,00	0,00	15.781,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000 00000018807000		43.388,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13 D	0,00	0,00	43.388,13 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000 00000018807000		116.774,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61 D	0,00	0,00	116.774,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027230000000000 00000018807000		7.981,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30 D	0,00	0,00	7.981,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000 00000018807000		2.193,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30 D	0,00	0,00	2.193,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000 00000018807000		1.555,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000 00000018807000		35.832,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10 D	0,00	0,00	35.832,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027270000000000 00000018807000		35.610,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25 D	0,00	0,00	35.610,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000000000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000002240000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000000739000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000000473000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000001114000000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000000425000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000000776000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000002510000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	119.974.033,28	344.574.519,48	31.673.088,27	31.673.088,27	241.226.393,60 C	0,00	0,00	241.226.393,60 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	105.514.219,15	330.114.705,35	31.441.263,34	31.441.263,34	224.600.486,20 C	0,00	0,00	224.600.486,20 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.296.323,58	132.229.896,38	8.904.043,14	8.904.043,14	110.933.572,80 C	0,00	0,00	110.933.572,80 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	21.124.337,01	111.105.559,37	8.904.043,14	0,00	81.077.179,22 C	0,00	0,00	81.077.179,22 C
6.2.1.1.0.00.00	001321011116327000		0,00	67.073,38	0,00	11.545,43	0,00	78.618,81 D	0,00	0,00	78.618,81 D
6.2.1.1.0.00.00	001321011118807000		0,00	452.712,01	500.000,00	147.650,37	0,00	100.362,38 D	0,00	0,00	100.362,38 D
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	20.596.679,68	110.585.656,37	8.740.656,59	0,00	81.248.320,10 C	0,00	0,00	81.248.320,10 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	968,94	10.000,00	0,00	0,00	9.031,06 C	0,00	0,00	9.031,06 C
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	6.903,00	6.903,00	4.190,75	0,00	4.190,75 D	0,00	0,00	4.190,75 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	171.986,57	21.124.337,01	0,00	8.904.043,14	29.856.393,58 C	0,00	0,00	29.856.393,58 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	67.073,38	0,00	11.545,43	78.618,81 C	0,00	0,00	78.618,81 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	452.712,01	0,00	147.650,37	600.362,38 C	0,00	0,00	600.362,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	165.083,57	20.596.679,68	0,00	8.740.656,59	29.172.252,70 C	0,00	0,00	29.172.252,70 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	6.903,00	6.903,00	0,00	4.190,75	4.190,75 C	0,00	0,00	4.190,75 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	84.217.895,57	197.884.808,97	22.537.220,20	22.537.220,20	113.666.913,40 C	0,00	0,00	113.666.913,40 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	84.217.895,57	197.884.808,97	22.537.220,20	22.537.220,20	113.666.913,40 C	0,00	0,00	113.666.913,40 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	53.503.628,58	113.809.572,15	2.315.019,50	175.879,10	58.166.803,17 C	0,00	0,00	58.166.803,17 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900018807000		0,00	590.069,30	2.142.720,00	201.449,76	0,00	1.351.200,94 C	0,00	0,00	1.351.200,94 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500018807000		0,00	9.600,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900018807000		0,00	901.062,40	1.908.280,24	307.289,32	376,10	700.304,62 C	0,00	0,00	700.304,62 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900018807000		0,00	29.628,00	35.712,00	0,00	175.500,00	181.584,00 C	0,00	0,00	181.584,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900018807000		0,00	41.737.048,68	77.018.983,99	0,00	0,00	35.281.935,31 C	0,00	0,00	35.281.935,31 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900026327000		0,00	2.052.796,43	2.803.421,60	0,00	0,00	750.625,17 C	0,00	0,00	750.625,17 C
6.2.2.1.1.00.00	010030200200333900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010040200200433900018807000		0,00	6.796.709,93	25.807.320,40	1.463.634,15	3,00	17.546.979,32 C	0,00	0,00	17.546.979,32 C
6.2.2.1.1.00.00	010070200200733900018807000		0,00	1.373.223,84	2.726.733,92	333.646,27	0,00	1.019.863,81 C	0,00	0,00	1.019.863,81 C
6.2.2.1.1.00.00	010080200200833900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010090200200933900018807000		0,00	10.490,00	251.000,00	9.000,00	0,00	231.510,00 C	0,00	0,00	231.510,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010100200201033900018807000		0,00	0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00 C	0,00	0,00	1.100.400,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	30.714.266,99	84.075.236,82	20.222.200,70	22.361.341,10	55.500.110,23 C	0,00	0,00	55.500.110,23 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	16.216.034,55	53.547.519,18	10.505.033,86	2.139.895,60	28.966.346,37 C	0,00	0,00	28.966.346,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000001000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.321,34	7.928,04	1.321,34	0,00	5.285,36 C	0,00	0,00	5.285,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000800000000000000018807000		0,00	1.579,20	2.368,80	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000900000000000000018807000		0,00	66.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	176.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001000000000000000018807000		0,00	16.249,96	98.501,76	16.416,96	0,00	65.834,84 C	0,00	0,00	65.834,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001100000000000000018807000		0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001200000000000000018807000		0,00	743,16	1.114,74	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001300000000000000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001400000000000000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001500000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001600000000000000018807000		0,00	220,42	1.322,52	110,21	0,00	991,89 C	0,00	0,00	991,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001700000000000000018807000		0,00	898,00	4.939,00	449,00	0,00	3.592,00 C	0,00	0,00	3.592,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001800000000000000018807000		0,00	510,00	1.870,00	170,00	0,00	1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001900000000000000018807000		0,00	5.360,00	50.676,72	3.480,00	0,00	41.836,72 C	0,00	0,00	41.836,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002000000000000000018807000		0,00	21.400,00	63.000,00	10.400,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002100000000000000018807000		0,00	1.623,27	4.275,36	496,75	0,00	2.155,34 C	0,00	0,00	2.155,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002200000000000000018807000		0,00	535,54	3.000,00	206,00	0,00	2.258,46 C	0,00	0,00	2.258,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002300000000000000018807000		0,00	2.274,94	25.000,00	6.314,62	0,00	16.410,44 C	0,00	0,00	16.410,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002400000000000000018807000		0,00	262,44	2.000,00	90,57	0,00	1.646,99 C	0,00	0,00	1.646,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002600000000000000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002700000000000000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002800000000000000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	759,75	3.039,00	253,25	0,00	2.026,00 C	0,00	0,00	2.026,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	1.470,09	5.880,36	490,03	0,00	3.920,24 C	0,00	0,00	3.920,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	379,21	2.500,00	76,00	0,00	2.044,79 C	0,00	0,00	2.044,79 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000171000000000		0,00	16.892,24	16.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	16.892,24	16.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000321000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000322000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000332000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000335000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000336000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000339000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000415000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000416000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000424000000000 00000018807000		0,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000425000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000426000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000427000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000428000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000429000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000439000000000 00000018807000		0,00	7.650,70	42.078,85	3.825,35	0,00	30.602,80 C	0,00	0,00	30.602,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	5.464,60	30.055,30	0,00	0,00	24.590,70 C	0,00	0,00	24.590,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000441000000000 00000018807000		0,00	459,84	2.529,12	229,92	0,00	1.839,36 C	0,00	0,00	1.839,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000442000000000 00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000443000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000445000000000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004460000000000000000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004470000000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004480000000000000000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004490000000000000000018807000		0,00	13.829,37	14.138,22	0,00	0,00	308,85 C	0,00	0,00	308,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004500000000000000000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004510000000000000000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005210000000000000000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005220000000000000000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005230000000000000000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005240000000000000000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006030000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006040000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006050000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006060000000000000000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006070000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006080000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006210000000000000000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006250000000000000000018807000		0,00	0,00	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04 C	0,00	0,00	2.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006260000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006270000000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006280000000000000000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006290000000000000000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006300000000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006310000000000000000018807000		0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00 C	0,00	0,00	197,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006320000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006370000000000000000018807000		0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006450000000000000000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006460000000000000000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006470000000000000000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006480000000000000000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006490000000000000000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006500000000000000000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006510000000000000000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006520000000000000000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006530000000000000000018807000		0,00	311,86	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006540000000000000000018807000		0,00	913,12	913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006550000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007170000000000000000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007250000000000000000018807000		0,00	0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007260000000000000000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007270000000000000000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007330000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.940,00	75.600,00	72.660,00 C	0,00	0,00	72.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	330,27	330,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00 C	0,00	0,00	2.730,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	819,68	7.377,12	6.557,44 C	0,00	0,00	6.557,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	385,73	3.471,66	3.085,93 C	0,00	0,00	3.085,93 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009380000000000		0,00	0,00	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000939000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000112000000000 00000018807000		0,00	320,00	8.000,00	160,00	0,00	7.520,00 C	0,00	0,00	7.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000114000000000 00000018807000		0,00	58.591,55	200.000,00	49.454,57	0,00	91.953,88 C	0,00	0,00	91.953,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000115000000000 00000018807000		0,00	12.900,00	50.000,00	21.300,00	0,00	15.800,00 C	0,00	0,00	15.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000116000000000 00000018807000		0,00	35.827,44	150.000,00	15.321,65	0,00	98.850,91 C	0,00	0,00	98.850,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000117000000000 00000018807000		0,00	356,64	10.000,00	1.244,92	0,00	8.398,44 C	0,00	0,00	8.398,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000118000000000 00000018807000		0,00	29.740,00	150.000,00	21.280,00	0,00	98.980,00 C	0,00	0,00	98.980,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000119000000000 00000018807000		0,00	36.801,40	100.000,00	22.010,90	0,00	41.187,70 C	0,00	0,00	41.187,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000120000000000 00000018807000		0,00	13.600,00	100.000,00	4.640,00	0,00	81.760,00 C	0,00	0,00	81.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000121000000000 00000018807000		0,00	19.865,50	100.000,00	17.219,20	0,00	62.915,30 C	0,00	0,00	62.915,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000122000000000 00000018807000		0,00	46.601,35	150.000,00	54.749,20	0,00	48.649,45 C	0,00	0,00	48.649,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000123000000000 00000018807000		0,00	80.166,14	100.000,00	7.205,31	0,00	12.628,55 C	0,00	0,00	12.628,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000124000000000 00000018807000		0,00	7.787,52	30.000,00	2.768,76	0,00	19.443,72 C	0,00	0,00	19.443,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000125000000000 00000018807000		0,00	4.998,66	25.000,00	4.580,00	0,00	15.421,34 C	0,00	0,00	15.421,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000126000000000 00000018807000		0,00	36.260,00	80.000,00	10.940,00	0,00	32.800,00 C	0,00	0,00	32.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000127000000000 00000018807000		0,00	15.477,58	60.000,00	8.612,14	0,00	35.910,28 C	0,00	0,00	35.910,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000128000000000 00000018807000		0,00	65.819,90	150.000,00	64.996,30	0,00	19.183,80 C	0,00	0,00	19.183,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000129000000000 00000018807000		0,00	86.004,83	300.000,00	45.808,57	0,00	168.186,60 C	0,00	0,00	168.186,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000130000000000 00000018807000		0,00	12.648,00	150.000,00	11.668,00	0,00	125.684,00 C	0,00	0,00	125.684,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000131000000000 00000018807000		0,00	2.796,15	150.000,00	80.608,92	0,00	66.594,93 C	0,00	0,00	66.594,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000132000000000		0,00	1.650,00	10.000,00	1.350,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.170,00	15.000,00	1.500,00	0,00	9.330,00 C	0,00	0,00	9.330,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001540000000000 00000018807000		0,00	11.364,60	60.000,00	6.085,30	0,00	42.550,10 C	0,00	0,00	42.550,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001550000000000 00000018807000		0,00	87.730,00	300.000,00	42.010,00	0,00	170.260,00 C	0,00	0,00	170.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001560000000000 00000018807000		0,00	2.687,82	30.000,00	1.940,10	0,00	25.372,08 C	0,00	0,00	25.372,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001570000000000 00000018807000		0,00	13.177,58	60.000,00	3.630,00	0,00	43.192,42 C	0,00	0,00	43.192,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001580000000000 00000018807000		0,00	1.930,00	15.000,00	6.715,00	0,00	6.355,00 C	0,00	0,00	6.355,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001590000000000 00000018807000		0,00	33.200,00	60.000,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001600000000000 00000018807000		0,00	8.330,43	150.000,00	19.987,10	0,00	121.682,47 C	0,00	0,00	121.682,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001610000000000 00000018807000		0,00	21.503,24	250.000,00	16.911,25	0,00	211.585,51 C	0,00	0,00	211.585,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001620000000000 00000018807000		0,00	7.173,40	20.000,00	7.092,80	0,00	5.733,80 C	0,00	0,00	5.733,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001630000000000 00000018807000		0,00	4.350,00	40.000,00	4.350,00	0,00	31.300,00 C	0,00	0,00	31.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001640000000000 00000018807000		0,00	47.890,92	400.000,00	20.460,00	0,00	331.649,08 C	0,00	0,00	331.649,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001650000000000 00000018807000		0,00	29.420,00	150.000,00	28.950,00	0,00	91.630,00 C	0,00	0,00	91.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001660000000000 00000018807000		0,00	41.860,91	140.000,00	43.692,00	0,00	54.447,09 C	0,00	0,00	54.447,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001670000000000 00000018807000		0,00	33.600,00	120.000,00	24.600,00	0,00	61.800,00 C	0,00	0,00	61.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001680000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	6.000,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001690000000000 00000018807000		0,00	41.700,00	150.000,00	15.450,00	0,00	92.850,00 C	0,00	0,00	92.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001700000000000 00000018807000		0,00	10.355,77	50.000,00	11.299,49	0,00	28.344,74 C	0,00	0,00	28.344,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001720000000000 00000018807000		0,00	6.740,00	35.000,00	3.820,00	0,00	24.440,00 C	0,00	0,00	24.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001730000000000 00000018807000		0,00	184.000,00	600.000,00	102.250,00	0,00	313.750,00 C	0,00	0,00	313.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001740000000000 00000018807000		0,00	138.750,99	800.000,00	129.833,26	0,00	531.415,75 C	0,00	0,00	531.415,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001750000000000		0,00	19.520,00	100.000,00	10.560,00	0,00	69.920,00 C	0,00	0,00	69.920,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	21.179,08	80.000,00	2.238,76	0,00	56.582,16 C	0,00	0,00	56.582,16 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000197000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	45.821,10	120.000,00	49.338,70	0,00	24.840,20 C	0,00	0,00	24.840,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002180000000000000000018807000		0,00	21.489,50	80.000,00	16.060,80	0,00	42.449,70 C	0,00	0,00	42.449,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002190000000000000000018807000		0,00	4.594,10	50.000,00	17.615,40	0,00	27.790,50 C	0,00	0,00	27.790,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002200000000000000000018807000		0,00	33.105,28	100.000,00	11.788,06	0,00	55.106,66 C	0,00	0,00	55.106,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002210000000000000000018807000		0,00	10.800,00	60.000,00	6.600,00	0,00	42.600,00 C	0,00	0,00	42.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002220000000000000000018807000		0,00	16.935,30	60.000,00	17.065,60	0,00	25.999,10 C	0,00	0,00	25.999,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002230000000000000000018807000		0,00	139.627,60	500.000,00	0,00	0,00	360.372,40 C	0,00	0,00	360.372,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002240000000000000000018807000		0,00	90.325,80	250.000,00	0,00	0,00	159.674,20 C	0,00	0,00	159.674,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002250000000000000000018807000		0,00	8.444,80	50.000,00	1.800,00	0,00	39.755,20 C	0,00	0,00	39.755,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002260000000000000000018807000		0,00	5.712,56	50.000,00	7.525,98	0,00	36.761,46 C	0,00	0,00	36.761,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002270000000000000000018807000		0,00	690,65	5.000,00	0,00	0,00	4.309,35 C	0,00	0,00	4.309,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002280000000000000000018807000		0,00	54.152,62	120.000,00	65.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002290000000000000000018807000		0,00	63.738,68	180.000,00	47.396,20	0,00	68.865,12 C	0,00	0,00	68.865,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002300000000000000000018807000		0,00	9.120,48	50.000,00	10.886,32	0,00	29.993,20 C	0,00	0,00	29.993,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002310000000000000000018807000		0,00	52.867,13	200.000,00	37.018,08	0,00	110.114,79 C	0,00	0,00	110.114,79 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002320000000000000000018807000		0,00	108.631,88	400.000,00	73.344,00	0,00	218.024,12 C	0,00	0,00	218.024,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002330000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002340000000000000000018807000		0,00	13.350,00	60.000,00	7.500,00	0,00	39.150,00 C	0,00	0,00	39.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002350000000000000000018807000		0,00	1.140,00	50.000,00	14.110,00	0,00	34.750,00 C	0,00	0,00	34.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002360000000000000000018807000		0,00	49.128,50	120.000,00	44.709,10	0,00	26.162,40 C	0,00	0,00	26.162,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002370000000000000000018807000		0,00	24.426,49	150.000,00	28.904,47	0,00	96.669,04 C	0,00	0,00	96.669,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002380000000000000000018807000		0,00	3.207,14	20.000,00	3.292,13	0,00	13.500,73 C	0,00	0,00	13.500,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.207,14	20.000,00	3.292,13	0,00	13.500,73	C	0,00	0,00	13.500,73	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	58.711,21	300.000,00	36.805,09	0,00	204.483,70	C	0,00	0,00	204.483,70	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	20.528,99	100.000,00	10.943,52	0,00	68.527,49	C	0,00	0,00	68.527,49	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	4.154,77	20.000,00	4.153,18	0,00	11.692,05	C	0,00	0,00	11.692,05	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	6.137,40	40.000,00	5.263,38	0,00	28.599,22	C	0,00	0,00	28.599,22	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	80.448,44	300.000,00	53.889,16	0,00	165.662,40	C	0,00	0,00	165.662,40	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	38.232,02	150.000,00	26.091,06	0,00	85.676,92	C	0,00	0,00	85.676,92	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	24.699,61	120.000,00	10.198,15	0,00	85.102,24	C	0,00	0,00	85.102,24	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	3.627,00	25.000,00	2.982,20	0,00	18.390,80	C	0,00	0,00	18.390,80	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	5.572,56	50.000,00	3.040,00	0,00	41.387,44	C	0,00	0,00	41.387,44	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	35.250,20	150.000,00	38.443,61	0,00	76.306,19	C	0,00	0,00	76.306,19	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	18.150,00	80.000,00	13.800,00	0,00	48.050,00	C	0,00	0,00	48.050,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	64.069,60	400.000,00	54.733,24	0,00	281.197,16	C	0,00	0,00	281.197,16	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	29.078,10	150.000,00	14.670,36	0,00	106.251,54	C	0,00	0,00	106.251,54	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	1.262,70	15.000,00	9.188,10	0,00	4.549,20	C	0,00	0,00	4.549,20	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	6.600,00	25.000,00	9.600,00	0,00	8.800,00	C	0,00	0,00	8.800,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	11.481,51	60.000,00	6.723,72	0,00	41.794,77	C	0,00	0,00	41.794,77	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	4.665,70	40.000,00	4.102,40	0,00	31.231,90	C	0,00	0,00	31.231,90	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	801.046,07	3.000.000,00	505.089,04	0,00	1.693.864,89	C	0,00	0,00	1.693.864,89	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	10.961,47	50.000,00	6.321,47	0,00	32.717,06	C	0,00	0,00	32.717,06	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	107.985,00	600.000,00	81.105,00	0,00	410.910,00	C	0,00	0,00	410.910,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002590000000000		0,00	115.312,86	400.000,00	79.223,91	0,00	205.463,23	C	0,00	0,00	205.463,23	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	53.884,31	200.000,00	36.917,16	0,00	109.198,53 C	0,00	0,00	109.198,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000281000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	37.837,00	200.000,00	38.671,31	0,00	123.491,69 C	0,00	0,00	123.491,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003030000000000 00000018807000		0,00	37.080,00	100.000,00	35.370,00	0,00	27.550,00 C	0,00	0,00	27.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003040000000000 00000018807000		0,00	43.829,00	50.000,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003050000000000 00000018807000		0,00	28.631,50	40.000,00	11.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003060000000000 00000018807000		0,00	83.514,20	300.000,00	55.372,25	0,00	161.113,55 C	0,00	0,00	161.113,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003070000000000 00000018807000		0,00	62.651,79	500.000,00	37.432,93	0,00	399.915,28 C	0,00	0,00	399.915,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003080000000000 00000018807000		0,00	55.249,77	400.000,00	58.422,88	0,00	286.327,35 C	0,00	0,00	286.327,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003090000000000 00000018807000		0,00	27.592,79	45.000,00	17.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003100000000000 00000018807000		0,00	3.950,00	25.000,00	9.050,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003110000000000 00000018807000		0,00	9.895,32	200.000,00	14.488,84	0,00	175.615,84 C	0,00	0,00	175.615,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003120000000000 00000018807000		0,00	36.421,05	400.000,00	46.960,22	0,00	316.618,73 C	0,00	0,00	316.618,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003130000000000 00000018807000		0,00	13.650,00	200.000,00	3.450,00	0,00	182.900,00 C	0,00	0,00	182.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003140000000000 00000018807000		0,00	31.400,30	80.000,00	21.978,90	0,00	26.620,80 C	0,00	0,00	26.620,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	52.813,20	200.000,00	45.823,10	0,00	101.363,70 C	0,00	0,00	101.363,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	51.039,08	250.000,00	0,00	0,00	198.960,92 C	0,00	0,00	198.960,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	192.829,24	600.000,00	99.822,64	0,00	307.348,12 C	0,00	0,00	307.348,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	957,34	8.000,00	1.737,91	0,00	5.304,75 C	0,00	0,00	5.304,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	1.336,28	20.000,00	0,00	0,00	18.663,72 C	0,00	0,00	18.663,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	81.360,00	170.000,00	55.980,00	0,00	32.660,00 C	0,00	0,00	32.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	56.475,85	100.000,00	39.726,48	0,00	3.797,67 C	0,00	0,00	3.797,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	18.402,48	50.000,00	13.699,62	0,00	17.897,90 C	0,00	0,00	17.



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.081,40	50.000,00	14.796,30	0,00	24.122,30 C	0,00	0,00	24.122,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003270000000000000000018807000		0,00	29.110,00	100.000,00	24.500,00	0,00	46.390,00 C	0,00	0,00	46.390,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003280000000000000000018807000		0,00	74.080,00	300.000,00	55.340,00	0,00	170.580,00 C	0,00	0,00	170.580,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003290000000000000000018807000		0,00	72.755,87	125.000,00	42.687,46	0,00	9.556,67 C	0,00	0,00	9.556,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003300000000000000000018807000		0,00	1.713,60	15.000,00	8.080,60	0,00	5.205,80 C	0,00	0,00	5.205,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003310000000000000000018807000		0,00	10.419,93	25.000,00	297,00	0,00	14.283,07 C	0,00	0,00	14.283,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000337000000000000000000000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000338000000000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000339000000000000000000000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000340000000000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000341000000000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000342000000000000000000000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000343000000000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000344000000000000000000000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000345000000000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000346000000000000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000347000000000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000348000000000000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000349000000000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000350000000000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000351000000000000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003520000000000000000000000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000370000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003740000000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003750000000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003760000000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003780000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003790000000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003800000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003810000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003820000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003830000000000000000026327000		0,00	5.180,49	5.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003840000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003850000000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003860000000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003870000000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003880000000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003890000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003910000000000000000018807000		0,00	33.413,33	100.000,00	25.590,77	0,00	40.995,90 C	0,00	0,00	40.995,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003920000000000000000018807000		0,00	95.121,69	250.000,00	70.430,12	0,00	84.448,19 C	0,00	0,00	84.448,19 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003930000000000000000018807000		0,00	5.886,33	30.000,00	9.968,92	0,00	14.144,75 C	0,00	0,00	14.144,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003940000000000000000018807000		0,00	10.251,10	50.000,00	16.878,10	0,00	22.870,80 C	0,00	0,00	22.870,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000039500000000000000000		0,00	15.938,05	80.000,00	4.753,28	0,00	59.308,67 C	0,00	0,00	59.308,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004220000000000000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004300000000000000018807000		0,00	3.060,00	40.000,00	5.860,00	0,00	31.080,00 C	0,00	0,00	31.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004310000000000000018807000		0,00	2.498,60	30.000,00	2.498,60	0,00	25.002,80 C	0,00	0,00	25.002,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004680000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004690000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004700000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004710000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004770000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000048500000000000000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049700000000000000018807000		0,00	3.210,00	20.000,00	860,00	0,00	15.930,00 C	0,00	0,00	15.930,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049800000000000000018807000		0,00	3.004,50	20.000,00	2.532,10	0,00	14.463,40 C	0,00	0,00	14.463,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	8.400,00	0,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050000000000000000018807000		0,00	2.100,00	25.000,00	1.650,00	0,00	21.250,00 C	0,00	0,00	21.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000501000000000000000018807000		0,00	632,00	8.000,00	100,00	0,00	7.268,00 C	0,00	0,00	7.268,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000502000000000000000018807000		0,00	3.500,00	50.000,00	22.242,00	0,00	24.258,00 C	0,00	0,00	24.258,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000503000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.084,20	0,00	23.915,80 C	0,00	0,00	23.915,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000504000000000000000018807000		0,00	13.681,00	150.000,00	20.857,66	0,00	115.461,34 C	0,00	0,00	115.461,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000505000000000000000018807000		0,00	409,72	5.000,00	781,72	0,00	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000506000000000000000018807000		0,00	19.350,00	200.000,00	19.650,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	19.350,00	200.000,00	19.650,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005070000000000 00000018807000		0,00	17.550,00	180.000,00	15.600,00	0,00	146.850,00 C	0,00	0,00	146.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005080000000000 00000018807000		0,00	6.180,00	50.000,00	7.980,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005090000000000 00000018807000		0,00	160,00	5.000,00	0,00	0,00	4.840,00 C	0,00	0,00	4.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	30.000,00	5.700,00	0,00	20.850,00 C	0,00	0,00	20.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	18.642,60	100.000,00	16.049,30	0,00	65.308,10 C	0,00	0,00	65.308,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	7.410,00	40.000,00	5.287,00	0,00	27.303,00 C	0,00	0,00	27.303,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	5.682,30	50.000,00	5.815,30	0,00	38.502,40 C	0,00	0,00	38.502,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	8.050,00	80.000,00	8.640,00	0,00	63.310,00 C	0,00	0,00	63.310,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	1.230,00	30.000,00	2.650,00	0,00	26.120,00 C	0,00	0,00	26.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	3.220,00	100.000,00	5.052,48	0,00	91.727,52 C	0,00	0,00	91.727,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005310000000000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005320000000000000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005330000000000000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005340000000000000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005400000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005500000000000000026327000		0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000612000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000613000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006200000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000063800000000000000018807000		0,00	2.391,50	20.000,00	0,00	0,00	17.608,50 C	0,00	0,00	17.608,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000639000000000000000018807000		0,00	1.249,30	20.000,00	13.240,40	0,00	5.510,30 C	0,00	0,00	5.510,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000641000000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000738000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	160,00	0,00	39.840,00 C	0,00	0,00	39.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000739000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.334,21	0,00	44.665,79 C	0,00	0,00	44.665,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000740000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	664,56	0,00	49.335,44 C	0,00	0,00	49.335,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000741000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	7.650,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000742000000000000000018807000		0,00	0,00	16.000,00	3.788,20	0,00	12.211,80 C	0,00	0,00	12.211,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000743000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.475,00	0,00	13.525,00 C	0,00	0,00	13.525,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000744000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	33.100,00	0,00	46.900,00 C	0,00	0,00	46.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000745000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	330,00	0,00	9.670,00 C	0,00	0,00	9.670,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000746000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	160,00	0,00	19.840,00 C	0,00	0,00	19.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000747000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	20.520,00	0,00	129.480,00 C	0,00	0,00	129.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000748000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	763,00	0,00	59.237,00 C	0,00	0,00	59.237,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	763,00	0,00	59.237,00 C	0,00	0,00	59.237,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.033,47	17.166,02	0,00	37.867,45 C	0,00	0,00	37.867,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	6.060,00	0,00	33.940,00 C	0,00	0,00	33.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	16.800,00	0,00	133.200,00 C	0,00	0,00	133.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	380,00	0,00	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.400,00	0,00	23.600,00 C	0,00	0,00	23.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	182,01	0,00	39.817,99 C	0,00	0,00	39.817,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	105,00	0,00	9.895,00 C	0,00	0,00	9.895,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	3.929,60	0,00	36.070,40 C	0,00	0,00	36.070,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.040,00	0,00	26.960,00 C	0,00	0,00	26.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	5.890,00	0,00	24.110,00 C	0,00	0,00	24.110,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.873,00	100,00	0,00	21.773,00 C	0,00	0,00	21.773,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	4.850,00 C	0,00	0,00	4.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	6.390,00	0,00	33.610,00 C	0,00	0,00	33.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	14.744,20	0,00	25.255,80 C	0,00	0,00	25.255,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.725,00	35.949,70	0,00	13.775,30 C	0,00	0,00	13.775,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	0,00	280.000,00	15.725,60	0,00	264.274,40 C	0,00	0,00	264.274,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	14.850,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.417,20	9.395,18	0,00	9.022,02 C	0,00	0,00	9.022,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	447,50	0,00	49.552,50 C	0,00	0,00	49.552,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007690000000000		0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007700000000000000000026327000		0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007710000000000000000026327000		0,00	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007720000000000000000026327000		0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007740000000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007750000000000000000026327000		0,00	0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007770000000000000000026327000		0,00	0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007780000000000000000026327000		0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007910000000000000026327000		0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007920000000000000026327000		0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007930000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007940000000000000026327000		0,00	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007950000000000000026327000		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007960000000000000026327000		0,00	0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007970000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007980000000000000026327000		0,00	0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007990000000000000026327000		0,00	0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008000000000000000026327000		0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008010000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008020000000000000026327000		0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008030000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008040000000000000026327000		0,00	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008050000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008060000000000000026327000		0,00	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008070000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008080000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008090000000000000026327000		0,00	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000810000000000000026327000		0,00	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008110000000000000026327000		0,00	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008120000000000000026327000		0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008130000000000000026327000		0,00	0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008140000000000000026327000		0,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008150000000000000026327000		0,00	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008160000000000000026327000		0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008170000000000000026327000		0,00	0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008200000000000000026327000		0,00	0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000083200000000000000		0,00	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000390000000000000018807000		0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000400000000000000018807000		0,00	41.537,05	42.208,00	670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000410000000000000018807000		0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000420000000000000018807000		0,00	49.373,71	62.799,30	0,00	0,00	13.425,59 C	0,00	0,00	13.425,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000430000000000000018807000		0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000440000000000000018807000		0,00	78.040,16	99.655,34	21.615,17	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000450000000000000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000460000000000000018807000		0,00	40.737,14	52.138,70	11.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000470000000000000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000480000000000000018807000		0,00	0,00	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000490000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000050000000000000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000051000000000000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000052000000000000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000053000000000000018807000		0,00	20.024,40	20.024,42	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000054000000000000018807000		0,00	34.445,81	38.564,40	3.215,62	0,00	902,97 C	0,00	0,00	902,97 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000055000000000000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000056000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000057000000000000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	22.900,86	24.743,70	0,00	0,00	1.842,84 C	0,00	0,00	1.842,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	31.540,45	40.567,34	8.760,79	0,00	266,10 C	0,00	0,00	266,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	6.316,46	6.727,55	0,00	0,00	411,09 C	0,00	0,00	411,09 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	67.439,15	70.209,59	2.743,11	0,00	27,33 C	0,00	0,00	27,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	170.127,26	173.823,07	3.586,48	0,00	109,33 C	0,00	0,00	109,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	4.019,42	4.031,12	0,00	0,00	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	157.668,36	164.575,82	0,00	0,00	6.907,46 C	0,00	0,00	6.907,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	360.627,64	425.527,49	57.034,48	0,00	7.865,37 C	0,00	0,00	7.865,37 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76 C	0,00	0,00	7.575,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	33.720,78	33.768,39	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000780000000000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	47.489,03	48.564,03	340,00	0,00	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	298.548,50	359.318,37	26.446,31	0,00	34.323,56 C	0,00	0,00	34.323,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	206.168,21	282.919,79	874,00	0,00	75.877,58 C	0,00	0,00	75.877,58 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	6.210,75	21.138,75	0,00	0,00	14.928,00 C	0,00	0,00	14.928,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	162.219,39	162.431,80	212,40	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000990000000000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000101000000000 00000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000113000000000 00000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000432000000000 00000018807000		0,00	0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000433000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.070,79	14.050,00	0,00	20,79 C	0,00	0,00	20,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000434000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000435000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	592,00	0,00	208,00 C	0,00	0,00	208,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000436000000000 00000018807000		0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000437000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.516,50	7.293,50	0,00	38.223,00 C	0,00	0,00	38.223,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000438000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000452000000000 00000018807000		0,00	1.020,96	1.063,50	0,00	0,00	42,54 C	0,00	0,00	42,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000453000000000 00000018807000		0,00	1.446,29	1.948,39	452,50	0,00	49,60 C	0,00	0,00	49,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000454000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000455000000000 00000018807000		0,00	2.292,06	2.330,04	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000456000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000457000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000458000000000 00000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000459000000000 00000018807000		0,00	2.281,46	2.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	0,00	159,82	0,00	0,00	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000461000000000 00000018807000		0,00	12,90	18,20	0,00	0,00	5,30 C	0,00	0,00	5,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000462000000000		0,00	7.250,00	14.800,00	0,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	7.250,00	14.800,00	0,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,92	0,00	0,00	53,92 C	0,00	0,00	53,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	99.844,07	119.866,00	17.390,26	0,00	2.631,67 C	0,00	0,00	2.631,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	3.153,40	5.884,54	0,00	0,00	2.731,14 C	0,00	0,00	2.731,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	6.621,30	61.856,76	54.747,06	0,00	488,40 C	0,00	0,00	488,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005540000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	58.155,77	165.256,67	106.332,64	0,00	768,26 C	0,00	0,00	768,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.169,90	21.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	160.639,29	292.434,34	71.400,10	0,00	60.394,95 C	0,00	0,00	60.394,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.095,14	11.852,13	0,00	243,01 C	0,00	0,00	243,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005600000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.341,89	0,00	0,00	12.341,89 C	0,00	0,00	12.341,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.867,43	15.328,03	0,00	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.656,60	19.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	4.153,61	9.727,61	5.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005660000000000		0,00	46.155,23	67.659,80	10.292,20	0,00	11.212,37 C	0,00	0,00	11.212,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	46.155,23	67.659,80	10.292,20	0,00	11.212,37 C	0,00	0,00	11.212,37 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000056700000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000056800000000000 00000018807000		0,00	6.149,98	23.885,56	1.379,35	0,00	16.356,23 C	0,00	0,00	16.356,23 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000056900000000000 00000018807000		0,00	47.270,48	54.793,04	3.264,43	0,00	4.258,13 C	0,00	0,00	4.258,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057000000000000 00000018807000		0,00	324,00	9.010,19	7.624,48	0,00	1.061,71 C	0,00	0,00	1.061,71 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057100000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.777,35	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057200000000000 00000018807000		0,00	25.547,37	209.085,85	125.828,35	0,00	57.710,13 C	0,00	0,00	57.710,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057300000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.224,20	33.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057400000000000 00000018807000		0,00	10.064,30	11.293,10	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057500000000000 00000018807000		0,00	20.739,65	41.668,92	20.928,54	0,00	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057600000000000 00000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057700000000000 00000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057800000000000 00000018807000		0,00	15.327,40	77.995,49	7.320,00	0,00	55.348,09 C	0,00	0,00	55.348,09 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000057900000000000 00000018807000		0,00	5.375,84	9.435,70	4.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058000000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058100000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058200000000000 00000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058300000000000 00000018807000		0,00	78,18	981,18	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058400000000000 00000018807000		0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058500000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.374,40	4.748,80	0,00	1.625,60 C	0,00	0,00	1.625,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058600000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000058700000000000		0,00	0,00	20.502,64	20.500,99	0,00	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	20.502,64	20.500,99	0,00	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	1.501,90 C	0,00	0,00	1.501,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.473,42	3.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005910000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.221,60	0,00	0,00	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	12.163,60	13.303,60	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.453,50	4.205,10	0,00	248,40 C	0,00	0,00	248,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005940000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	7.287,12	11.572,02	4.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	59.410,37	64.230,31	0,00	0,00	4.819,94 C	0,00	0,00	4.819,94 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	44.977,13	48.691,13	3.374,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	5.870,09	5.886,75	0,00	0,00	16,66 C	0,00	0,00	16,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	16.038,31	51.435,83	2.579,02	0,00	32.818,50 C	0,00	0,00	32.818,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	117.576,74	226.544,95	42.316,41	0,00	66.651,80 C	0,00	0,00	66.651,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.750,00	8.704,70	0,00	2.045,30 C	0,00	0,00	2.045,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.361,47	67,47	0,00	2.294,00 C	0,00	0,00	2.294,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006220000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.923,40	0,00	0,00	6.923,40 C	0,00	0,00	6.923,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006240000000000		0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006330000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 C	0,00	0,00	8.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.556,89	0,00	0,00	2.556,89 C	0,00	0,00	2.556,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006580000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.458,12	0,00	0,00	16.458,12 C	0,00	0,00	16.458,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.764,62	11.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00 C	0,00	0,00	5.704,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006650000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.112,25	0,00	0,00	13.112,25 C	0,00	0,00	13.112,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006660000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.668,75	0,00	0,00	1.668,75 C	0,00	0,00	1.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006670000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.462,80	21.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006680000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.140,52	28.315,20	0,00	24.825,32 C	0,00	0,00	24.825,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006690000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.713,48	42.952,91	0,00	23.760,57 C	0,00	0,00	23.760,57 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006700000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.240,50	25.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006710000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006720000000000		0,00	0,00	64.095,30	49.001,55	0,00	15.093,75 C	0,00	0,00	15.093,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	64.095,30	49.001,55	0,00	15.093,75 C	0,00	0,00	15.093,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006730000000000000000018807000		0,00	0,00	160.558,88	56.945,50	0,00	103.613,38 C	0,00	0,00	103.613,38 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006740000000000000000018807000		0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006750000000000000000018807000		0,00	0,00	7.547,90	7.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006760000000000000000018807000		0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00 C	0,00	0,00	2.495,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006770000000000000000018807000		0,00	0,00	9.615,92	7.014,27	0,00	2.601,65 C	0,00	0,00	2.601,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006780000000000000000018807000		0,00	0,00	161.071,06	98.300,10	0,00	62.770,96 C	0,00	0,00	62.770,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006790000000000000000018807000		0,00	0,00	140.574,03	119.586,38	0,00	20.987,65 C	0,00	0,00	20.987,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	0,00	914,04	914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006810000000000000000018807000		0,00	0,00	1.220,44	0,00	0,00	1.220,44 C	0,00	0,00	1.220,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	0,00	2.591,63	2.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	0,00	14.331,46	14.011,78	0,00	319,68 C	0,00	0,00	319,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	0,00	6.360,00	5.250,24	0,00	1.109,76 C	0,00	0,00	1.109,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	0,00	5.962,20	5.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006860000000000000000018807000		0,00	0,00	35.045,80	0,00	0,00	35.045,80 C	0,00	0,00	35.045,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	0,00	2.478,51	1.195,11	0,00	1.283,40 C	0,00	0,00	1.283,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	0,00	8.948,19	1.224,00	0,00	7.724,19 C	0,00	0,00	7.724,19 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006890000000000000000018807000		0,00	0,00	13.572,00	4.298,43	0,00	9.273,57 C	0,00	0,00	9.273,57 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	0,00	6.569,39	1.976,79	0,00	4.592,60 C	0,00	0,00	4.592,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006920000000000000000018807000		0,00	0,00	31.159,12	18.515,16	0,00	12.643,96 C	0,00	0,00	12.643,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006930000000000000000018807000		0,00	0,00	6.820,50	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	6.820,50	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006940000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.227,50	16.198,50	0,00	29,00 C	0,00	0,00	29,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006950000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.677,72	91.878,82	0,00	6.798,90 C	0,00	0,00	6.798,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006960000000000 00000018807000		0,00	0,00	323,10	0,00	0,00	323,10 C	0,00	0,00	323,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006970000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.047,32	0,00	0,00	5.047,32 C	0,00	0,00	5.047,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006990000000000 00000018807000		0,00	0,00	74.161,15	71.601,82	0,00	2.559,33 C	0,00	0,00	2.559,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007000000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.727,55	25.532,05	0,00	1.195,50 C	0,00	0,00	1.195,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007010000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.696,05	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007020000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.260,20	11.212,59	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007030000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007040000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.743,26	2.420,34	0,00	322,92 C	0,00	0,00	322,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24 C	0,00	0,00	1.254,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007060000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.437,07	0,00	0,00	4.437,07 C	0,00	0,00	4.437,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	0,00	162.695,81	99.724,30	0,00	62.971,51 C	0,00	0,00	62.971,51 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007080000000000 00000018807000		0,00	0,00	95.421,36	74.705,25	0,00	20.716,11 C	0,00	0,00	20.716,11 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	0,00	56.036,47	36.720,00	0,00	19.316,47 C	0,00	0,00	19.316,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.824,20	1.581,80	0,00	242,40 C	0,00	0,00	242,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.875,20	0,00	0,00	28.875,20 C	0,00	0,00	28.875,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	0,00	148.985,78	131.015,61	0,00	17.970,17 C	0,00	0,00	17.970,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,66	0,00	0,00	52,66 C	0,00	0,00	52,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007140000000000		0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.381,42	0,00	0,00	2.381,42 C	0,00	0,00	2.381,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.527,90	3.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007190000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	1.423,47 C	0,00	0,00	1.423,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00 C	0,00	0,00	876,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007300000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00 C	0,00	0,00	2.633,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,03	1.490,03 C	0,00	0,00	1.490,03 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	453,60	486,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	519,81	519,81 C	0,00	0,00	519,81 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60 C	0,00	0,00	135,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,96	1.459,96 C	0,00	0,00	1.459,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008510000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,20	3.564,20 C	0,00	0,00	3.564,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,20	3.564,20 C	0,00	0,00	3.564,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	236,90	236,90 C	0,00	0,00	236,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	417,67	417,67 C	0,00	0,00	417,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,45	2.591,45 C	0,00	0,00	2.591,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00 C	0,00	0,00	1.008,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00 C	0,00	0,00	2.274,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	113,38	113,38 C	0,00	0,00	113,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,80	9.886,80 C	0,00	0,00	9.886,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02 C	0,00	0,00	25,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	178,04	178,04 C	0,00	0,00	178,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,44	190,44 C	0,00	0,00	190,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,81	1.928,81 C	0,00	0,00	1.928,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008750000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,90	42.453,90 C	0,00	0,00	42.453,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,90	42.453,90 C	0,00	0,00	42.453,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.890,98	31.890,98 C	0,00	0,00	31.890,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	8.256,00 C	0,00	0,00	8.256,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20 C	0,00	0,00	898,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,00	11.718,00 C	0,00	0,00	11.718,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,40	12.572,40 C	0,00	0,00	12.572,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,90	9.215,90 C	0,00	0,00	9.215,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,34	7.355,34 C	0,00	0,00	7.355,34 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50 C	0,00	0,00	2.212,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00 C	0,00	0,00	1.516,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	803,94	803,94 C	0,00	0,00	803,94 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,70	22.523,70 C	0,00	0,00	22.523,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	580,40	580,40 C	0,00	0,00	580,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,35	7.183,35 C	0,00	0,00	7.183,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	761,70	761,70 C	0,00	0,00	761,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161.933,98	161.933,98 C	0,00	0,00	161.933,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161.323,45	161.323,45 C	0,00	0,00	161.323,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.145,24	54.145,24 C	0,00	0,00	54.145,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008960000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	318,42	318,42 C	0,00	0,00	318,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	318,42	318,42 C	0,00	0,00	318,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,28	4.411,28 C	0,00	0,00	4.411,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,68	23.611,68 C	0,00	0,00	23.611,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.722,94	70.722,94 C	0,00	0,00	70.722,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	67.012,56	67.012,56 C	0,00	0,00	67.012,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.466,25	22.466,25 C	0,00	0,00	22.466,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,32	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,21	4.866,21 C	0,00	0,00	4.866,21 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,00	5.322,00 C	0,00	0,00	5.322,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,52	2.879,52 C	0,00	0,00	2.879,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	184.345,03	184.345,03 C	0,00	0,00	184.345,03 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.728,31	85.728,31 C	0,00	0,00	85.728,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,56	3.729,56 C	0,00	0,00	3.729,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.184,43	59.184,43 C	0,00	0,00	59.184,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,60	9.627,60 C	0,00	0,00	9.627,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	352,14	352,14 C	0,00	0,00	352,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.231,53	85.231,53 C	0,00	0,00	85.231,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.348,50	19.348,50 C	0,00	0,00	19.348,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.448,67	62.448,67 C	0,00	0,00	62.448,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,79	1.008,79 C	0,00	0,00	1.008,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,87	14.674,87 C	0,00	0,00	14.674,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009180000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,60	16.598,60 C	0,00	0,00	16.598,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,60	16.598,60 C	0,00	0,00	16.598,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,13	8.815,13 C	0,00	0,00	8.815,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.304,91	42.304,91 C	0,00	0,00	42.304,91 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00 C	0,00	0,00	2.244,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,77	3.754,77 C	0,00	0,00	3.754,77 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.252,89	23.252,89 C	0,00	0,00	23.252,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,30	2.127,30 C	0,00	0,00	2.127,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,90	11.025,90 C	0,00	0,00	11.025,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00 C	0,00	0,00	623,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,60	47.595,60 C	0,00	0,00	47.595,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,30	5.382,30 C	0,00	0,00	5.382,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	438,90	1.760,00	219,45	0,00	1.101,65 C	0,00	0,00	1.101,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000295000000000 00000018807000		0,00	178.679,04	714.716,16	89.332,52	0,00	446.704,60 C	0,00	0,00	446.704,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000333000000000 00000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000334000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000412000000000 00000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000413000000000 00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000414000000000 00000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000642000000000 00000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000643000000000 00000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000644000000000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000009140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,91	1.953,91 C	0,00	0,00	1.953,91 C
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000004230000000000000000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000004440000000000000000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000008410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	47.735,40	47.735,40	10.534,31	10.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000260000000000000000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000300000000000000000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000332000000000000000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000621000000000000000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000645000000000000000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000646000000000000000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000842000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000929000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	14.411.218,96	16.112.653,88	9.684.066,85	10.527.220,44	2.544.588,51 C	0,00	0,00	2.544.588,51 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000100000000000000000018807000		0,00	7.855,24	7.855,24	3.885,28	3.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000200000000000000000018807000		0,00	4.042,41	5.927,34	1.884,93	1.591,96	1.591,96 C	0,00	0,00	1.591,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003000000000000000018807000		0,00	900,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000005000000000000000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000006000000000000000018807000		0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000007000000000000000018807000		0,00	1.321,34	1.321,34	63,42	1.321,34	1.257,92 C	0,00	0,00	1.257,92 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000008000000000000000018807000		0,00	1.579,20	1.579,20	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000009000000000000000018807000		0,00	66.000,00	66.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001000000000000000018807000		0,00	16.249,96	16.249,96	8.602,49	16.416,96	7.814,47 C	0,00	0,00	7.814,47 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001100000000000000018807000		0,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001200000000000000018807000		0,00	743,16	743,16	371,58	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001300000000000000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001400000000000000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001500000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001600000000000000018807000		0,00	10,58	220,42	110,21	110,21	209,84 C	0,00	0,00	209,84 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001700000000000000018807000		0,00	0,00	898,00	1.347,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001800000000000000018807000		0,00	510,00	510,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001900000000000000018807000		0,00	5.360,00	5.360,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000002000000000000000018807000		0,00	27.200,00	27.200,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000002100000000000000018807000		0,00	961,79	1.623,27	667,44	496,75	490,79 C	0,00	0,00	490,79 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000002200000000000000018807000		0,00	535,54	535,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000002300000000000000018807000		0,00	2.183,11	2.274,94	3.494,05	6.314,62	2.912,40 C	0,00	0,00	2.912,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000002400000000000000018807000		0,00	262,44	262,44	90,57	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000002500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	506,50	759,75	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	980,06	1.470,09	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	379,21	379,21	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001070000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001080000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001090000000000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001100000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001110000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003210000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	2,83	236,00	233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	4.008,96	7.650,70	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	2.732,30	5.464,60	2.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	240,96	459,84	229,92	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004420000000000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006480000000000		0,00	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	0,00	913,12	116,03	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	330,27	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	967,02	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	71,15	3.015,18	2.944,03 C	0,00	0,00	2.944,03 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009290000000000		0,00	0,00	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	29.420,00	29.420,00	28.950,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000166000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	4.130,00	4.130,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018900										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	27.242,72	27.242,72	12.235,73	12.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	11.660,70	11.660,70	11.230,70	11.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002110000000000 00000018807000		0,00	13.667,50	13.667,50	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	11.400,00	11.400,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	8.180,90	8.180,90	3.385,20	3.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	172.254,99	172.254,99	94.642,61	94.642,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	13.370,00	13.370,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	115.920,00	115.920,00	127.926,00	127.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	45.821,10	45.821,10	49.338,70	49.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	21.489,50	21.489,50	16.060,80	16.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	4.594,10	4.594,10	17.615,40	17.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	33.105,28	33.105,28	11.788,06	11.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	10.800,00	10.800,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	16.935,30	16.935,30	17.065,60	17.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	139.627,60	139.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	90.325,80	90.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	8.444,80	8.444,80	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	5.712,56	5.712,56	7.525,98	7.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	690,65	690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	54.152,62	54.152,62	65.847,38	65.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	63.738,68	63.738,68	47.396,20	47.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002300000000000		0,00	9.120,48	9.120,48	10.886,32	10.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	9.120,48	9.120,48	10.886,32	10.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	52.867,13	52.867,13	37.018,08	37.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	108.631,88	108.631,88	73.344,00	73.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	13.350,00	13.350,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	1.140,00	1.140,00	14.110,00	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	49.128,50	49.128,50	44.709,10	44.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	24.426,49	24.426,49	28.904,47	28.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	3.207,14	3.207,14	3.292,13	3.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	58.711,21	58.711,21	36.805,09	36.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	20.528,99	20.528,99	10.943,52	10.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	4.154,77	4.154,77	4.153,18	4.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	6.137,40	6.137,40	5.263,38	5.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	80.448,44	80.448,44	53.889,16	53.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	38.232,02	38.232,02	26.091,06	26.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	24.699,61	24.699,61	10.198,15	10.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	3.627,00	3.627,00	2.982,20	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	5.572,56	5.572,56	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	35.250,20	35.250,20	38.443,61	38.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	18.150,00	18.150,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	64.069,60	64.069,60	54.733,24	54.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	29.078,10	29.078,10	14.670,36	14.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002520000000000		0,00	1.262,70	1.262,70	9.188,10	9.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.262,70	1.262,70	9.188,10	9.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	6.600,00	6.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	11.481,51	11.481,51	6.723,72	6.723,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	4.665,70	4.665,70	4.102,40	4.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	801.046,07	801.046,07	505.089,04	505.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	10.961,47	10.961,47	6.321,47	6.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	107.985,00	107.985,00	81.105,00	81.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	115.312,86	115.312,86	79.223,91	79.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	27.656,19	27.656,19	25.437,46	25.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	74.357,13	74.357,13	51.144,46	51.144,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	70.208,61	70.208,61	50.271,00	50.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002650000000000 00000018807000		0,00	6.026,90	6.026,90	6.443,30	6.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002660000000000 00000018807000		0,00	1.370,20	1.370,20	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002670000000000 00000018807000		0,00	76.148,70	76.148,70	101.815,30	101.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002680000000000 00000018807000		0,00	36.480,00	36.480,00	27.520,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002690000000000 00000018807000		0,00	19.520,00	19.520,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	10.604,10	10.604,10	11.668,70	11.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002710000000000 00000018807000		0,00	28.800,00	28.800,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	4.724,72	4.724,72	10.653,80	10.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002730000000000		0,00	14.413,75	14.413,75	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00</



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	14.413,75	14.413,75	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000274000000000 00000018807000		0,00	6.354,84	6.354,84	6.848,94	6.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000275000000000 00000018807000		0,00	2.975,30	2.975,30	9.179,44	9.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000276000000000 00000018807000		0,00	2.815,00	2.815,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000277000000000 00000018807000		0,00	21.900,00	21.900,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000278000000000 00000018807000		0,00	123.919,76	123.919,76	87.052,91	87.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000279000000000 00000018807000		0,00	22.905,77	22.905,77	21.750,16	21.750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	53.884,31	53.884,31	36.917,16	36.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000281000000000 00000018807000		0,00	9.493,13	9.493,13	8.778,06	8.778,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000282000000000 00000018807000		0,00	86.715,00	86.715,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000283000000000 00000018807000		0,00	12.960,00	12.960,00	8.475,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000284000000000 00000018807000		0,00	56.285,00	56.285,00	53.570,00	53.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000285000000000 00000018807000		0,00	5.201,32	5.201,32	7.749,89	7.749,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000286000000000 00000018807000		0,00	15.625,00	15.625,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000287000000000 00000018807000		0,00	18.057,20	18.057,20	8.833,20	8.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000288000000000 00000018807000		0,00	16.050,00	16.050,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000289000000000 00000018807000		0,00	37.650,00	37.650,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	8.145,87	8.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000291000000000 00000018807000		0,00	99.781,07	99.781,07	87.398,05	87.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000292000000000 00000018807000		0,00	13.200,00	13.200,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000293000000000 00000018807000		0,00	17.020,80	17.020,80	18.994,10	18.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000294000000000		0,00	39.390,00	39.390,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	39.390,00	39.390,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002960000000000000000018807000		0,00	26.550,00	26.550,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000297000000000000000018807000		0,00	51.100,00	51.100,00	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000298000000000000000018807000		0,00	111.330,00	111.330,00	112.730,00	112.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000299000000000000000018807000		0,00	22.312,56	22.312,56	16.995,66	16.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000300000000000000000018807000		0,00	71.130,17	71.130,17	32.783,23	32.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000301000000000000000018807000		0,00	14.685,00	14.685,00	16.635,00	16.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000302000000000000000018807000		0,00	37.837,00	37.837,00	38.671,31	38.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000303000000000000000018807000		0,00	37.080,00	37.080,00	35.370,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000304000000000000000018807000		0,00	43.829,00	43.829,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000305000000000000000018807000		0,00	26.886,40	26.886,40	11.368,50	11.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000306000000000000000018807000		0,00	83.514,20	83.514,20	55.372,25	55.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000307000000000000000018807000		0,00	62.651,79	62.651,79	37.432,93	37.432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000308000000000000000018807000		0,00	55.249,77	55.249,77	58.422,88	58.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000309000000000000000018807000		0,00	27.592,79	27.592,79	17.407,21	17.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000310000000000000000018807000		0,00	3.950,00	3.950,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000311000000000000000018807000		0,00	9.895,32	9.895,32	14.488,84	14.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000312000000000000000018807000		0,00	36.421,05	36.421,05	46.960,22	46.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000313000000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000314000000000000000018807000		0,00	31.400,30	31.400,30	21.978,90	21.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000315000000000000000018807000		0,00	52.813,20	52.813,20	45.823,10	45.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000316000000000000000018807000		0,00	51.039,08	51.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	51.039,08	51.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	192.829,24	192.829,24	99.822,64	99.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	957,34	957,34	1.737,91	1.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	1.336,28	1.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	81.360,00	81.360,00	55.980,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	56.475,85	56.475,85	39.726,48	39.726,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	18.402,48	18.402,48	13.699,62	13.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	11.081,40	11.081,40	14.796,30	14.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	29.110,00	29.110,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	74.080,00	74.080,00	55.340,00	55.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	72.755,87	72.755,87	42.687,46	42.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	1.713,60	1.713,60	8.080,60	8.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	10.419,93	10.419,93	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003450000000000		0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003460000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003470000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003500000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000036600000000000000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003670000000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003680000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003690000000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003700000000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003710000000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003720000000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003730000000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003740000000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003750000000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003760000000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003780000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003790000000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003800000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003810000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003820000000000000000026327000		0,00	51,28	101,94	50,66	50,66	50,66 C	0,00	0,00	50,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003830000000000000000026327000		0,00	5.180,49	10.298,81	5.118,32	5.118,32	5.118,32 C	0,00	0,00	5.118,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003840000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003850000000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003860000000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003870000000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	800,00	1.590,40	790,40	790,40	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	33.413,33	33.413,33	25.590,77	25.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	95.121,69	95.121,69	70.430,12	70.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003930000000000000018807000		0,00	5.886,33	5.886,33	9.968,92	9.968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003940000000000000018807000		0,00	10.251,10	10.251,10	16.878,10	16.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003950000000000000018807000		0,00	15.938,05	15.938,05	4.753,28	4.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003960000000000000018807000		0,00	9.715,74	9.715,74	7.459,66	7.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003970000000000000018807000		0,00	21.820,00	21.820,00	20.410,00	20.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003980000000000000018807000		0,00	174.917,15	174.917,15	172.137,44	172.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003990000000000000018807000		0,00	5.311,22	5.311,22	21.708,49	21.708,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000400000000000000018807000		0,00	47.624,77	47.624,77	26.396,30	26.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004010000000000000018807000		0,00	64.336,07	64.336,07	3.412,81	3.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004020000000000000018807000		0,00	23.700,00	23.700,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004030000000000000018807000		0,00	15.750,00	15.750,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004040000000000000018807000		0,00	39.229,99	39.229,99	16.973,30	16.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004050000000000000018807000		0,00	136.314,02	136.314,02	73.793,52	73.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004060000000000000018807000		0,00	25.213,60	25.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004070000000000000018807000		0,00	2.112,58	2.112,58	1.703,24	1.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004080000000000000018807000		0,00	1.403,70	1.403,70	2.773,90	2.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004090000000000000018807000		0,00	203.475,24	203.475,24	161.811,23	161.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	203.475,24	203.475,24	161.811,23	161.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	66.753,20	66.753,20	52.795,20	52.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	34.421,00	34.421,00	21.309,00	21.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	44.214,48	44.214,48	30.989,50	30.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	23.450,98	23.450,98	22.352,77	22.352,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	14.065,37	14.065,37	19.904,68	19.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	3.060,00	3.060,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004700000000000 00000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004710000000000 00000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004720000000000 00000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004730000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004740000000000 00000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004750000000000 00000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004760000000000 00000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004780000000000 00000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004790000000000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004900000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	3.210,00	3.210,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	3.004,50	3.004,50	2.532,10	2.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004990000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000050000000000000000000000000		0,00	2.100,00	2.100,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.100,00	2.100,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005010000000000 00000018807000		0,00	632,00	632,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005020000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	22.242,00	22.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.084,20	6.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005040000000000 00000018807000		0,00	13.681,00	13.681,00	20.857,66	20.857,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005050000000000 00000018807000		0,00	409,72	409,72	781,72	781,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	19.350,00	19.350,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005070000000000 00000018807000		0,00	17.550,00	17.550,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005080000000000 00000018807000		0,00	6.180,00	12.285,84	14.085,84	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005090000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	18.642,60	18.642,60	16.049,30	16.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	5.287,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	5.682,30	5.682,30	5.815,30	5.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	8.050,00	8.050,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	1.230,00	1.230,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	3.220,00	3.220,00	5.052,48	5.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	9.542,40	4.742,40	4.742,40	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005250000000000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005260000000000000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005270000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005280000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005290000000000000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005300000000000000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005310000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005320000000000000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005330000000000000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005340000000000000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000540000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000054600000000000000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006200000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000063800000000000000018807000		0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000639000000000000000018807000		0,00	1.249,30	1.249,30	13.240,40	13.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000738000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.334,21	5.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	664,56	664,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.650,00	15.208,20	7.558,20 C	0,00	0,00	7.558,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.788,20	3.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.166,02	17.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	182,01	182,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.929,60	7.859,20	3.929,60 C	0,00	0,00	3.929,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35.949,70	35.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.725,60	15.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007650000000000		0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007860000000000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008030000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008050000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008070000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008080000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008090000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008110000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008120000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008130000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008140000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008150000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008160000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008170000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008180000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008190000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008210000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008220000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008230000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008250000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008260000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008270000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008280000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000082900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,12	9,60	9,48 C	0,00	0,00	9,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000400000000000000000018807000		0,00	3.763,83	41.537,05	37.781,27	670,95	662,90 C	0,00	0,00	662,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000410000000000000000018807000		0,00	40.566,87	47.893,88	7.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000420000000000000000018807000		0,00	17.315,97	49.373,71	32.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000430000000000000000018807000		0,00	6.454,49	11.023,00	4.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000440000000000000000018807000		0,00	74.984,11	78.040,16	3.315,43	21.615,17	21.355,79 C	0,00	0,00	21.355,79 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000450000000000000000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000460000000000000000018807000		0,00	488,83	40.737,14	40.385,12	11.401,56	11.264,75 C	0,00	0,00	11.264,75 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000470000000000000000018807000		0,00	118,80	9.900,00	9.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,02	1.918,40	1.895,38 C	0,00	0,00	1.895,38 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000490000000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000500000000000000000018807000		0,00	94,14	7.844,80	7.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000510000000000000000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000520000000000000000018807000		0,00	87,67	7.305,51	7.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000530000000000000000018807000		0,00	6.168,19	20.024,40	13.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	6.168,19	20.024,40	13.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005400000000000000000018807000		0,00	21.300,23	34.445,81	13.184,17	3.215,62	3.177,03 C	0,00	0,00	3.177,03 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005500000000000000000018807000		0,00	4.192,13	7.158,71	2.966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005600000000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005700000000000000000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005800000000000000000018807000		0,00	274,80	22.900,86	22.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005900000000000000000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006000000000000000000018807000		0,00	31.540,45	31.540,45	105,13	8.760,79	8.655,66 C	0,00	0,00	8.655,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006100000000000000000018807000		0,00	75,79	6.316,46	6.240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006200000000000000000018807000		0,00	49.975,63	67.439,15	17.496,44	2.743,11	2.710,19 C	0,00	0,00	2.710,19 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006300000000000000000018807000		0,00	331,77	27.647,84	27.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006400000000000000000018807000		0,00	7.490,97	12.558,06	5.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006500000000000000000018807000		0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006600000000000000000018807000		0,00	102.425,76	170.127,26	67.744,53	3.586,48	3.543,45 C	0,00	0,00	3.543,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006700000000000000000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	8.524,28	10.782,37	2.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007000000000000000000018807000		0,00	157.668,36	157.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007100000000000000000018807000		0,00	308.848,71	360.627,64	52.463,34	57.034,48	56.350,07 C	0,00	0,00	56.350,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007200000000000000000018807000		0,00	3.497,06	3.597,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007400000000000000000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007500000000000000000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	404,64	33.720,78	33.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	157.933,22	174.967,28	17.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	46.237,03	47.489,03	1.256,07	340,00	335,93 C	0,00	0,00	335,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	12,94	1.077,90	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	279.677,99	298.548,50	19.187,87	26.446,31	26.128,95 C	0,00	0,00	26.128,95 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	179.535,95	206.168,21	26.642,75	874,00	863,51 C	0,00	0,00	863,51 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	69.598,50	70.840,48	1.241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	6.210,75	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	1.946,62	162.219,39	160.275,32	212,40	209,85 C	0,00	0,00	209,85 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,33	27,65	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,17	13,96	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	10,56	880,00	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000980000000000		0,00	0,00	0,00	1,07	89,00	87,93 C	0,00	0,00	87,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,07	89,00	87,93 C	0,00	0,00	87,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21,88	1.823,50	1.801,62 C	0,00	0,00	1.801,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.293,50	7.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	12,25	1.020,96	1.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	17,36	1.446,29	1.434,36	452,50	447,07 C	0,00	0,00	447,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,03	86,00	84,97 C	0,00	0,00	84,97 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	27,51	2.292,06	2.265,01	37,98	37,52 C	0,00	0,00	37,52 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	12,24	1.020,00	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,43	35,86	35,43 C	0,00	0,00	35,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	1,20	100,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,15	12,90	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	87,00	7.250,00	7.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004630000000000		0,00	5,83	486,00	480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	5,83	486,00	480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004640000000000000000018807000		0,00	34,12	2.843,60	2.809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000466000000000000000018807000		0,00	56,18	4.681,50	4.625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000467000000000000000018807000		0,00	1,26	105,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000551000000000000000018807000		0,00	1.198,13	99.844,07	98.854,62	17.390,26	17.181,58 C	0,00	0,00	17.181,58 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000552000000000000000018807000		0,00	37,84	3.153,40	3.115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000553000000000000000018807000		0,00	79,46	6.621,30	7.198,80	54.747,06	54.090,10 C	0,00	0,00	54.090,10 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000554000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25,09	2.090,80	2.065,71 C	0,00	0,00	2.065,71 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000555000000000000000018807000		0,00	39,90	3.325,02	3.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000556000000000000000018807000		0,00	697,84	58.155,77	58.733,89	106.332,64	105.056,68 C	0,00	0,00	105.056,68 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000557000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	254,04	21.169,90	20.915,86 C	0,00	0,00	20.915,86 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000558000000000000000018807000		0,00	1.927,67	160.639,29	159.568,42	71.400,10	70.543,30 C	0,00	0,00	70.543,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000559000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	142,22	11.852,13	11.709,91 C	0,00	0,00	11.709,91 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000561000000000000000018807000		0,00	23,74	1.978,09	1.954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000562000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	183,93	15.328,03	15.144,10 C	0,00	0,00	15.144,10 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000563000000000000000018807000		0,00	28,80	2.400,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000564000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	235,88	19.656,60	19.420,72 C	0,00	0,00	19.420,72 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000565000000000000000018807000		0,00	49,84	4.153,61	4.170,66	5.574,00	5.507,11 C	0,00	0,00	5.507,11 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000566000000000000000018807000		0,00	553,86	46.155,23	45.724,87	10.292,20	10.168,70 C	0,00	0,00	10.168,70 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000567000000000000000018807000		0,00	15,36	1.280,00	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000568000000000000000018807000		0,00	73,80	6.149,98	6.092,73	1.379,35	1.362,80 C	0,00	0,00	1.362,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000569000000000000000018807000		0,00	567,25	47.270,48	46.742,40	3.264,43	3.225,26 C	0,00	0,00	3.225,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	567,25	47.270,48	46.742,40	3.264,43	3.225,26 C	0,00	0,00	3.225,26 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	3,89	324,00	411,60	7.624,48	7.532,99 C	0,00	0,00	7.532,99 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	57,33	4.777,35	4.720,02 C	0,00	0,00	4.720,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	306,56	25.547,37	26.750,73	125.828,35	124.318,43 C	0,00	0,00	124.318,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	398,69	33.224,20	32.825,51 C	0,00	0,00	32.825,51 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	120,77	10.064,30	9.958,28	1.228,80	1.214,05 C	0,00	0,00	1.214,05 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	248,88	20.739,65	20.741,91	20.928,54	20.677,40 C	0,00	0,00	20.677,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	19,75	1.645,50	1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	31,10	2.592,00	2.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	183,93	15.327,40	15.231,31	7.320,00	7.232,16 C	0,00	0,00	7.232,16 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	64,51	5.375,84	5.360,05	4.059,86	4.011,14 C	0,00	0,00	4.011,14 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	44,96	3.747,00	3.702,04 C	0,00	0,00	3.702,04 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	99,00	8.250,00	8.151,00 C	0,00	0,00	8.151,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	13,86	1.154,86	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,94	78,18	88,08	903,00	892,16 C	0,00	0,00	892,16 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9,50	792,00	782,50 C	0,00	0,00	782,50 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	56,99	4.748,80	4.691,81 C	0,00	0,00	4.691,81 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	246,02	20.500,99	20.254,97 C	0,00	0,00	20.254,97 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	41,68	3.473,42	3.431,74 C	0,00	0,00	3.431,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.163,60	12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005930000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,10	4.205,10 C	0,00	0,00	4.205,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,10	4.205,10 C	0,00	0,00	4.205,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000594000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,73	1.061,32	1.048,59 C	0,00	0,00	1.048,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000595000000000 00000018807000		0,00	87,45	7.287,12	7.251,09	4.284,90	4.233,48 C	0,00	0,00	4.233,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000596000000000 00000018807000		0,00	712,93	59.410,37	58.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000597000000000 00000018807000		0,00	0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000598000000000 00000018807000		0,00	539,72	44.977,13	44.477,90	3.374,00	3.333,51 C	0,00	0,00	3.333,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000599000000000 00000018807000		0,00	70,44	5.870,09	5.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000601000000000 00000018807000		0,00	192,47	16.038,31	15.876,79	2.579,02	2.548,07 C	0,00	0,00	2.548,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000602000000000 00000018807000		0,00	1.410,93	117.576,74	116.673,61	42.316,41	41.808,61 C	0,00	0,00	41.808,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000609000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	104,46	8.704,70	8.600,24 C	0,00	0,00	8.600,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,62	134,85	133,23 C	0,00	0,00	133,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000611000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,81	67,47	66,66 C	0,00	0,00	66,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000623000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	403,92	33.660,00	33.256,08 C	0,00	0,00	33.256,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000634000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,70	224,95	222,25 C	0,00	0,00	222,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000635000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,42	35,28	34,86 C	0,00	0,00	34,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000636000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27,07	2.255,50	2.228,43 C	0,00	0,00	2.228,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000659000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	141,18	11.764,62	11.623,44 C	0,00	0,00	11.623,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	318,81	26.567,22	26.248,41 C	0,00	0,00	26.248,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000661000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11,00	916,50	905,50 C	0,00	0,00	905,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000663000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63,00	5.250,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000664000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	199,20	16.600,00	16.400,80 C	0,00	0,00	16.400,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000667000000000		0,00	0,00	0,00	257,55	21.462,80	21.205,25 C	0,00	0,00	21.205,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	257,55	21.462,80	21.205,25 C	0,00	0,00	21.205,25 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	339,78	28.315,20	27.975,42 C	0,00	0,00	27.975,42 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	515,43	42.952,91	42.437,48 C	0,00	0,00	42.437,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	302,88	25.240,50	24.937,62 C	0,00	0,00	24.937,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,13	1.093,95	1.080,82 C	0,00	0,00	1.080,82 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	588,02	49.001,55	48.413,53 C	0,00	0,00	48.413,53 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	683,35	56.945,50	56.262,15 C	0,00	0,00	56.262,15 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,23	19,20	18,97 C	0,00	0,00	18,97 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	90,57	7.547,90	7.457,33 C	0,00	0,00	7.457,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	84,17	7.014,27	6.930,10 C	0,00	0,00	6.930,10 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.179,61	98.300,10	97.120,49 C	0,00	0,00	97.120,49 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.435,03	119.586,38	118.151,35 C	0,00	0,00	118.151,35 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,97	914,04	903,07 C	0,00	0,00	903,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	31,10	2.591,63	2.560,53 C	0,00	0,00	2.560,53 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	168,14	14.011,78	13.843,64 C	0,00	0,00	13.843,64 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63,00	5.250,24	5.187,24 C	0,00	0,00	5.187,24 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,20	5.962,20 C	0,00	0,00	5.962,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14,34	1.195,11	1.180,77 C	0,00	0,00	1.180,77 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14,69	1.224,00	1.209,31 C	0,00	0,00	1.209,31 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	51,58	4.298,43	4.246,85 C	0,00	0,00	4.246,85 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23,72	1.976,79	1.953,07 C	0,00	0,00	1.953,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006910000000000		0,00	0,00	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000692000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	222,18	18.515,16	18.292,98 C	0,00	0,00	18.292,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000693000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	81,85	6.820,50	6.738,65 C	0,00	0,00	6.738,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000694000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	194,38	16.198,50	16.004,12 C	0,00	0,00	16.004,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000695000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.102,55	91.878,82	90.776,27 C	0,00	0,00	90.776,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000698000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000699000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	859,22	71.601,82	70.742,60 C	0,00	0,00	70.742,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	306,38	25.532,05	25.225,67 C	0,00	0,00	25.225,67 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000701000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.696,05	90.696,05 C	0,00	0,00	90.696,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000702000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	134,55	11.212,59	11.078,04 C	0,00	0,00	11.078,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000703000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	31,84	2.653,30	2.621,46 C	0,00	0,00	2.621,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000704000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34 C	0,00	0,00	2.420,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000707000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.196,69	99.724,30	98.527,61 C	0,00	0,00	98.527,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000708000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	896,46	74.705,25	73.808,79 C	0,00	0,00	73.808,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000709000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	440,64	36.720,00	36.279,36 C	0,00	0,00	36.279,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18,98	1.581,80	1.562,82 C	0,00	0,00	1.562,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000712000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.572,17	131.015,61	129.443,44 C	0,00	0,00	129.443,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000714000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,81	1.151,00	1.137,19 C	0,00	0,00	1.137,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000716000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	42,33	3.527,90	3.485,57 C	0,00	0,00	3.485,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000718000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,31	276,00	272,69 C	0,00	0,00	272,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000722000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	348,00	29.000,00	28.652,00 C	0,00	0,00	28.652,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000723000000000		0,00	0,00	0,00	24,48	2.040,00	2.015,52 C	0,00	0,00	2.015,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	24,48	2.040,00	2.015,52 C	0,00	0,00	2.015,52 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	104,40	8.700,00	8.595,60 C	0,00	0,00	8.595,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	244,80	20.400,00	20.155,20 C	0,00	0,00	20.155,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15,28	1.273,36	1.258,08 C	0,00	0,00	1.258,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,81	317,60	313,79 C	0,00	0,00	313,79 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,44	453,60	448,16 C	0,00	0,00	448,16 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,98	665,05	657,07 C	0,00	0,00	657,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,83	236,20	233,37 C	0,00	0,00	233,37 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,15	846,40	836,25 C	0,00	0,00	836,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000040000000000 00000018807000		0,00	438,90	438,90	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	178.679,04	178.679,04	89.332,52	89.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000003330000000000 00000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000003340000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004130000000000 00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004140000000000 00000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006400000000000 00000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006420000000000 00000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006430000000000 00000018807000		0,00	248,16	20.679,95	20.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006440000000000 00000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000008350000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50 C	0,00	0,00	4.987,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50 C	0,00	0,00	4.987,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000836000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	299,25	24.937,50	24.638,25 C	0,00	0,00	24.638,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000837000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	131,20	10.933,60	10.802,40 C	0,00	0,00	10.802,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000838000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.186,60	265.549,81	262.363,21 C	0,00	0,00	262.363,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000839000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,95	25.283,95 C	0,00	0,00	25.283,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000423000000000 00000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000444000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	39.278,08	14.367.328,36	22.565,68	9.683.690,75	23.989.175,35 C	0,00	0,00	23.989.175,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001000000000 00000018807000		0,00	261,60	7.593,64	0,00	3.885,28	11.217,32 C	0,00	0,00	11.217,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.042,41	0,00	1.884,93	5.927,34 C	0,00	0,00	5.927,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003000000000 00000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	300,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	1.080,00	3.240,00 C	0,00	0,00	3.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000006000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.580,90	0,00	0,00	2.580,90 C	0,00	0,00	2.580,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000007000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.321,34	0,00	63,42	1.384,76 C	0,00	0,00	1.384,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000008000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.579,20	0,00	789,60	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000009000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.000,00	0,00	22.000,00	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.249,96	0,00	8.602,49	24.852,45 C	0,00	0,00	24.852,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001100000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001200000000 00000018807000		0,00	0,00	743,16	0,00	371,58	1.114,74 C	0,00	0,00	1.114,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001300000000 00000018807000		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001400000000 00000018807000		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001500000000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00 C	0,00	0,00	1.086,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003700000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00 C	0,00	0,00	1.887,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003800000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44 C	0,00	0,00	2.530,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001020000000000000000000018807000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001030000000000000000000018807000		0,00	0,00	506,50	0,00	253,25	759,75 C	0,00	0,00	759,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001040000000000000000000018807000		0,00	0,00	980,06	0,00	490,03	1.470,09 C	0,00	0,00	1.470,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001050000000000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001060000000000000000000018807000		0,00	0,00	379,21	0,00	76,00	455,21 C	0,00	0,00	455,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001070000000000000000000018807000		0,00	0,00	125.374,29	0,00	0,00	125.374,29 C	0,00	0,00	125.374,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001080000000000000000000018807000		0,00	0,00	10.511,97	0,00	0,00	10.511,97 C	0,00	0,00	10.511,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001090000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.409,53	0,00	0,00	1.409,53 C	0,00	0,00	1.409,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001100000000000000000000018807000		0,00	0,00	26.184,73	0,00	0,00	26.184,73 C	0,00	0,00	26.184,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001110000000000000000000018807000		0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	702,90 C	0,00	0,00	702,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003200000000000000000000018807000		0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00 C	0,00	0,00	554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003210000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003220000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003320000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50 C	0,00	0,00	3.744,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003350000000000000000000018807000		0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00 C	0,00	0,00	542,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003360000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.299,18	0,00	0,00	3.299,18 C	0,00	0,00	3.299,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003390000000000000000000018807000		0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00 C	0,00	0,00	679,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004150000000000000000000018807000		0,00	0,00	6.475,03	0,00	0,00	6.475,03 C	0,00	0,00	6.475,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004160000000000000000000018807000		0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,83	0,00	233,17	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.387,00	0,00	0,00	12.387,00 C	0,00	0,00	12.387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.519,50	0,00	0,00	25.519,50 C	0,00	0,00	25.519,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.008,96	0,00	3.825,35	7.834,31 C	0,00	0,00	7.834,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.732,30	0,00	2.732,30	5.464,60 C	0,00	0,00	5.464,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	0,00	240,96	0,00	229,92	470,88 C	0,00	0,00	470,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00 C	0,00	0,00	413,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	31,31 C	0,00	0,00	31,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.636,25	0,00	0,00	11.636,25 C	0,00	0,00	11.636,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.829,37	0,00	0,00	13.829,37 C	0,00	0,00	13.829,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,40	16.895,40 C	0,00	0,00	16.895,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.844,71	0,00	0,00	142.844,71 C	0,00	0,00	142.844,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.687,09	0,00	0,00	11.687,09 C	0,00	0,00	11.687,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.381,13	0,00	0,00	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	0,00	838,09	0,00	0,00	838,09 C	0,00	0,00	838,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006060000000000		0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86	C	0,00	0,00	678,86	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.541,96	0,00	0,00	3.541,96	C	0,00	0,00	3.541,96	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00	C	0,00	0,00	4.302,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	C	0,00	0,00	2.490,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.809,42	0,00	0,00	14.809,42	C	0,00	0,00	14.809,42	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.162,25	0,00	0,00	10.162,25	C	0,00	0,00	10.162,25	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115,96	115,96	C	0,00	0,00	115,96	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	179,21	179,21	C	0,00	0,00	179,21	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80	C	0,00	0,00	292,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	350,02	C	0,00	0,00	350,02	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	308,04	308,04	C	0,00	0,00	308,04	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	551,92	551,92	C	0,00	0,00	551,92	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	116,03	116,03	C	0,00	0,00	116,03	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	C	0,00	0,00	1.550,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	217,25	217,25	C	0,00	0,00	217,25	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.124,30	0,00	0,00	26.124,30	C	0,00	0,00	26.124,30	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007340000000000		0,00	0,00	137.147,03	0,00	0,00	137.147,03	C	0,00	0,00	137.147,03	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	137.147,03	0,00	0,00	137.147,03 C	0,00	0,00	137.147,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,95	11.294,95 C	0,00	0,00	11.294,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.029,01	32.029,01 C	0,00	0,00	32.029,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,06	1.042,06 C	0,00	0,00	1.042,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,49	3.744,49 C	0,00	0,00	3.744,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,82	6.789,82 C	0,00	0,00	6.789,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	142.473,70	142.473,70 C	0,00	0,00	142.473,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,88	26.460,88 C	0,00	0,00	26.460,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	85,11 C	0,00	0,00	85,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,86	1.197,86 C	0,00	0,00	1.197,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	160,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.591,55	0,00	49.454,57	108.046,12 C	0,00	0,00	108.046,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.900,00	0,00	21.300,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.827,44	0,00	15.321,65	51.149,09 C	0,00	0,00	51.149,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	356,64	0,00	1.244,92	1.601,56 C	0,00	0,00	1.601,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.740,00	0,00	21.280,00	51.020,00 C	0,00	0,00	51.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	36.801,40	0,00	22.010,90	58.812,30 C	0,00	0,00	58.812,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.600,00	0,00	4.640,00	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001210000000000		0,00	0,00	19.865,50	0,00	17.219,20	37.084,70 C	0,00	0,00	37.084,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001640000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.890,92	0,00	20.460,00	68.350,92 C	0,00	0,00	68.350,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001650000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.420,00	0,00	28.950,00	58.370,00 C	0,00	0,00	58.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001660000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.860,91	0,00	43.692,00	85.552,91 C	0,00	0,00	85.552,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001670000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.600,00	0,00	24.600,00	58.200,00 C	0,00	0,00	58.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001680000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001690000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.700,00	0,00	15.450,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001700000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.355,77	0,00	11.299,49	21.655,26 C	0,00	0,00	21.655,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001720000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.740,00	0,00	3.820,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001730000000000 00000018807000		0,00	0,00	184.000,00	0,00	102.250,00	286.250,00 C	0,00	0,00	286.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001740000000000 00000018807000		0,00	0,00	138.750,99	0,00	129.833,26	268.584,25 C	0,00	0,00	268.584,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001750000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.520,00	0,00	10.560,00	30.080,00 C	0,00	0,00	30.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.850,00	0,00	6.750,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001770000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.314,11	0,00	22.122,48	65.436,59 C	0,00	0,00	65.436,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001790000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.650,00	0,00	27.144,00	65.794,00 C	0,00	0,00	65.794,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001800000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.251,50	0,00	26.368,90	56.620,40 C	0,00	0,00	56.620,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001810000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.550,00	0,00	9.150,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.578,49	0,00	20.461,03	53.039,52 C	0,00	0,00	53.039,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001830000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.529,57	0,00	33.830,30	68.359,87 C	0,00	0,00	68.359,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	733,75	0,00	3.923,02	4.656,77 C	0,00	0,00	4.656,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.950,00	0,00	12.150,00	38.100,00 C	0,00	0,00	38.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001860000000000		0,00	0,00	54.129,50	0,00	30.497,27	84.626,77 C	0,00	0,00	84.626,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	23.980,00	0,00	16.750,00	40.730,00 C	0,00	0,00	40.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.095,56	0,00	93.540,15	168.635,71 C	0,00	0,00	168.635,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.242,72	0,00	12.235,73	39.478,45 C	0,00	0,00	39.478,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.660,70	0,00	11.230,70	22.891,40 C	0,00	0,00	22.891,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002110000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.667,50	0,00	6.570,00	20.237,50 C	0,00	0,00	20.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.400,00	0,00	8.360,00	19.760,00 C	0,00	0,00	19.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.180,90	0,00	3.385,20	11.566,10 C	0,00	0,00	11.566,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	0,00	172.254,99	0,00	94.642,61	266.897,60 C	0,00	0,00	266.897,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.370,00	0,00	10.290,00	23.660,00 C	0,00	0,00	23.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	0,00	115.920,00	0,00	127.926,00	243.846,00 C	0,00	0,00	243.846,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.821,10	0,00	49.338,70	95.159,80 C	0,00	0,00	95.159,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.489,50	0,00	16.060,80	37.550,30 C	0,00	0,00	37.550,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.594,10	0,00	17.615,40	22.209,50 C	0,00	0,00	22.209,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.105,28	0,00	11.788,06	44.893,34 C	0,00	0,00	44.893,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.800,00	0,00	6.600,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.935,30	0,00	17.065,60	34.000,90 C	0,00	0,00	34.000,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.444,80	0,00	1.800,00	10.244,80 C	0,00	0,00	10.244,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.712,56	0,00	7.525,98	13.238,54 C	0,00	0,00	13.238,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	0,00	690,65	0,00	0,00	690,65 C	0,00	0,00	690,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002280000000000		0,00	0,00	54.152,62	0,00	65.847,38	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	64.069,60	0,00	54.733,24	118.802,84 C	0,00	0,00	118.802,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000251000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	13.200,00	0,00	4.650,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002930000000000000000018807000		0,00	0,00	17.020,80	0,00	18.994,10	36.014,90 C	0,00	0,00	36.014,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002940000000000000000018807000		0,00	0,00	39.390,00	0,00	27.180,00	66.570,00 C	0,00	0,00	66.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002960000000000000000018807000		0,00	0,00	26.550,00	0,00	21.900,00	48.450,00 C	0,00	0,00	48.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002970000000000000000018807000		0,00	0,00	51.100,00	0,00	26.840,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002980000000000000000018807000		0,00	0,00	111.330,00	0,00	112.730,00	224.060,00 C	0,00	0,00	224.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002990000000000000000018807000		0,00	0,00	22.312,56	0,00	16.995,66	39.308,22 C	0,00	0,00	39.308,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003000000000000000000018807000		0,00	0,00	71.130,17	0,00	32.783,23	103.913,40 C	0,00	0,00	103.913,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003010000000000000000018807000		0,00	0,00	14.685,00	0,00	16.635,00	31.320,00 C	0,00	0,00	31.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003020000000000000000018807000		0,00	0,00	37.837,00	0,00	38.671,31	76.508,31 C	0,00	0,00	76.508,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003030000000000000000018807000		0,00	0,00	37.080,00	0,00	35.370,00	72.450,00 C	0,00	0,00	72.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003040000000000000000018807000		0,00	0,00	43.829,00	0,00	6.171,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003050000000000000000018807000		0,00	0,00	26.886,40	0,00	11.368,50	38.254,90 C	0,00	0,00	38.254,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003060000000000000000018807000		0,00	0,00	83.514,20	0,00	55.372,25	138.886,45 C	0,00	0,00	138.886,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003070000000000000000018807000		0,00	0,00	62.651,79	0,00	37.432,93	100.084,72 C	0,00	0,00	100.084,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003080000000000000000018807000		0,00	0,00	55.249,77	0,00	58.422,88	113.672,65 C	0,00	0,00	113.672,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003090000000000000000018807000		0,00	0,00	27.592,79	0,00	17.407,21	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003100000000000000000018807000		0,00	0,00	3.950,00	0,00	9.050,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003110000000000000000018807000		0,00	0,00	9.895,32	0,00	14.488,84	24.384,16 C	0,00	0,00	24.384,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003120000000000000000018807000		0,00	0,00	36.421,05	0,00	46.960,22	83.381,27 C	0,00	0,00	83.381,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003130000000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	3.450,00	17.100,00 C	0,00	0,00	17.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000031400000000000000000		0,00	0,00	31.400,30	0,00	21.978,90	53.379,20 C	0,00	0,00	53.379,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	31.400,30	0,00	21.978,90	53.379,20 C	0,00	0,00	53.379,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.813,20	0,00	45.823,10	98.636,30 C	0,00	0,00	98.636,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.039,08	0,00	0,00	51.039,08 C	0,00	0,00	51.039,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	0,00	192.829,24	0,00	99.822,64	292.651,88 C	0,00	0,00	292.651,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	0,00	957,34	0,00	1.737,91	2.695,25 C	0,00	0,00	2.695,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.336,28	0,00	0,00	1.336,28 C	0,00	0,00	1.336,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	0,00	81.360,00	0,00	55.980,00	137.340,00 C	0,00	0,00	137.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	0,00	56.475,85	0,00	39.726,48	96.202,33 C	0,00	0,00	96.202,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.402,48	0,00	13.699,62	32.102,10 C	0,00	0,00	32.102,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.081,40	0,00	14.796,30	25.877,70 C	0,00	0,00	25.877,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.110,00	0,00	24.500,00	53.610,00 C	0,00	0,00	53.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	0,00	74.080,00	0,00	55.340,00	129.420,00 C	0,00	0,00	129.420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	0,00	72.755,87	0,00	42.687,46	115.443,33 C	0,00	0,00	115.443,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.713,60	0,00	8.080,60	9.794,20 C	0,00	0,00	9.794,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.419,93	0,00	297,00	10.716,93 C	0,00	0,00	10.716,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00 C	0,00	0,00	5.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003430000000000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003440000000000000026327000		0,00	0,00	18.145,40	0,00	0,00	18.145,40 C	0,00	0,00	18.145,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003450000000000000026327000		0,00	1,20	101,20	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003460000000000000026327000		0,00	0,00	1.580,49	0,00	0,00	1.580,49 C	0,00	0,00	1.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003470000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003500000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	0,00	15.724,00	0,00	0,00	15.724,00 C	0,00	0,00	15.724,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	0,00	20.678,20	0,00	0,00	20.678,20 C	0,00	0,00	20.678,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	0,00	31.053,00	0,00	0,00	31.053,00 C	0,00	0,00	31.053,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	0,00	26.874,40	0,00	0,00	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	19,32	1.629,32	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	0,00	79.488,00	0,00	0,00	79.488,00 C	0,00	0,00	79.488,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000036400000000000000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003650000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003660000000000000026327000		0,00	0,00	282,56	0,00	0,00	282,56 C	0,00	0,00	282,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003670000000000000026327000		0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003680000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003690000000000000026327000		0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003700000000000000026327000		0,00	0,00	19.418,00	0,00	0,00	19.418,00 C	0,00	0,00	19.418,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003710000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003720000000000000026327000		0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 C	0,00	0,00	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003730000000000000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003740000000000000026327000		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003750000000000000026327000		0,00	0,00	85.307,81	0,00	0,00	85.307,81 C	0,00	0,00	85.307,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003760000000000000026327000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003770000000000000026327000		0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00	12.960,20 C	0,00	0,00	12.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003780000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003790000000000000026327000		0,00	0,00	22.835,13	0,00	0,00	22.835,13 C	0,00	0,00	22.835,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003810000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003820000000000000026327000		0,00	50,66	51,28	50,66	50,66	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003830000000000000026327000		0,00	5.118,32	5.180,49	5.118,32	5.118,32	62,17 C	0,00	0,00	62,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003840000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003850000000000000026327000		0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00 C	0,00	0,00	8.410,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00 C	0,00	0,00	8.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000038600000000000000000026327000		0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00 C	0,00	0,00	12.735,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000038700000000000000000026327000		0,00	0,00	44.855,40	0,00	0,00	44.855,40 C	0,00	0,00	44.855,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000038800000000000000000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000038900000000000000000026327000		0,00	790,40	800,00	790,40	790,40	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039100000000000000000018807000		0,00	0,00	33.413,33	0,00	25.590,77	59.004,10 C	0,00	0,00	59.004,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039200000000000000000018807000		0,00	0,00	95.121,69	0,00	70.430,12	165.551,81 C	0,00	0,00	165.551,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039300000000000000000018807000		0,00	0,00	5.886,33	0,00	9.968,92	15.855,25 C	0,00	0,00	15.855,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039400000000000000000018807000		0,00	0,00	10.251,10	0,00	16.878,10	27.129,20 C	0,00	0,00	27.129,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039500000000000000000018807000		0,00	0,00	15.938,05	0,00	4.753,28	20.691,33 C	0,00	0,00	20.691,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039600000000000000000018807000		0,00	0,00	9.715,74	0,00	7.459,66	17.175,40 C	0,00	0,00	17.175,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039700000000000000000018807000		0,00	0,00	21.820,00	0,00	20.410,00	42.230,00 C	0,00	0,00	42.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039800000000000000000018807000		0,00	0,00	174.917,15	0,00	172.137,44	347.054,59 C	0,00	0,00	347.054,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000039900000000000000000018807000		0,00	0,00	5.311,22	0,00	21.708,49	27.019,71 C	0,00	0,00	27.019,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040000000000000000000018807000		0,00	0,00	47.624,77	0,00	26.396,30	74.021,07 C	0,00	0,00	74.021,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040100000000000000000018807000		0,00	0,00	64.336,07	0,00	3.412,81	67.748,88 C	0,00	0,00	67.748,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040200000000000000000018807000		0,00	0,00	23.700,00	0,00	26.300,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040300000000000000000018807000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	10.650,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040400000000000000000018807000		0,00	0,00	39.229,99	0,00	16.973,30	56.203,29 C	0,00	0,00	56.203,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040500000000000000000018807000		0,00	0,00	136.314,02	0,00	73.793,52	210.107,54 C	0,00	0,00	210.107,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040600000000000000000018807000		0,00	0,00	25.213,60	0,00	0,00	25.213,60 C	0,00	0,00	25.213,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000040700000000000000000018807000		0,00	0,00	2.112,58	0,00	1.703,24	3.815,82 C	0,00	0,00	3.815,82 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.112,58	0,00	1.703,24	3.815,82 C	0,00	0,00	3.815,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.403,70	0,00	2.773,90	4.177,60 C	0,00	0,00	4.177,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	0,00	203.475,24	0,00	161.811,23	365.286,47 C	0,00	0,00	365.286,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.753,20	0,00	52.795,20	119.548,40 C	0,00	0,00	119.548,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.421,00	0,00	21.309,00	55.730,00 C	0,00	0,00	55.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.214,48	0,00	30.989,50	75.203,98 C	0,00	0,00	75.203,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.450,98	0,00	22.352,77	45.803,75 C	0,00	0,00	45.803,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.065,37	0,00	19.904,68	33.970,05 C	0,00	0,00	33.970,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00 C	0,00	0,00	36.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.060,00	0,00	5.860,00	8.920,00 C	0,00	0,00	8.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.498,60	0,00	2.498,60	4.997,20 C	0,00	0,00	4.997,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004700000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004710000000000 00000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004720000000000 00000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004730000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004740000000000 00000026327000		0,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00 C	0,00	0,00	7.926,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004750000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00 C	0,00	0,00	13.561,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004760000000000		0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00 C	0,00	0,00	30.180,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00 C	0,00	0,00	30.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004780000000000000000026327000		0,00	0,00	20.054,64	0,00	0,00	20.054,64 C	0,00	0,00	20.054,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004790000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004800000000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00 C	0,00	0,00	1.071,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004810000000000000000026327000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004820000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004830000000000000000026327000		0,00	0,00	46.782,00	0,00	0,00	46.782,00 C	0,00	0,00	46.782,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004840000000000000000026327000		0,00	0,00	552,04	0,00	0,00	552,04 C	0,00	0,00	552,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004850000000000000000026327000		0,00	0,00	6.251,71	0,00	0,00	6.251,71 C	0,00	0,00	6.251,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004860000000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004870000000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004880000000000000000026327000		0,00	0,00	5.795,13	0,00	0,00	5.795,13 C	0,00	0,00	5.795,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004890000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004900000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004910000000000000000026327000		0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004920000000000000000026327000		0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004930000000000000000026327000		0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004940000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004950000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004960000000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004970000000000000000026327000		0,00	0,00	3.210,00	0,00	860,00	4.070,00 C	0,00	0,00	4.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004980000000000000000026327000		0,00	0,00	3.004,50	0,00	2.532,10	5.536,60 C	0,00	0,00	5.536,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.004,50	0,00	2.532,10	5.536,60 C	0,00	0,00	5.536,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000499000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	4.742,40	4.800,00	4.742,40	4.742,40	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005200000000000000000026327000		0,00	0,00	20.575,00	0,00	0,00	20.575,00 C	0,00	0,00	20.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005250000000000000000026327000		0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00 C	0,00	0,00	2.765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005260000000000000000026327000		0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00 C	0,00	0,00	10.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005270000000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005280000000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005290000000000000000026327000		0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00 C	0,00	0,00	1.402,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005300000000000000000026327000		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005310000000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005320000000000000000026327000		0,00	0,00	1.494,84	0,00	0,00	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005330000000000000000026327000		0,00	0,00	47.774,00	0,00	0,00	47.774,00 C	0,00	0,00	47.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005340000000000000000026327000		0,00	0,00	48.953,00	0,00	0,00	48.953,00 C	0,00	0,00	48.953,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005350000000000000000026327000		0,00	0,00	57.114,00	0,00	0,00	57.114,00 C	0,00	0,00	57.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005360000000000000000026327000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005370000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005380000000000000000026327000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005390000000000000000026327000		0,00	0,00	28.291,00	0,00	0,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005400000000000000000026327000		0,00	0,00	76.040,00	0,00	0,00	76.040,00 C	0,00	0,00	76.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005410000000000000000026327000		0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00 C	0,00	0,00	11.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005420000000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005430000000000000000026327000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005440000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	0,00	8.218,54	0,00	0,00	8.218,54 C	0,00	0,00	8.218,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	0,00	87.132,00	0,00	0,00	87.132,00 C	0,00	0,00	87.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	0,00	78.946,60	0,00	0,00	78.946,60 C	0,00	0,00	78.946,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	0,00	69.811,00	0,00	0,00	69.811,00 C	0,00	0,00	69.811,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	36.912,72	0,00	0,00	36.912,72 C	0,00	0,00	36.912,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	11.301,60	0,00	0,00	11.301,60 C	0,00	0,00	11.301,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	13.287,81	0,00	0,00	13.287,81 C	0,00	0,00	13.287,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000620000000000000026327000		0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00 C	0,00	0,00	7.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	0,00	1.249,30	0,00	13.240,40	14.489,70 C	0,00	0,00	14.489,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007380000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007390000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,21	5.334,21 C	0,00	0,00	5.334,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000740000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	664,56	664,56 C	0,00	0,00	664,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007410000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.558,20	7.650,00	91,80 C	0,00	0,00	91,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007420000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,20	3.788,20 C	0,00	0,00	3.788,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,20	3.788,20 C	0,00	0,00	3.788,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00 C	0,00	0,00	1.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00 C	0,00	0,00	33.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00 C	0,00	0,00	20.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00 C	0,00	0,00	763,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,02	17.166,02 C	0,00	0,00	17.166,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00 C	0,00	0,00	6.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	182,01	182,01 C	0,00	0,00	182,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00 C	0,00	0,00	3.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00 C	0,00	0,00	5.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00 C	0,00	0,00	6.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20 C	0,00	0,00	14.744,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007630000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.949,70	35.949,70 C	0,00	0,00	35.949,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.949,70	35.949,70 C	0,00	0,00	35.949,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000764000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,60	15.725,60 C	0,00	0,00	15.725,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000765000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000766000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,18	9.395,18 C	0,00	0,00	9.395,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000767000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50 C	0,00	0,00	447,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000768000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000769000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00 C	0,00	0,00	2.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00 C	0,00	0,00	875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000771000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00 C	0,00	0,00	20.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000772000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000773000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	0,00	2.515,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000774000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000775000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,88	6.444,88 C	0,00	0,00	6.444,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000776000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C	0,00	0,00	2.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000777000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.417,60	31.417,60 C	0,00	0,00	31.417,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000778000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000779000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,98	3.160,98 C	0,00	0,00	3.160,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000781000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.830,00	53.830,00 C	0,00	0,00	53.830,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000782000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000783000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000784000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,00	24.064,00 C	0,00	0,00	24.064,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.493,40	59.493,40 C	0,00	0,00	59.493,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.108,00	42.108,00 C	0,00	0,00	42.108,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	125,64	125,64 C	0,00	0,00	125,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	172,42	172,42 C	0,00	0,00	172,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,80	25.332,80 C	0,00	0,00	25.332,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.129,00	44.129,00 C	0,00	0,00	44.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008030000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	26.082,00 C	0,00	0,00	26.082,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008050000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,66	1.053,66 C	0,00	0,00	1.053,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008070000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008080000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008090000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,61	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	153,84 C	0,00	0,00	153,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008110000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,00	12.698,00 C	0,00	0,00	12.698,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008120000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00 C	0,00	0,00	15.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008130000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,31	6.614,31 C	0,00	0,00	6.614,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008140000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,00	25.690,00 C	0,00	0,00	25.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008150000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00 C	0,00	0,00	12.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008160000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008170000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,47	2.952,47 C	0,00	0,00	2.952,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000820000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.869,22	47.869,22 C	0,00	0,00	47.869,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,40	11.071,40 C	0,00	0,00	11.071,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,10	6.076,10 C	0,00	0,00	6.076,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000082600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008270000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,54	11.818,54 C	0,00	0,00	11.818,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008280000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008290000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,64	1.487,64 C	0,00	0,00	1.487,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,22	1.551,22 C	0,00	0,00	1.551,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000400000000000000000018807000		0,00	0,00	3.763,83	0,00	37.781,27	41.545,10 C	0,00	0,00	41.545,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000410000000000000000018807000		0,00	0,00	40.566,87	0,00	7.327,01	47.893,88 C	0,00	0,00	47.893,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000420000000000000000018807000		0,00	0,00	17.315,97	0,00	32.057,74	49.373,71 C	0,00	0,00	49.373,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000430000000000000000018807000		0,00	0,00	6.454,49	0,00	4.568,51	11.023,00 C	0,00	0,00	11.023,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000440000000000000000018807000		0,00	0,00	74.984,11	0,00	3.315,43	78.299,54 C	0,00	0,00	78.299,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000450000000000000000018807000		0,00	0,00	15.308,39	0,00	0,00	15.308,39 C	0,00	0,00	15.308,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000460000000000000000018807000		0,00	0,00	488,83	0,00	40.385,12	40.873,95 C	0,00	0,00	40.873,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000470000000000000000018807000		0,00	0,00	118,80	0,00	9.781,20	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,02 C	0,00	0,00	23,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000490000000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000500000000000000000018807000		0,00	0,00	94,14	0,00	7.750,66	7.844,80 C	0,00	0,00	7.844,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000005100000000000000000		0,00	0,00	42.981,57	0,00	0,00	42.981,57 C	0,00	0,00	42.981,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	42.981,57	0,00	0,00	42.981,57 C	0,00	0,00	42.981,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	87,67	0,00	7.217,84	7.305,51 C	0,00	0,00	7.305,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.168,19	0,00	13.856,21	20.024,40 C	0,00	0,00	20.024,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.300,23	0,00	13.184,17	34.484,40 C	0,00	0,00	34.484,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.192,13	0,00	2.966,58	7.158,71 C	0,00	0,00	7.158,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	274,80	0,00	22.626,06	22.900,86 C	0,00	0,00	22.900,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	427,21 C	0,00	0,00	427,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.540,45	0,00	105,13	31.645,58 C	0,00	0,00	31.645,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	75,79	0,00	6.240,67	6.316,46 C	0,00	0,00	6.316,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.975,63	0,00	17.496,44	67.472,07 C	0,00	0,00	67.472,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	331,77	0,00	27.316,07	27.647,84 C	0,00	0,00	27.647,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.490,97	0,00	5.067,09	12.558,06 C	0,00	0,00	12.558,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	16.350,00	32.700,00	0,00	0,00	16.350,00 C	0,00	0,00	16.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	102.425,76	0,00	67.744,53	170.170,29 C	0,00	0,00	170.170,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	513,40	0,00	0,00	513,40 C	0,00	0,00	513,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.019,42	0,00	0,00	4.019,42 C	0,00	0,00	4.019,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.524,28	0,00	2.258,09	10.782,37 C	0,00	0,00	10.782,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	157.668,36	0,00	0,00	157.668,36 C	0,00	0,00	157.668,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	0,00	308.848,71	0,00	52.463,34	361.312,05 C	0,00	0,00	361.312,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000720000000000		0,00	0,00	3.497,06	0,00	100,00	3.597,06 C	0,00	0,00	3.597,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.497,06	0,00	100,00	3.597,06 C	0,00	0,00	3.597,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000074000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.892,55	0,00	0,00	16.892,55 C	0,00	0,00	16.892,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000075000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.344,95	0,00	0,00	6.344,95 C	0,00	0,00	6.344,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000076000000000 00000018807000		0,00	0,00	404,64	0,00	33.316,14	33.720,78 C	0,00	0,00	33.720,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000077000000000 00000018807000		0,00	0,00	157.933,22	0,00	17.034,06	174.967,28 C	0,00	0,00	174.967,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000078000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.822,33	0,00	0,00	97.822,33 C	0,00	0,00	97.822,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000079000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.237,03	0,00	1.256,07	47.493,10 C	0,00	0,00	47.493,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.703,31	0,00	0,00	7.703,31 C	0,00	0,00	7.703,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000081000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,94	0,00	1.064,96	1.077,90 C	0,00	0,00	1.077,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000083000000000 00000018807000		0,00	0,00	279.677,99	0,00	19.187,87	298.865,86 C	0,00	0,00	298.865,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000084000000000 00000018807000		0,00	0,00	179.535,95	0,00	26.642,75	206.178,70 C	0,00	0,00	206.178,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000085000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.598,50	0,00	1.241,98	70.840,48 C	0,00	0,00	70.840,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000086000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.046,80	0,00	0,00	3.046,80 C	0,00	0,00	3.046,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000087000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.210,75	0,00	0,00	6.210,75 C	0,00	0,00	6.210,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000088000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.474,16	0,00	0,00	13.474,16 C	0,00	0,00	13.474,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000089000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.946,62	0,00	160.275,32	162.221,94 C	0,00	0,00	162.221,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,33	0,00	27,32	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000092000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000093000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,17	0,00	13,79	13,96 C	0,00	0,00	13,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000094000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.338,90	0,00	0,00	1.338,90 C	0,00	0,00	1.338,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000095000000000 00000018807000		0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00 C	0,00	0,00	685,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000096000000000		0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90 C	0,00	0,00	108,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90 C	0,00	0,00	108,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	10,56	0,00	869,44	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	215,68	0,00	0,00	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000101000000000 00000018807000		0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	586,80 C	0,00	0,00	586,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000113000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.141,37	0,00	0,00	1.141,37 C	0,00	0,00	1.141,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000432000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	378,70	378,70 C	0,00	0,00	378,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000433000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00 C	0,00	0,00	14.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000434000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	21,88 C	0,00	0,00	21,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000435000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00 C	0,00	0,00	592,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000436000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000437000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,50	7.293,50 C	0,00	0,00	7.293,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000438000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00 C	0,00	0,00	60.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000452000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,25	0,00	1.008,71	1.020,96 C	0,00	0,00	1.020,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000453000000000 00000018807000		0,00	0,00	17,36	0,00	1.434,36	1.451,72 C	0,00	0,00	1.451,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000454000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03 C	0,00	0,00	1,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000455000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,51	0,00	2.265,01	2.292,52 C	0,00	0,00	2.292,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000456000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,24	0,00	1.007,76	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000457000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000458000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,20	0,00	98,80	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000461000000000		0,00	0,00	0,15	0,00	12,75	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,15	0,00	12,75	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	87,00	0,00	7.163,00	7.250,00 C	0,00	0,00	7.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,83	0,00	480,17	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	34,12	0,00	2.809,48	2.843,60 C	0,00	0,00	2.843,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	0,00	56,18	0,00	4.625,32	4.681,50 C	0,00	0,00	4.681,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,26	0,00	103,74	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.198,13	0,00	98.854,62	100.052,75 C	0,00	0,00	100.052,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	0,00	37,84	0,00	3.115,56	3.153,40 C	0,00	0,00	3.153,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	0,00	79,46	0,00	7.198,80	7.278,26 C	0,00	0,00	7.278,26 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09 C	0,00	0,00	25,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	0,00	39,90	0,00	3.285,12	3.325,02 C	0,00	0,00	3.325,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	0,00	697,84	0,00	58.733,89	59.431,73 C	0,00	0,00	59.431,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	254,04	254,04 C	0,00	0,00	254,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.927,67	0,00	159.568,42	161.496,09 C	0,00	0,00	161.496,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	142,22 C	0,00	0,00	142,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,74	0,00	1.954,35	1.978,09 C	0,00	0,00	1.978,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	183,93	183,93 C	0,00	0,00	183,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	0,00	28,80	0,00	2.371,20	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,88	235,88 C	0,00	0,00	235,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	0,00	49,84	0,00	4.170,66	4.220,50 C	0,00	0,00	4.220,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	0,00	553,86	0,00	45.724,87	46.278,73 C	0,00	0,00	46.278,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005670000000000		0,00	0,00	15,36	0,00	1.264,64	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	15,36	0,00	1.264,64	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005680000000000000000018807000		0,00	0,00	73,80	0,00	6.092,73	6.166,53 C	0,00	0,00	6.166,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005690000000000000000018807000		0,00	0,00	567,25	0,00	46.742,40	47.309,65 C	0,00	0,00	47.309,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005700000000000000000018807000		0,00	0,00	3,89	0,00	411,60	415,49 C	0,00	0,00	415,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005720000000000000000018807000		0,00	0,00	306,56	0,00	26.750,73	27.057,29 C	0,00	0,00	27.057,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	398,69	398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005740000000000000000018807000		0,00	0,00	120,77	0,00	9.958,28	10.079,05 C	0,00	0,00	10.079,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005750000000000000000018807000		0,00	0,00	248,88	0,00	20.741,91	20.990,79 C	0,00	0,00	20.990,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005760000000000000000018807000		0,00	0,00	19,75	0,00	1.625,75	1.645,50 C	0,00	0,00	1.645,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005770000000000000000018807000		0,00	0,00	31,10	0,00	2.560,90	2.592,00 C	0,00	0,00	2.592,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005780000000000000000018807000		0,00	0,00	183,93	0,00	15.231,31	15.415,24 C	0,00	0,00	15.415,24 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005790000000000000000018807000		0,00	0,00	64,51	0,00	5.360,05	5.424,56 C	0,00	0,00	5.424,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	44,96 C	0,00	0,00	44,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005820000000000000000018807000		0,00	0,00	13,86	0,00	1.141,00	1.154,86 C	0,00	0,00	1.154,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,94	0,00	88,08	89,02 C	0,00	0,00	89,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C	0,00	0,00	9,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	56,99 C	0,00	0,00	56,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005870000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	246,02	246,02 C	0,00	0,00	246,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	559,47	559,47 C	0,00	0,00	559,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000592000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,60	12.163,60 C	0,00	0,00	12.163,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000594000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000595000000000 00000018807000		0,00	0,00	87,45	0,00	7.251,09	7.338,54 C	0,00	0,00	7.338,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000596000000000 00000018807000		0,00	0,00	712,93	0,00	58.697,44	59.410,37 C	0,00	0,00	59.410,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000597000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.947,88	140.947,88 C	0,00	0,00	140.947,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000598000000000 00000018807000		0,00	0,00	539,72	0,00	44.477,90	45.017,62 C	0,00	0,00	45.017,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000599000000000 00000018807000		0,00	0,00	70,44	0,00	5.799,65	5.870,09 C	0,00	0,00	5.870,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000601000000000 00000018807000		0,00	0,00	192,47	0,00	15.876,79	16.069,26 C	0,00	0,00	16.069,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000602000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.410,93	0,00	116.673,61	118.084,54 C	0,00	0,00	118.084,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000609000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	104,46 C	0,00	0,00	104,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62 C	0,00	0,00	1,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000611000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000623000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92 C	0,00	0,00	403,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000634000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000635000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000636000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000659000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	141,18 C	0,00	0,00	141,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	318,81	318,81 C	0,00	0,00	318,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000661000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000663000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000664000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	199,20 C	0,00	0,00	199,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	199,20 C	0,00	0,00	199,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	257,55	257,55 C	0,00	0,00	257,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	339,78	339,78 C	0,00	0,00	339,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	515,43	515,43 C	0,00	0,00	515,43 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	302,88	302,88 C	0,00	0,00	302,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13 C	0,00	0,00	13,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	588,02	588,02 C	0,00	0,00	588,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	683,35	683,35 C	0,00	0,00	683,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C	0,00	0,00	0,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	90,57 C	0,00	0,00	90,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	84,17 C	0,00	0,00	84,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,61	1.179,61 C	0,00	0,00	1.179,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,03	1.435,03 C	0,00	0,00	1.435,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97 C	0,00	0,00	10,97 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	168,14 C	0,00	0,00	168,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34 C	0,00	0,00	14,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69 C	0,00	0,00	14,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	51,58 C	0,00	0,00	51,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000692000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	222,18	222,18 C	0,00	0,00	222,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000693000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	81,85 C	0,00	0,00	81,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000694000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	194,38	194,38 C	0,00	0,00	194,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000695000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,55	1.102,55 C	0,00	0,00	1.102,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000698000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000699000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	859,22	859,22 C	0,00	0,00	859,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	306,38	306,38 C	0,00	0,00	306,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000702000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	134,55 C	0,00	0,00	134,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000703000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	31,84 C	0,00	0,00	31,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000707000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,69	1.196,69 C	0,00	0,00	1.196,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000708000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	896,46	896,46 C	0,00	0,00	896,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000709000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	440,64	440,64 C	0,00	0,00	440,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98 C	0,00	0,00	18,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000712000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,17	1.572,17 C	0,00	0,00	1.572,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000714000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000716000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	42,33 C	0,00	0,00	42,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000718000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	3,31 C	0,00	0,00	3,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000722000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000723000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	24,48 C	0,00	0,00	24,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000724000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000728000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80 C	0,00	0,00	244,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80 C	0,00	0,00	244,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	15,28 C	0,00	0,00	15,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81 C	0,00	0,00	3,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44 C	0,00	0,00	5,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98 C	0,00	0,00	7,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15 C	0,00	0,00	10,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	438,90	0,00	219,45	658,35 C	0,00	0,00	658,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	0,00	178.679,04	0,00	89.332,52	268.011,56 C	0,00	0,00	268.011,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000003330000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000003340000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000004130000000000 00000018807000		0,00	0,00	258.500,63	0,00	0,00	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000004140000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.763,48	0,00	0,00	16.763,48 C	0,00	0,00	16.763,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006400000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00 C	0,00	0,00	15.675,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006420000000000 00000018807000		0,00	0,00	310.046,11	0,00	0,00	310.046,11 C	0,00	0,00	310.046,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006430000000000 00000018807000		0,00	0,00	248,16	0,00	20.431,79	20.679,95 C	0,00	0,00	20.679,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006440000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	299,25	299,25 C	0,00	0,00	299,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20 C	0,00	0,00	131,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,60	3.186,60 C	0,00	0,00	3.186,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000004230000000000		0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000444000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 C	14.459.814,13	14.459.814,13	231.824,93	231.824,93	16.625.907,40 C	0,00	0,00	16.625.907,40 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 C	12.598.350,46	12.598.350,46	231.824,93	231.824,93	14.706.960,71 C	0,00	0,00	14.706.960,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.706.960,71 C	6.241.277,43	13.483,90	104.803,73	0,00	8.374.363,45 C	0,00	0,00	8.374.363,45 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000080000000000 00000018807000		105,28 C	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000026000000000 00000018807000		800,00 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000029000000000 00000018807000		6.693,20 C	6.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000032000000000 00000018807000		4.092.814,75 C	310.216,41	0,00	95.925,92	0,00	3.686.672,42 C	0,00	0,00	3.686.672,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000033000000000 00000028807000		4.557.815,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000081000000000 00000018807000		246,38 C	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000026640000000 00000018807000		238,23 C	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000026650000000 00000018807000		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000026900000000 00000018807000		728,00 C	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027370000000 00000018807000		1.510,00 C	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027430000000 00000018807000		82,46 C	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027480000000 00000018807000		449,00 C	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027500000000 00000018807000		3.492,00 C	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027580000000 00000018807000		195,00 C	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027590000000 00000018807000		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000083000000000 00000018807000		700,00 C	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017100000000 00000018807000		7.650,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000048800000000 00000018807000		63,74 C	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		63,74 C	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		40,30 C	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		350,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		2.377,70 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		161,20 C	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		1.251,50 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001015000000000 00000018807000		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001048000000000 00000018807000		98,21 C	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001049000000000 00000018807000		182,24 C	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001055000000000 00000018807000		2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001057000000000 00000018807000		1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001059000000000 00000018807000		14.080,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001083000000000 00000018807000		12.230,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001115000000000 00000018807000		7.339,92 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		910,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001123000000000 00000018807000		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001135000000000 00000018807000		5.543,17 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001147000000000 00000018807000		9.099,00 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001152000000000 00000018807000		10.012,51 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001396000000000 00000018807000		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001416000000000 00000018807000		14.424,06 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000001437000000000		160,00 C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000021760000000000 00000018807000		2.281,34 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000		24.605,87 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000022210000000000 00000018807000		5.280,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000		3.775,04 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000		37.320,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000		3.783,80 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000		14.190,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		17.287,02 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		12.850,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		22.469,48 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		5.250,50 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		2.072,62 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		6.750,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		8.205,69 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000		43.162,31 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		21.195,52 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000		13.308,22 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		13.308,22 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		477,72 C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		18.012,60 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		7.040,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000		22.497,25 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000		12.036,59 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000		390,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000		9.300,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000		4.892,62 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000		3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000		133.655,52 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023980000000000 00000018807000		22.346,30 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024000000000000 00000018807000		800,00 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024020000000000		2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024030000000000 00000018807000		13.784,67 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024050000000000 00000018807000		2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024060000000000 00000018807000		12.800,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024100000000000 00000018807000		300,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024110000000000 00000018807000		48.001,13 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024130000000000 00000018807000		1.738,46 C	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024150000000000 00000018807000		180,00 C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024160000000000 00000018807000		27.990,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024180000000000 00000018807000		6.974,00 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		5.590,00 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		6.912,10 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		1.921,92 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		3.344,90 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000		7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 C	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 C	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 C	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		840,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000		39.866,91 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		39.866,91 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026110000000000 00000018807000		12.614,91 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026120000000000 00000018807000		7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026130000000000 00000018807000		52.670,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026140000000000 00000018807000		9.180,60 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026160000000000 00000018807000		11.556,62 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026170000000000 00000018807000		10.350,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000 00000018807000		3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000 00000018807000		7.410,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000 00000018807000		518,76 C	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000 00000018807000		6.327,60 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000 00000018807000		61.380,51 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000 00000018807000		18.487,74 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000 00000018807000		3.711,50 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000 00000018807000		186,15 C	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000 00000018807000		4.319,98 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000 00000018807000		52.375,01 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000 00000018807000		3.610,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000 00000018807000		20.765,00 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000 00000018807000		7.877,19 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000 00000018807000		3.831,03 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000		102,43 C	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		102,43 C	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026420000000000 00000018807000		1.895,00 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026430000000000 00000018807000		2.320,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026440000000000 00000018807000		28.382,74 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026450000000000 00000018807000		570,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026460000000000 00000018807000		1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026470000000000 00000018807000		15.307,02 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026500000000000 00000018807000		9.750,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026510000000000 00000018807000		23.960,07 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026520000000000 00000018807000		36.711,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026540000000000 00000018807000		19.188,16 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026670000000000 00000018807000		40.987,70 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026680000000000 00000018807000		10.488,57 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026690000000000 00000018807000		6.303,48 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026710000000000 00000018807000		65.404,09 C	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026720000000000 00000018807000		5.601,70 C	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026730000000000 00000018807000		22.645,10 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000		28.933,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000		23.188,20 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000		38.750,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000		68.911,03 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026850000000000		2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.150,00	C 2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00	C 33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41	C 22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00	C 7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66	C 4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47	C 26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20	C 5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00	C 10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00	C 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00	C 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43	C 11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80	C 20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00	C 2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50	C 5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00	C 29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00	C 34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00	C 10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60	C 33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00	C 4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00	C 49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87	C 2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38	C 28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		28.542,38	C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06	C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00	C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96	C	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75	C	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10	C	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80	C	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00	C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56	C	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63	C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00	C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41	C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89	C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00	C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10	C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90	C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		66.228,00	C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		40.800,00	C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		10.695,70	C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		173.098,96	C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		154.995,06	C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000		30.023,49 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000		4.932,10 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000		6.178,76 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000		102.677,19 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028160000000000 00000018807000		3.259,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028170000000000 00000018807000		4.433,00 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000 00000018807000		2.130,90 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000		24.451,53 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50 C	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028290000000000 00000018807000		8.675,50 C	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028300000000000 00000018807000		36.008,37 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028310000000000 00000018807000		14.152,79 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028320000000000		8.633,30 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.633,30	C 8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		12.117,17	C 12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		11.594,80	C 11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		34.841,25	C 34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		4.950,00	C 4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		4.141,80	C 4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		1.813,50	C 1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15	C 25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		364,44	C 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		18.892,40	C 18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		50.107,30	C 50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		6.170,62	C 6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		17.550,00	C 17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		4.782,44	C 4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		28.705,60	C 28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		28.230,65	C 28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		1.650,00	C 1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		261.436,71	C 261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		12.250,00	C 12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		19.503,10	C 19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		9.880,00	C 9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		62.680,40	C 62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028580000000000 00000018807000		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028590000000000 00000018807000		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000015220000000000 00000018807000		646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019300000000000 00000018807000		1.319,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019430000000000 00000018807000		4.175,62 C	4.036,40	0,00	0,00	0,00	139,22 C	0,00	0,00	139,22 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019500000000000 00000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019540000000000 00000018807000		1.842,60 C	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019610000000000 00000018807000		13.214,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019830000000000 00000018807000		4.506,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 C	0,00	0,00	4.506,41 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000020880000000000 00000018807000		192,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 C	0,00	0,00	192,56 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021000000000000 00000018807000		3.049,95 C	300,00	0,00	0,00	0,00	2.749,95 C	0,00	0,00	2.749,95 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021010000000000 00000018807000		12.953,88 C	10.132,56	0,00	0,00	0,00	2.821,32 C	0,00	0,00	2.821,32 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021090000000000 00000018807000		633,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 C	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 C	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021920000000000		29,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		29,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 C	0,00	0,00	200,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 C	0,00	0,00	89,96 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 C	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 C	0,00	0,00	328,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 C	2.304,10	0,00	637,64	0,00	43,07 C	0,00	0,00	43,07 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000 00000018807000		25.080,71 C	24.632,92	0,00	0,00	0,00	447,79 C	0,00	0,00	447,79 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		36,60 C	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000 00000018807000		4.973,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000 00000018807000		6.907,50 C	3.158,53	0,00	0,00	0,00	3.748,97 C	0,00	0,00	3.748,97 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		6.182,68 C	5.919,74	0,00	0,00	0,00	262,94 C	0,00	0,00	262,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000 00000018807000		12.633,62 C	9.184,90	0,00	0,00	0,00	3.448,72 C	0,00	0,00	3.448,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000 00000018807000		3.501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000 00000018807000		1.935,00 C	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		7.081,06 C	7.076,05	0,00	0,00	0,00	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		118.658,34 C	112.482,85	0,00	668,91	0,00	5.506,58 C	0,00	0,00	5.506,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		28.755,60 C	28.309,87	0,00	0,00	0,00	445,73 C	0,00	0,00	445,73 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		2.913,09 C	2.037,93	0,00	0,00	0,00	875,16 C	0,00	0,00	875,16 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000		8.003,42 C	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.003,42 C	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		1.679,29 C	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000		33.174,47 C	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		5.084,15 C	2.804,40	0,00	0,00	0,00	2.279,75 C	0,00	0,00	2.279,75 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		55,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 C	0,00	0,00	55,59 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000		4.085,60 C	207,20	0,00	0,00	0,00	3.878,40 C	0,00	0,00	3.878,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		2.000,36 C	1.870,47	0,00	0,00	0,00	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		108.168,84 C	108.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000		111,89 C	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		6.660,56 C	5.998,25	0,00	0,00	0,00	662,31 C	0,00	0,00	662,31 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		47,25 C	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		270,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 C	0,00	0,00	270,87 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		7.480,35 C	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		6.363,60 C	4.452,00	0,00	1.593,60	0,00	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		13.909,97 C	13.395,66	0,00	514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		361,59 C	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 C	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 C	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000 00000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		8.428,06 C	8.113,07	0,00	0,00	0,00	314,99 C	0,00	0,00	314,99 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		35.535,35 C	34.155,64	0,00	0,00	0,00	1.379,71 C	0,00	0,00	1.379,71 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000		2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000255900000000000 00000018807000		436,10 C	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000256000000000000 00000018807000		8.501,10 C	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000256200000000000 00000018807000		3.242,47 C	3.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000257700000000000 00000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000257900000000000 00000018807000		95,50 C	27,10	0,00	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000258000000000000 00000018807000		130,00 C	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000258700000000000 00000018807000		236,00 C	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269300000000000 00000018807000		575,52 C	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269400000000000 00000018807000		12.854,98 C	12.740,34	0,00	0,00	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269500000000000 00000018807000		15.848,65 C	13.622,65	0,00	0,00	0,00	2.226,00 C	0,00	0,00	2.226,00 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269800000000000 00000018807000		381,12 C	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269900000000000 00000018807000		14.643,22 C	14.610,64	0,00	0,00	0,00	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270000000000000 00000018807000		7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270200000000000 00000018807000		186,90 C	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270300000000000 00000018807000		1.594,50 C	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270400000000000 00000018807000		6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270600000000000 00000018807000		7.473,85 C	7.060,49	0,00	413,35	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270700000000000 00000018807000		606,05 C	593,92	0,00	0,00	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270800000000000 00000018807000		6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270900000000000 00000018807000		207,92 C	72,48	0,00	0,00	0,00	135,44 C	0,00	0,00	135,44 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000271100000000000		3.517,12 C	3.513,30	0,00	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.517,12 C	3.513,30	0,00	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		32,91 C	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		24.529,78 C	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		772,04 C	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		9.369,67 C	9.368,57	0,00	0,00	0,00	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		19.645,62 C	19.569,77	0,00	0,00	0,00	75,85 C	0,00	0,00	75,85 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		845,86 C	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		12.942,08 C	1.326,08	0,00	0,00	0,00	11.616,00 C	0,00	0,00	11.616,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		502,92 C	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		1.428,30 C	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		2.696,80 C	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 C	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		271,80 C	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 C	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 C	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 C	53.193,28	0,00	0,00	0,00	12.075,37 C	0,00	0,00	12.075,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 C	68.273,32	0,00	250,00	0,00	5.466,61 C	0,00	0,00	5.466,61 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 C	4.195,80	0,00	0,00	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 C	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.283.201,44	6.309.447,79	127.021,20	104.803,73	4.028,88 C	0,00	0,00	4.028,88 C
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	384.088,00	384.088,00	95.925,92	95.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002664000000000 00000018807000		0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002665000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002737000000000 00000018807000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002743000000000 00000018807000		0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002748000000000 00000018807000		0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002758000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002759000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000017100000000000 00000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000048800000000000 00000018807000		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000050400000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000050600000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000077000000000000 00000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000077300000000000 00000018807000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000080500000000000 00000018807000		0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000010150000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000010480000000000 00000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000010490000000000 00000018807000		0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000010550000000000 00000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000010570000000000 00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000010590000000000 00000018807000		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000011520000000000		0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	14.424,06	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000014490000000000 00000018807000		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000014520000000000 00000018807000		0,00	2.001,23	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000016110000000000 00000018807000		0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000016120000000000 00000018807000		0,00	5.701,60	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000016760000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000016770000000000 00000018807000		0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017410000000000 00000018807000		0,00	2.635,54	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017440000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	26.967,80	26.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017490000000000 00000018807000		0,00	8.657,63	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017550000000000 00000018807000		0,00	4.950,62	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000018400000000000		0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020680000000000000000018807000		0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000020720000000000000000018807000		0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021740000000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021760000000000000000018807000		0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000021960000000000000000018807000		0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000022210000000000000000018807000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000022220000000000000000018807000		0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023020000000000000000018807000		0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023040000000000000000018807000		0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023050000000000000000018807000		0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023090000000000000000018807000		0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023100000000000000000018807000		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023120000000000000000018807000		0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023190000000000000000018807000		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023200000000000000000018807000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002330000000000 00000018807000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002332000000000 00000018807000		0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002333000000000 00000018807000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002336000000000 00000018807000		0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002338000000000 00000018807000		0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002342000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002344000000000 00000018807000		0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002345000000000 00000018807000		0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002347000000000 00000018807000		0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002349000000000 00000018807000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002350000000000 00000018807000		0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002351000000000 00000018807000		0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002367000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002368000000000 00000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002375000000000 00000018807000		0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002384000000000 00000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002391000000000 00000018807000		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002393000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002394000000000 00000018807000		0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002395000000000 00000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002397000000000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024490000000000000000018807000		0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024500000000000000000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000		0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000		0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026140000000000 00000018807000		0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026160000000000 00000018807000		0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026170000000000 00000018807000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026190000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026210000000000 00000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026230000000000 00000018807000		0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026240000000000 00000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026260000000000 00000018807000		0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026280000000000 00000018807000		0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026300000000000 00000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026310000000000 00000018807000		0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026330000000000 00000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026340000000000 00000018807000		0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026350000000000 00000018807000		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000026360000000000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000		0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000		0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000		0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000		0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000		0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028040000000000 00000018807000		0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028050000000000 00000018807000		0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028060000000000 00000018807000		0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028070000000000 00000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028080000000000		0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000280900000000000 00000018807000		0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281000000000000 00000018807000		0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281100000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281200000000000 00000018807000		0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281300000000000 00000018807000		0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281400000000000 00000018807000		0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281500000000000 00000018807000		0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281600000000000 00000018807000		0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281700000000000 00000018807000		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281800000000000 00000018807000		0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000281900000000000 00000018807000		0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282000000000000 00000018807000		0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282100000000000 00000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282200000000000 00000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282300000000000 00000018807000		0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282400000000000 00000018807000		0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282500000000000 00000018807000		0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282600000000000 00000018807000		0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282700000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282800000000000 00000018807000		0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000282900000000000		0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000019430000000000000000018807000		0,00	4.036,40	4.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000019500000000000000000018807000		0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000019540000000000000000018807000		0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021000000000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021010000000000000000018807000		0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021120000000000000000018807000		0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021220000000000000000018807000		0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022080000000000000000018807000		0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		0,00	2.304,10	2.304,10	7,65	637,64	629,99 C	0,00	0,00	629,99 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		0,00	24.632,92	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		0,00	37,90	3.158,53	3.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		0,00	5.919,74	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		0,00	23,22	1.935,00	1.911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		0,00	7.076,05	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	7.076,05	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		0,00	107.058,35	112.482,85	5.432,53	668,91	660,88 C	0,00	0,00	660,88 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		0,00	28.309,87	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	2.037,93	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	1.870,47	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	5.225,63	5.998,25	772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	3.697,47	4.452,00	773,65	1.593,60	1.574,48 C	0,00	0,00	1.574,48 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	13.140,76	13.395,66	261,07	514,31	508,14 C	0,00	0,00	508,14 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	34.147,74	34.155,64	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	34.147,74	34.155,64	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	2.242,27	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	3.242,46	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		0,00	7.964,10	14.610,64	6.646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	6.632,64	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	7.060,49	7.060,49	4,96	413,35	408,39 C	0,00	0,00	408,39 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	593,92	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	24.529,78	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	9.164,05	9.368,57	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	19.569,77	19.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	47.960,86	53.193,28	5.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	66.806,31	68.273,32	1.470,01	250,00	247,00 C	0,00	0,00	247,00 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	73.871,59	6.269.717,54	0,00	127.021,20	6.322.867,15 C	0,00	0,00	6.322.867,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	73.871,59	384.088,00	0,00	95.925,92	406.142,33 C	0,00	0,00	406.142,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002664000000000 00000018807000		0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002665000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002737000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002743000000000 00000018807000		0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002748000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002758000000000 00000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202500000000000000002759000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000171000000000000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000048800000000000000000000018807000		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000050400000000000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000005060000000000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000007700000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000007730000000000000000000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000008050000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001015000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001048000000000000000000018807000		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001049000000000000000000018807000		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001055000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001057000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001059000000000000000000018807000		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001083000000000000000000018807000		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001115000000000000000000018807000		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001120000000000000000000018807000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001123000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001135000000000000000000018807000		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001147000000000000000000018807000		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001152000000000000000000018807000		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000001396000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024020000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024030000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024050000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024060000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024100000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024110000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024130000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.738,46	0,00	0,00	1.738,46 C	0,00	0,00	1.738,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024150000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024160000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024180000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00 C	0,00	0,00	4.435,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.267,02	0,00	0,00	2.267,02 C	0,00	0,00	2.267,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00	C	0,00	0,00	49.416,00	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002782000000000000000018807000		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87	C	0,00	0,00	2.739,87	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002783000000000000000018807000		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38	C	0,00	0,00	28.542,38	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002791000000000000000018807000		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06	C	0,00	0,00	10.412,06	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002792000000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	C	0,00	0,00	8.700,00	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002793000000000000000018807000		0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	4.109,96	C	0,00	0,00	4.109,96	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002794000000000000000018807000		0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75	C	0,00	0,00	34.143,75	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002795000000000000000018807000		0,00	0,00	21.760,10	0,00	0,00	21.760,10	C	0,00	0,00	21.760,10	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002796000000000000000018807000		0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	816,80	C	0,00	0,00	816,80	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002797000000000000000018807000		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00	C	0,00	0,00	18.315,00	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002798000000000000000018807000		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56	C	0,00	0,00	5.828,56	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002799000000000000000018807000		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63	C	0,00	0,00	35.955,63	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002800000000000000000018807000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002801000000000000000018807000		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41	C	0,00	0,00	469.765,41	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002802000000000000000018807000		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89	C	0,00	0,00	9.485,89	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002803000000000000000018807000		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00	C	0,00	0,00	22.630,00	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002804000000000000000018807000		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10	C	0,00	0,00	17.084,10	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002805000000000000000018807000		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90	C	0,00	0,00	33.321,90	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002806000000000000000018807000		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00	C	0,00	0,00	66.228,00	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002807000000000000000018807000		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	C	0,00	0,00	40.800,00	C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002808000000000000000018807000		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70	C	0,00	0,00	10.695,70	C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000028090000000000000000		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96	C	0,00	0,00	173.098,96	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002856000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002857000000000 00000018807000		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002858000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002859000000000 00000018807000		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000001943000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.036,40	0,00	0,00	4.036,40 C	0,00	0,00	4.036,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000001954000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.842,60	0,00	0,00	1.842,60 C	0,00	0,00	1.842,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002101000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.132,56	0,00	0,00	10.132,56 C	0,00	0,00	10.132,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002112000000000 00000018807000		0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20 C	0,00	0,00	988,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002122000000000 00000018807000		0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002208000000000 00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002255000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.304,10	0,00	7,65	2.311,75 C	0,00	0,00	2.311,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002259000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.632,92	0,00	0,00	24.632,92 C	0,00	0,00	24.632,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002273000000000 00000018807000		0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	0,00	37,90	0,00	3.120,63	3.158,53 C	0,00	0,00	3.158,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002288000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.919,74	0,00	0,00	5.919,74 C	0,00	0,00	5.919,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002291000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.184,90	0,00	0,00	9.184,90 C	0,00	0,00	9.184,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002516000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,22	0,00	1.911,78	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.076,05	0,00	0,00	7.076,05 C	0,00	0,00	7.076,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002521000000000		0,00	0,00	107.058,35	0,00	5.432,53	112.490,88 C	0,00	0,00	112.490,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	107.058,35	0,00	5.432,53	112.490,88 C	0,00	0,00	112.490,88 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.309,87	0,00	0,00	28.309,87 C	0,00	0,00	28.309,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.037,93	0,00	0,00	2.037,93 C	0,00	0,00	2.037,93 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.679,29	0,00	0,00	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.804,40	0,00	0,00	2.804,40 C	0,00	0,00	2.804,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000		0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20 C	0,00	0,00	207,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.870,47	0,00	0,00	1.870,47 C	0,00	0,00	1.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		0,00	0,00	108.168,82	0,00	0,00	108.168,82 C	0,00	0,00	108.168,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000		0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.225,63	0,00	772,62	5.998,25 C	0,00	0,00	5.998,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.480,35	0,00	0,00	7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.697,47	0,00	773,65	4.471,12 C	0,00	0,00	4.471,12 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.140,76	0,00	261,07	13.401,83 C	0,00	0,00	13.401,83 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	361,59	0,00	0,00	361,59 C	0,00	0,00	361,59 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.671,26	0,00	0,00	51.671,26 C	0,00	0,00	51.671,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.113,07	0,00	0,00	8.113,07 C	0,00	0,00	8.113,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.147,74	0,00	7,90	34.155,64 C	0,00	0,00	34.155,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000		0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.501,10	0,00	0,00	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.242,46	0,00	0,00	3.242,46 C	0,00	0,00	3.242,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52 C	0,00	0,00	575,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.740,34	0,00	0,00	12.740,34 C	0,00	0,00	12.740,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65 C	0,00	0,00	13.622,65 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	381,12 C	0,00	0,00	381,12 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.964,10	0,00	6.646,54	14.610,64 C	0,00	0,00	14.610,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000		0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90 C	0,00	0,00	186,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.632,64	0,00	0,00	6.632,64 C	0,00	0,00	6.632,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.060,49	0,00	4,96	7.065,45 C	0,00	0,00	7.065,45 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	593,92	0,00	0,00	593,92 C	0,00	0,00	593,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.727,35	0,00	0,00	6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	72,48 C	0,00	0,00	72,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.513,30	0,00	0,00	3.513,30 C	0,00	0,00	3.513,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000		0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027150000000000 00000018807000		0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.529,78	0,00	0,00	24.529,78 C	0,00	0,00	24.529,78 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	772,04 C	0,00	0,00	772,04 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.164,05	0,00	204,52	9.368,57 C	0,00	0,00	9.368,57 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.569,77	0,00	0,00	19.569,77 C	0,00	0,00	19.569,77 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	0,00	845,86	0,00	0,00	845,86 C	0,00	0,00	845,86 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.326,08	0,00	0,00	1.326,08 C	0,00	0,00	1.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	502,92 C	0,00	0,00	502,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.994,95	0,00	0,00	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.960,86	0,00	5.232,42	53.193,28 C	0,00	0,00	53.193,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.806,31	0,00	1.470,01	68.276,32 C	0,00	0,00	68.276,32 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027340000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.195,80	0,00	0,00	4.195,80 C	0,00	0,00	4.195,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027360000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.248,73	0,00	0,00	4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000079900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000024210000000000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final			
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45	C	0,00	0,00	219,45	C	
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002505000000000000000000000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32	C	0,00	0,00	19.138,32	C	
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002594000000000000000000000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48	C	0,00	0,00	8.529,48	C	
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002852000000000000000000000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30	C	0,00	0,00	12.533,30	C	
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002853000000000000000000000018807000		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33	C	0,00	0,00	5.013,33	C	
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002854000000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	C	0,00	0,00	1.425,00	C	
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002855000000000000000000000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	C	0,00	0,00	8.550,00	C	
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23	C	0,00	0,00	5.701,23	C	
6.3.1.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23	C	0,00	0,00	5.701,23	C	
6.3.1.9.0.00.00	01001202500000000000000029000000000000000000000018807000		0,00	0,00	4.973,20	0,00	0,00	4.973,20	C	0,00	0,00	4.973,20	C	
6.3.1.9.0.00.00	01001202500000000000000269000000000000000000000018807000		0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	C	0,00	0,00	728,00	C	
6.3.1.9.0.00.00	010042025000000000000002532000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C	
6.3.1.9.0.00.00	010042025000000000000002562000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69	C	1.861.463,67	1.861.463,67	0,00	0,00	1.918.946,69	C	0,00	0,00	1.918.946,69	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.918.946,69	C	1.861.463,67	0,00	0,00	0,00	57.483,02	C	0,00	0,00	57.483,02	C
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000050000000000000000000000018807000		789,60	C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000010000000000000000000000018807000		188,46	C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000014000000000000000000000018807000		400,00	C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000046900000000000000000000018807000		2.620,75	C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000205300000000000000000000018807000		1.675,35	C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000274300000000000000000000018807000		17,54	C	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000274500000000000000000000018807000		333,39	C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000274600000000000000000000018807000		127,01	C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000019780000000000 00000018807000		1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000019830000000000 00000018807000		3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000020900000000000 00000018807000		177,64 C	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021230000000000 00000018807000		1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021400000000000 00000018807000		4.352,40 C	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021580000000000 00000018807000		1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021890000000000 00000018807000		1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022070000000000 00000018807000		86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022260000000000 00000018807000		23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000		320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022420000000000 00000018807000		88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022570000000000 00000018807000		112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 C	31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 C	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000		9.115,99 C	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		9.115,99	C	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08	C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55	C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67	C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57	C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88	C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00	C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		5.940,95	C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		6.520,80	C	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		2.817,78	C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		1.254,66	C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		3.020,98	C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.241,24	C	7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		176.999,02	C	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		193.460,34	C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		38.647,10	C	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		4.317,02	C	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025270000000000000000018807000		2.958,06	C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		46.628,32	C	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		13.694,33	C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		9.831,22	C	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		105.997,59	C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		105.997,59	C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002536000000000000000018807000		42.748,38	C	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002538000000000000000018807000		22.858,27	C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002540000000000000000018807000		3.911,02	C	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002541000000000000000018807000		18.313,23	C	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002543000000000000000018807000		22.365,33	C	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002544000000000000000018807000		11.998,91	C	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002545000000000000000018807000		7.439,83	C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002546000000000000000018807000		15.467,47	C	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002548000000000000000018807000		526,79	C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002550000000000000000018807000		1.572,88	C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002551000000000000000018807000		5.379,38	C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002552000000000000000018807000		13.520,50	C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002554000000000000000018807000		90.168,73	C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002555000000000000000018807000		4.114,46	C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002556000000000000000018807000		25.815,85	C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002558000000000000000018807000		14.149,10	C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002561000000000000000018807000		6.338,93	C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002562000000000000000018807000		16.518,11	C	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002570000000000000000018807000		136.055,50	C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002571000000000000000018807000		8.055,16	C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002572000000000000000018807000		10.828,48	C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		10.828,48	C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		345,80	C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62	C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98	C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00	C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49	C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36	C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		2.444,39	C	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		1.569,14	C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		25,46	C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		38,04	C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		57,68	C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		1.184,03	C	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		160,06	C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000000000018807000		31,57	C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000000000018807000		65,21	C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000000000018807000		391,25	C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000000000018807000		98,80	C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		118,56	C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		663,00	C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		2.000,70	C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		15,51	C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		15,51	C 15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		1.816,93	C 1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		9.446,47	C 9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		1.213,63	C 1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		189,70	C 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		17.010,81	C 17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		11.994,49	C 11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		3.777,04	C 3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		1.064,08	C 1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		15.807,61	C 15.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		623,82	C 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		9.148,05	C 9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		111.620,45	C 111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		1.155,96	C 1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		15.781,52	C 15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		43.388,13	C 43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		116.774,61	C 116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		7.981,30	C 7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		2.193,30	C 2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.555,51	C 1.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		35.832,10	C 35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027270000000000000000018807000		35.610,25	C 35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000 00000018807000		2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.861.463,67	0,00	0,00	1.861.463,67 C	0,00	0,00	1.861.463,67 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000469000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000020530000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000 00000018807000		0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027450000000000 00000018807000		0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027460000000000 00000018807000		0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027520000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	1.749,11 C	0,00	0,00	1.749,11 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027530000000000 00000018807000		0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027850000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027860000000000 00000018807000		0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027880000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027890000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000000027900000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000011470000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000018600000000000000000018807000		0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		0,00	0,00	8.724,04	0,00	0,00	8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000019750000000000000000018807000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000019780000000000000000018807000		0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000019830000000000000000018807000		0,00	0,00	3.548,89	0,00	0,00	3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000020900000000000000000018807000		0,00	0,00	177,64	0,00	0,00	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000021230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.485,95	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000021400000000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000021580000000000000000018807000		0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00	1.301,10 C	0,00	0,00	1.301,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000021890000000000000000018807000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022070000000000000000018807000		0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022250000000000000000018807000		0,00	0,00	20.966,55	0,00	0,00	20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022260000000000000000018807000		0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32 C	0,00	0,00	23,32 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022280000000000000000018807000		0,00	0,00	320,11	0,00	0,00	320,11 C	0,00	0,00	320,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022290000000000000000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022420000000000000000018807000		0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022570000000000000000018807000		0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	112,14 C	0,00	0,00	112,14 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		0,00	0,00	31.682,15	0,00	0,00	31.682,15 C	0,00	0,00	31.682,15 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022610000000000000000018807000		0,00	0,00	2.427,52	0,00	0,00	2.427,52 C	0,00	0,00	2.427,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022640000000000000000018807000		0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		0,00	0,00	867,86	0,00	0,00	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002276000000000000000018807000		0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002286000000000000000018807000		0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	355,28 C	0,00	0,00	355,28 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002288000000000000000018807000		0,00	0,00	9.115,99	0,00	0,00	9.115,99 C	0,00	0,00	9.115,99 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002295000000000000000018807000		0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002506000000000000000018807000		0,00	0,00	17.262,55	0,00	0,00	17.262,55 C	0,00	0,00	17.262,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002507000000000000000018807000		0,00	0,00	9.460,67	0,00	0,00	9.460,67 C	0,00	0,00	9.460,67 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002508000000000000000018807000		0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	1.018,57 C	0,00	0,00	1.018,57 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002510000000000000000018807000		0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002511000000000000000018807000		0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002512000000000000000018807000		0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002513000000000000000018807000		0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002514000000000000000018807000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002515000000000000000018807000		0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002518000000000000000018807000		0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002520000000000000000018807000		0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002521000000000000000018807000		0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002522000000000000000018807000		0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002523000000000000000018807000		0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002525000000000000000018807000		0,00	0,00	4.317,02	0,00	0,00	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002527000000000000000018807000		0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.694,33	0,00	0,00	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.831,22	0,00	0,00	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.997,59	0,00	0,00	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.748,38	0,00	0,00	42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.313,23	0,00	0,00	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.998,91	0,00	0,00	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.439,83	0,00	0,00	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.379,38	0,00	0,00	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.520,50	0,00	0,00	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.168,73	0,00	0,00	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.114,46	0,00	0,00	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000		0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerrr	Déb encerrr	Créd encerrr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000		0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000		0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000		0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000		0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000		0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025920000000000		0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		0,00	0,00	623,82	0,00	0,00	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	160.344.415,33	2.178.118,81	17.047.909,08	752,20	263.743.698,23 D	0,00	0,00	263.743.698,23 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	132.375.041,69	1.989.240,00	7.820.806,35	0,00	208.265.984,05 D	0,00	0,00	208.265.984,05 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682945718000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009860000113		0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	128.803.841,69	1.989.240,00	7.820.806,35	0,00	204.694.784,05 D	0,00	0,00	204.694.784,05 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 D	128.803.841,69	1.989.240,00	7.820.806,35	0,00	204.694.784,05 D	0,00	0,00	204.694.784,05 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 D	128.803.841,69	1.989.240,00	7.820.806,35	0,00	204.694.784,05 D	0,00	0,00	204.694.784,05 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 D	128.803.841,69	1.989.240,00	7.820.806,35	0,00	192.500.112,77 D	0,00	0,00	192.500.112,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180	53,67 D	0,00	0,00	4.628,84	0,00	4.682,51 D	0,00	0,00	4.682,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	3.180,22 C	4.275,35	0,00	0,00	0,00	1.095,13 D	0,00	0,00	1.095,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180	9.361,17 C	0,00	0,00	9.836,21	0,00	475,04 D	0,00	0,00	475,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126	9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113	14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197	4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146	246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	8.931,36	0,00	0,00	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		10,17 D	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.769,17 D	0,00	0,00	2.769,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		7.338,10 D	45.904,22	0,00	0,00	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		4.000,05 D	32.788,73	0,00	0,00	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		9.519,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,80 C	0,00	0,00	9.519,80 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		0,00	7.928,11	0,00	0,00	0,00	7.928,11 D	0,00	0,00	7.928,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202408	285/202430720179000112		13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	286/202428291703000135		60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	287/202407598562000209		514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	288/202405341090000521		123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/2024421111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	17/202522705432000130		23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	18/202530001644000165		101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	19/202583791848000618		29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	20/202502462744000153		136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	22/202514372327000107		29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	23/202580726466000299		59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	24/202519802579000134		112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	25/202507198900000134		575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	26/202508803922000149		67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	27/202583828178000152		536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	28/202518867633000167		213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	29/202505135788000167		370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	30/202510570297000346		124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	32/202507383612000150		5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	33/202581630188000153		54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	34/202555911009000146		88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	35/202521224351000156		31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	36/202522913564000158		17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	37/202502969205000105		75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	38/202504744378000150		421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	39/202579389391000138		85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	40/202544466776000177		23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	41/202543399786000174		76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	44/202530145199000107		57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	45/202502646213000110		50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	77/202540132969000130		17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	78/202558773909000162		55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	79/202582808759000160		828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	80/202512467274000174		33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	81/202542883063000183		11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	82/202556944491000183		17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	83/202530693266000128		24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	84/202532130647000124		830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	85/202557599852000164		43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	87/202521019258000100		85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	88/202513365548000187		93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	89/202552000337000100		11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	90/202527767319000101		23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	91/202576861475000134		7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	92/202545813639000124		17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	93/202554848525000100		3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	94/202538442144000170		44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	95/202529285960000127		41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	96/202528238944000110		356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	97/202517363940000148		87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	98/202510570297000184		28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	100/202501922311000502		34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	101/202534253782000192		47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	102/202585137891000185		81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	104/202580624802000101		27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	106/202582804642000108		227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	109/202548785523000117		22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	110/202578491172000364		67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	111/202510667594000142		12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149		36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108		339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117		630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129		39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145		82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104		146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193		23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120		32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183		63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195		155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186		43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102		23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189		101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120		81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125		49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161		141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152		147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265		99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125		48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115		80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105		124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174		36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122		21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129		94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103		173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129		71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120		264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111		357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196		368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368		337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146		106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150		61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143		40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136		50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134		131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197		34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156		71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155		101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174		80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107		59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170		85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101		62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100		152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100		160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178		28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	237/202542846215000178		53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	238/202555127037000258		150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	239/202562070570000105		50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	240/202507196499000365		85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	241/202507576060000104		173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	242/202502122913000106		355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	243/202507383612000150		79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	245/202537335471000160		93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	246/202555127037000258		90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	247/202560676732000128		100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	248/202554848525000291		111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	249/202555948014000123		136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	250/202518404532000150		118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	252/202542057214000225		294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	253/202532130647000124		84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	254/202523461263000101		10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	255/202542883063000183		98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	256/202562307892000125		102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	257/202514372327000107		151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	258/202552135664000161		159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	259/202552000337000100		102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	260/202504968215000151		126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	262/202540631067000149		54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	263/202582809351000102		58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	264/202506261557000162		59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	265/202550229679000244		74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	266/202583520767000330		55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	268/202526512306000110		115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	269/202535263381000186		114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	270/202516910221000137		0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	271/202530720179000112		66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	272/202500456865000167		116.077,32 D	702,90	0,00	0,00	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	273/202507992393000106		1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	274/202578983798000126		6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	275/202544624059000126		12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	276/202557953492000157		57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	277/202500960307000134		62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	278/202518668562000173		44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	279/202558649121000149		33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	280/202541538673000187		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	281/202529285960000127		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	282/202512850795000106		0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	283/202507139420000100		0,00	17.295,80	0,00	0,00	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	284/202509508460000108		0,00	33.417,20	0,00	0,00	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	285/202524052455000208		0,00	290.434,70	0,00	0,00	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	286/202511659651000104		0,00	383.261,50	0,00	0,00	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	287/202503496314000115		0,00	59.105,20	0,00	0,00	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	288/202528005208000112		0,00	297.798,40	0,00	0,00	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	289/202554058518000105		0,00	272.933,08	0,00	0,00	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	291/202544466776000177		0,00	585.577,60	0,00	0,00	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	292/202507196499000365		0,00	104.675,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	293/202523187203000134		0,00	757.141,25	0,00	0,00	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	294/202586706041000113		0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	295/202543113278000188		78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	296/202502423212000107		69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	297/202519802579000134		0,00	1.064.332,60	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	298/202535263381000186	0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	299/202514798382000155	0,00	174.924,40	0,00	0,00	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	300/202527841724000114	0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	301/202583419887000184	0,00	866.594,80	0,00	0,00	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	302/202550709564000176	28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	303/202581775389000220	0,00	406.142,01	0,00	0,00	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	304/202581775389000149	0,00	904.254,45	0,00	0,00	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	305/202540699279000168	35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	306/202583297739000134	0,00	267.159,14	0,00	0,00	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	307/202522705432000130	89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	308/202543739273000165	0,00	212.120,10	0,00	0,00	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	309/202545594505000160	0,00	1.662.927,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	310/202528928319000109	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	311/202513420063000149	50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	312/202504155952000135	53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	313/202583856948000170	0,00	948.248,29	0,00	0,00	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	314/202523187203000215	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	315/202535591735000111	0,00	893.493,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133	172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	317/202532286517000185	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	318/202510548702000168	0,00	604.875,20	0,00	0,00	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	319/202503445647000115	156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	320/202553492810000179	0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	321/202524901516000175	0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	322/202537653212000188	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	323/202556877231000132	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	324/202533016061000104	0,00	276.969,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	325/202510548702000320	0,00	1.422.253,70	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	326/202505682484000110	102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	327/202516516438000167		66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	328/202518668562000173		175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	329/202511580364000104		0,00	263.937,20	0,00	0,00	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	330/202534402037000168		14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	331/202521680989000100		0,00	620.238,32	0,00	0,00	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	332/202508803922000149		0,00	223.105,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	333/202585218071000118		93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	334/202505637909000179		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	335/202534836048000156		98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	336/202507533863000173		61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	337/202505660752000100		0,00	175.757,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	338/202507383612000150		149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	339/202527971510000162		0,00	544.850,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	340/202543752477000136		37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	341/202560942178000183		80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	342/202509042154000110		201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	343/202583828178000152		0,00	240.356,47	0,00	0,00	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	345/202555474727000100		0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	346/202558480982000146		0,00	849.948,32	0,00	0,00	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	347/202540833281000188		0,00	854.938,50	0,00	0,00	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	348/202510247375000104		0,00	870.616,30	0,00	0,00	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	349/202533178449000101		0,00	889.447,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	350/202513345523000111		0,00	856.850,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	351/202510933268000130		0,00	844.395,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	352/202545932418000175		0,00	287.382,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	353/202508194001000126		0,00	370.257,12	0,00	0,00	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	354/202551530450000127		107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	355/202501805424000196		97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	356/202506261557000162		0,00	1.437.222,50	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103		0,00	421.807,85	0,00	0,00	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179		112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101		112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193		0,00	515.058,35	0,00	0,00	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	361/202502122913000106		0,00	369.358,10	0,00	0,00	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	362/202504744378000150		0,00	1.378.682,90	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	363/202510611255000144		0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	364/202536892666000149		0,00	410.661,50	0,00	0,00	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	365/202546199432000174		120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	366/202542883063000183		0,00	410.855,20	0,00	0,00	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	367/202532424058000159		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	368/202530619501000111		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	369/202560332047000184		158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	370/202518867633000167		0,00	955.551,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	371/202535735242000108		148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	372/202501767090000103		0,00	1.056.270,38	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	373/202514006296000162		0,00	1.215.282,00	0,00	0,00	0,00	1.215.282,00 D	0,00	0,00	1.215.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	374/202518172837000183		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	375/202530527860000149		72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	376/202502090794000157		0,00	491.161,30	0,00	0,00	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	377/202503977362000125		0,00	756.013,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	378/202535143701000164		0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	379/202542057214000144		140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	380/202509653868000165		79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	381/202512946054000123		0,00	258.135,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	382/202513458632000145		133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	383/202501877777000100		69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	384/202559341295000102		0,00	315.235,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	385/202542111276000197		79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	386/202514691818000102		152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	389/202508939260000210		0,00	243.633,30	0,00	0,00	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	391/202533999961000100		0,00	868.695,50	0,00	0,00	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	392/202500960307000134		0,00	650.450,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	393/202507598562000128		0,00	742.214,55	0,00	0,00	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	394/202509427099000187		0,00	448.866,20	0,00	0,00	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	395/202523232277000145		0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	396/202501322623000143		0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	397/202510933268000130		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	398/202503445647000115		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	399/202559341295000102		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	1/202630397531000120		0,00	1.962.016,00	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	2/202680726466000299		0,00	148.572,00	0,00	0,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	3/202615274432000168		0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00 202608	5/202639920259000196		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	6/202652181391000191		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	7/202646218796000154		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	8/202641334033000155		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	9/202609427099000268		0,00	3.168.497,00	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	10/202649571622000169		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	11/202632806434000170		0,00	163.120,00	0,00	0,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	12/202614372327000107		0,00	518.478,90	0,00	0,00	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	13/202654848525000372		0,00	528.644,77	0,00	0,00	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	14/202613510173000100		0,00	1.312.650,00	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	15/202630096538000102		0,00	351.350,00	0,00	0,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	16/202659778581000130	0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	17/202658649121000149	0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	18/202610543608000116	0,00	128.645,70	0,00	0,00	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	19/202653459415000194	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	20/202635227350000170	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	21/202630312273000132	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	22/202614981813000114	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	23/202634563938000131	0,00	159.605,00	0,00	0,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	24/202615061118000105	0,00	175.788,90	0,00	0,00	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	25/202601918983000102	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	26/202632130647000124	0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	27/202649943668000161	0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144	0,00	758.873,60	0,00	0,00	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197	0,00	174.458,80	0,00	0,00	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292	0,00	384.691,95	0,00	0,00	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101	0,00	380.519,28	0,00	0,00	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177	0,00	319.501,50	0,00	0,00	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258	0,00	136.810,45	0,00	0,00	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236	0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174	0,00	105.306,20	0,00	0,00	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184	0,00	1.059.048,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165	0,00	86.946,35	0,00	0,00	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296	0,00	1.339.344,16	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152	0,00	169.390,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157	0,00	793.571,54	0,00	0,00	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186	0,00	157.549,60	0,00	0,00	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100	0,00	175.033,47	0,00	0,00	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121	0,00	146.736,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183	0,00	164.620,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110	0,00	526.390,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172	0,00	726.068,40	0,00	0,00	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134	0,00	140.655,60	0,00	0,00	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209	0,00	2.407.978,40	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105	0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129	0,00	172.333,25	0,00	0,00	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161	0,00	1.294.889,40	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606	0,00	750.100,80	0,00	0,00	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173	0,00	791.346,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108	0,00	7.261.726,29	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312	0,00	862.415,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170	0,00	533.278,90	0,00	0,00	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122	0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161	0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140	0,00	125.960,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174	0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179	0,00	720.423,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135		0,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194		0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108		0,00	123.090,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188		0,00	116.875,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122		0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159		0,00	143.950,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160		0,00	267.170,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160		0,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132		0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	83/202621334555000140		0,00	79.466,20	0,00	0,00	0,00	79.466,20 D	0,00	0,00	79.466,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110		0,00	984.082,50	0,00	0,00	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131		0,00	29.634,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179		0,00	463.060,30	0,00	0,00	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182		0,00	52.366,62	0,00	0,00	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167		0,00	986.443,50	0,00	0,00	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	90/202630693266000128		0,00	105.487,50	0,00	0,00	0,00	105.487,50 D	0,00	0,00	105.487,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138		0,00	143.483,68	0,00	0,00	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157		0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	93/202627308072000157		0,00	118.506,20	0,00	0,00	0,00	118.506,20 D	0,00	0,00	118.506,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163		0,00	544.291,38	0,00	0,00	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142		0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502		0,00	273.707,54	0,00	0,00	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154		0,00	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187		0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100		0,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187	0,00	47.095,50	0,00	0,00	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150	0,00	197.566,40	0,00	0,00	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685	0,00	220.603,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170	0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123	0,00	584.070,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152	0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	109/202624913885000188	0,00	54.666,00	0,00	0,00	0,00	54.666,00 D	0,00	0,00	54.666,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	112/202608651003000105	0,00	361.380,00	0,00	0,00	0,00	361.380,00 D	0,00	0,00	361.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	113/202628700530004663	0,00	585.039,00	0,00	0,00	0,00	585.039,00 D	0,00	0,00	585.039,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	114/202649314878000190	0,00	203.144,00	0,00	0,00	0,00	203.144,00 D	0,00	0,00	203.144,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	115/202683520767000330	0,00	263.227,79	0,00	0,00	0,00	263.227,79 D	0,00	0,00	263.227,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	116/202629571950000158	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	117/202632640221000110	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	118/202604968215000151	0,00	501.303,50	0,00	0,00	0,00	501.303,50 D	0,00	0,00	501.303,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	119/202633033760000154	0,00	832.070,20	0,00	0,00	0,00	832.070,20 D	0,00	0,00	832.070,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	120/202655911009000146	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	121/202659536568000174	0,00	47.774,50	0,00	0,00	0,00	47.774,50 D	0,00	0,00	47.774,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	122/202649554203000119	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	123/202612623291000153	0,00	118.090,00	0,00	0,00	0,00	118.090,00 D	0,00	0,00	118.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	124/202660855003000139	0,00	202.635,00	0,00	0,00	0,00	202.635,00 D	0,00	0,00	202.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	125/202654848525000291	0,00	513.103,60	0,00	0,00	0,00	513.103,60 D	0,00	0,00	513.103,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	126/202660676732000128	0,00	574.895,00	0,00	0,00	0,00	574.895,00 D	0,00	0,00	574.895,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	127/202680624802000101	0,00	382.652,00	0,00	0,00	0,00	382.652,00 D	0,00	0,00	382.652,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	128/202605135788000167	0,00	1.492.952,30	0,00	0,00	0,00	1.492.952,30 D	0,00	0,00	1.492.952,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	129/202657832881000124	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	130/202682808759000160	0,00	1.129.721,96	0,00	0,00	0,00	1.129.721,96 D	0,00	0,00	1.129.721,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	131/202628291703000135	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202608	132/202636569527000189		0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00 D	0,00	0,00	172.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	133/202658396394000129		0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	134/202649801971000120		0,00	126.371,40	0,00	0,00	0,00	126.371,40 D	0,00	0,00	126.371,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	135/202621019258000100		0,00	39.465,38	0,00	0,00	0,00	39.465,38 D	0,00	0,00	39.465,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	136/202681630188000153		0,00	48.439,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	137/202609589403000192		0,00	293.120,00	0,00	0,00	0,00	293.120,00 D	0,00	0,00	293.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	138/202617375562000112		0,00	217.934,15	0,00	0,00	0,00	217.934,15 D	0,00	0,00	217.934,15 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	139/202610570297000265		0,00	308.937,90	0,00	0,00	0,00	308.937,90 D	0,00	0,00	308.937,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	140/202683791848000618		0,00	71.165,97	0,00	0,00	0,00	71.165,97 D	0,00	0,00	71.165,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	141/202631140259000161		0,00	99.347,80	0,00	0,00	0,00	99.347,80 D	0,00	0,00	99.347,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	142/202610570297000346		0,00	526.157,08	0,00	0,00	0,00	526.157,08 D	0,00	0,00	526.157,08 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	143/202659365955000195		0,00	71.873,00	0,00	0,00	0,00	71.873,00 D	0,00	0,00	71.873,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	144/202630720179000112		0,00	261.947,50	0,00	0,00	0,00	261.947,50 D	0,00	0,00	261.947,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	145/202679874319000368		0,00	1.497.263,45	0,00	0,00	0,00	1.497.263,45 D	0,00	0,00	1.497.263,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	146/202679874319000104		0,00	563.029,00	0,00	0,00	0,00	563.029,00 D	0,00	0,00	563.029,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	147/202682809351000102		0,00	677.925,95	0,00	0,00	0,00	677.925,95 D	0,00	0,00	677.925,95 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	148/202634048494000104		0,00	858.077,40	0,00	0,00	0,00	858.077,40 D	0,00	0,00	858.077,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	149/202647937498000187		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	150/202678491172000100		0,00	351.884,20	0,00	0,00	0,00	351.884,20 D	0,00	0,00	351.884,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	151/202630145199000107		0,00	175.982,30	0,00	0,00	0,00	175.982,30 D	0,00	0,00	175.982,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	152/202657245069000100		0,00	65.892,40	0,00	0,00	0,00	65.892,40 D	0,00	0,00	65.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00 202608	154/202655844430000181		0,00	175.970,70	0,00	0,00	0,00	175.970,70 D	0,00	0,00	175.970,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	155/202637335471000160		0,00	601.064,20	0,00	0,00	0,00	601.064,20 D	0,00	0,00	601.064,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	156/202632141711000172		0,00	906.639,00	0,00	0,00	0,00	906.639,00 D	0,00	0,00	906.639,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	157/202640132969000130		0,00	157.368,38	0,00	0,00	0,00	157.368,38 D	0,00	0,00	157.368,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	158/202651103101000129		0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	159/202642846215000178		0,00	149.625,00	0,00	0,00	0,00	149.625,00 D	0,00	0,00	149.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	160/202602122913000297		0,00	2.219.500,57	0,00	0,00	0,00	2.219.500,57 D	0,00	0,00	2.219.500,57 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	161/202662307892000125	0,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00 D	0,00	0,00	99.725,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	162/202630303225000188	0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00 D	0,00	0,00	31.854,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	163/202658059144000101	0,00	261.949,00	0,00	0,00	0,00	261.949,00 D	0,00	0,00	261.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	164/202652059578000117	0,00	2.714.363,40	0,00	0,00	0,00	2.714.363,40 D	0,00	0,00	2.714.363,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	165/202640631067000149	0,00	336.974,23	0,00	0,00	0,00	336.974,23 D	0,00	0,00	336.974,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	166/202627736956000102	0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	62.030,00 D	0,00	0,00	62.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	167/202678517000000231	0,00	292.262,21	0,00	0,00	0,00	292.262,21 D	0,00	0,00	292.262,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	168/202686223864000198	0,00	158.513,45	0,00	0,00	0,00	158.513,45 D	0,00	0,00	158.513,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	169/202639332097000175	0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	168.240,00 D	0,00	0,00	168.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	170/202664069252000150	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	171/202614159359000110	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	172/202683303339000194	0,00	45.237,25	0,00	0,00	0,00	45.237,25 D	0,00	0,00	45.237,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	173/202648286752000197	0,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	174/202634253782000192	0,00	74.539,20	0,00	0,00	0,00	74.539,20 D	0,00	0,00	74.539,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	175/202642603914000197	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	176/202644664909000110	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00 D	0,00	0,00	61.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	177/202609508460000108	0,00	169.586,00	0,00	0,00	0,00	169.586,00 D	0,00	0,00	169.586,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	178/202643159406000124	0,00	648.869,00	0,00	0,00	0,00	648.869,00 D	0,00	0,00	648.869,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	179/202601992869000122	0,00	378.582,03	0,00	0,00	0,00	378.582,03 D	0,00	0,00	378.582,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	180/202627938303000106	0,00	1.702.014,00	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00 D	0,00	0,00	1.702.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	181/202627767319000101	0,00	175.409,00	0,00	0,00	0,00	175.409,00 D	0,00	0,00	175.409,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	182/202623187203000215	0,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00 D	0,00	0,00	175.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	183/202618867633000167	0,00	986.203,40	0,00	0,00	0,00	986.203,40 D	0,00	0,00	986.203,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	184/202683124636000172	0,00	175.885,00	0,00	0,00	0,00	175.885,00 D	0,00	0,00	175.885,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	185/202603626990000166	0,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	186/202630704884000126	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00 D	0,00	0,00	120.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	187/202640141637000112	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00 D	0,00	0,00	119.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	188/202655399045000172	0,00	175.517,80	0,00	0,00	0,00	175.517,80 D	0,00	0,00	175.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	189/202685361053000190	0,00	466.277,41	0,00	0,00	0,00	466.277,41 D	0,00	0,00	466.277,41 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	190/202650076049000104		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	191/202664095574000173		0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	192/202603756493000182		0,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00 D	0,00	0,00	138.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	193/202641387269000150		0,00	150.450,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00 D	0,00	0,00	150.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	194/202634192944000120		0,00	169.549,00	0,00	0,00	0,00	169.549,00 D	0,00	0,00	169.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	195/202609038807000198		0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00 D	0,00	0,00	171.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	196/202606788240000189		0,00	144.434,20	0,00	0,00	0,00	144.434,20 D	0,00	0,00	144.434,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	197/202653243387000173		0,00	175.875,25	0,00	0,00	0,00	175.875,25 D	0,00	0,00	175.875,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	198/202607576060000104		0,00	143.054,40	0,00	0,00	0,00	143.054,40 D	0,00	0,00	143.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	199/202634186013000119		0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 D	0,00	0,00	109.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	200/202658396394000129		0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	201/202664095574000173		0,00	109.336,00	0,00	0,00	0,00	109.336,00 D	0,00	0,00	109.336,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	202/202657245066000169		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	203/202653179205000142		0,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00 D	0,00	0,00	158.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	204/202648785523000117		0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00 D	0,00	0,00	67.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	205/202642846215000178		0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	206/202652393635000108		0,00	3.416.750,00	0,00	0,00	0,00	3.416.750,00 D	0,00	0,00	3.416.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	207/202642057214000144		0,00	501.282,00	0,00	0,00	0,00	501.282,00 D	0,00	0,00	501.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	208/202652393635000108		0,00	0,00	0,00	174.562,50	0,00	174.562,50 D	0,00	0,00	174.562,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	209/202659536568000174		0,00	174.210,50	0,00	0,00	0,00	174.210,50 D	0,00	0,00	174.210,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	210/202657559187000185		0,00	105.210,00	0,00	0,00	0,00	105.210,00 D	0,00	0,00	105.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	211/202664250464000139		0,00	174.012,00	0,00	0,00	0,00	174.012,00 D	0,00	0,00	174.012,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	212/202607941006000102		0,00	577.911,00	0,00	0,00	0,00	577.911,00 D	0,00	0,00	577.911,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	213/202662070570000105		0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	214/202682804642000108		0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	215/202627222084000164		0,00	0,00	0,00	174.525,00	0,00	174.525,00 D	0,00	0,00	174.525,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	216/202685218071000118		0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00 D	0,00	0,00	705.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	217/202649801971000120		0,00	0,00	0,00	542.809,50	0,00	542.809,50 D	0,00	0,00	542.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	218/202659340066000173		0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00 D	0,00	0,00	160.300,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	219/202642764600000176	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	220/202638154470000182	0,00	0,00	0,00	559.138,00	0,00	559.138,00 D	0,00	0,00	559.138,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	221/202634079626000157	0,00	0,00	0,00	715.840,00	0,00	715.840,00 D	0,00	0,00	715.840,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	222/202616457852000142	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 D	0,00	0,00	75.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	223/202629596263000197	0,00	0,00	0,00	147.575,00	0,00	147.575,00 D	0,00	0,00	147.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	224/202686108800000146	0,00	0,00	0,00	901.944,80	0,00	901.944,80 D	0,00	0,00	901.944,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	225/202653138860000152	0,00	0,00	0,00	102.502,50	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	226/202653138860000152	0,00	0,00	0,00	102.276,00	0,00	102.276,00 D	0,00	0,00	102.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	227/202655127037000258	0,00	0,00	0,00	440.503,20	0,00	440.503,20 D	0,00	0,00	440.503,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	228/202638167942000131	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	229/202654848525000100	0,00	0,00	0,00	503.846,70	0,00	503.846,70 D	0,00	0,00	503.846,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	230/202651911948000130	0,00	0,00	0,00	151.750,00	0,00	151.750,00 D	0,00	0,00	151.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	231/202665178754000181	0,00	0,00	0,00	50.375,00	0,00	50.375,00 D	0,00	0,00	50.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	232/202648305020000105	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00 D	0,00	0,00	117.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	233/202659365955000195	0,00	0,00	0,00	253.095,00	0,00	253.095,00 D	0,00	0,00	253.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	234/202663007273000188	0,00	0,00	0,00	85.098,60	0,00	85.098,60 D	0,00	0,00	85.098,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	235/202628291703000135	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00 D	0,00	0,00	594.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	236/202662307892000125	0,00	0,00	0,00	453.870,00	0,00	453.870,00 D	0,00	0,00	453.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	237/202658569226000198	0,00	0,00	0,00	100.462,50	0,00	100.462,50 D	0,00	0,00	100.462,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	238/202658569226000198	0,00	0,00	0,00	95.669,00	0,00	95.669,00 D	0,00	0,00	95.669,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	239/202642845745000100	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	240/202642845745000100	0,00	0,00	0,00	68.335,00	0,00	68.335,00 D	0,00	0,00	68.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	241/202650229679000163	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	242/202663549870000134	0,00	0,00	0,00	89.763,00	0,00	89.763,00 D	0,00	0,00	89.763,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308	2/202382804642000108	46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	94/202410528697000121	80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	23.271.472,72	171.986,57	8.904.043,14	0,00	50.474.398,11 D	0,00	0,00	50.474.398,11 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	23.271.472,72	171.986,57	8.904.043,14	0,00	50.474.398,11 D	0,00	0,00	50.474.398,11 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	23.271.472,72	171.986,57	8.904.043,14	0,00	50.474.398,11 D	0,00	0,00	50.474.398,11 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	67.073,38	0,00	11.545,43	0,00	3.203.062,09 D	0,00	0,00	3.203.062,09 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	21.057.263,63	171.986,57	8.892.497,71	0,00	45.769.064,13 D	0,00	0,00	45.769.064,13 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	1.756.033,03 D	0,00	0,00	1.756.033,03 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	4.687.900,92	16.892,24	313.059,59	376,10	4.983.692,17 D	0,00	0,00	4.983.692,17 D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	1.116.700,92	16.892,24	313.059,59	376,10	1.412.492,17 D	0,00	0,00	1.412.492,17 D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.116.700,92	16.892,24	313.059,59	376,10	1.412.492,17 D	0,00	0,00	1.412.492,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000	0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000	0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807000	0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903318807000	0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903518807000	0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903618807000	0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903918807000	0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233904018807000	0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233904718807000	0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	1.909,15	0,00	3.846,74 D	0,00	0,00	3.846,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	649,12	0,00	1.234,34 D	0,00	0,00	1.234,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	8.403,49	226,36	475,18	0,00	8.652,31 D	0,00	0,00	8.652,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	145,37	0,00	2.633,91 D	0,00	0,00	2.633,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	3,14	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	1.909,15	0,00	3.846,74 D	0,00	0,00	3.846,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	649,12	0,00	1.234,34 D	0,00	0,00	1.234,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	8.403,49	226,36	475,18	0,00	8.652,31 D	0,00	0,00	8.652,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	145,37	0,00	2.633,91 D	0,00	0,00	2.633,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807		0,00	268,00	0,00	3,14	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	268,00	0,00	3,14	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807		0,00	1.937,59	0,00	1.909,15	0,00	3.846,74 D	0,00	0,00	3.846,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807		0,00	585,22	0,00	649,12	0,00	1.234,34 D	0,00	0,00	1.234,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807		0,00	8.403,49	226,36	475,18	0,00	8.652,31 D	0,00	0,00	8.652,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	2.488,54	0,00	145,37	0,00	2.633,91 D	0,00	0,00	2.633,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807		0,00	268,00	0,00	3,14	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807		0,00	1.937,59	0,00	1.909,15	0,00	3.846,74 D	0,00	0,00	3.846,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807		0,00	585,22	0,00	649,12	0,00	1.234,34 D	0,00	0,00	1.234,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807		0,00	8.403,49	226,36	475,18	0,00	8.652,31 D	0,00	0,00	8.652,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	2.488,54	0,00	145,37	0,00	2.633,91 D	0,00	0,00	2.633,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807		0,00	268,00	0,00	3,14	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	1.909,15	0,00	3.846,74 D	0,00	0,00	3.846,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	649,12	0,00	1.234,34 D	0,00	0,00	1.234,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	8.403,49	226,36	475,18	0,00	8.652,31 D	0,00	0,00	8.652,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	145,37	0,00	2.633,91 D	0,00	0,00	2.633,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	3,14	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	2.819,63	0,00	2.778,24	0,00	5.597,87 D	0,00	0,00	5.597,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	851,60	0,00	944,62	0,00	1.796,22 D	0,00	0,00	1.796,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	390,00	0,00	0,00	7,33	382,67 D	0,00	0,00	382,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	12.228,97	329,40	691,49	0,00	12.591,06 D	0,00	0,00	12.591,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	3.621,39	0,00	211,55	0,00	3.832,94 D	0,00	0,00	3.832,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807		0,00	390,00	0,00	4,57	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	390,00	0,00	4,57	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	3.108,82	0,00	3.063,18	0,00	6.172,00 D	0,00	0,00	6.172,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	938,95	0,00	1.041,49	0,00	1.980,44 D	0,00	0,00	1.980,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.625,40	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	8,09	421,91 D	0,00	0,00	421,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	13.483,22	363,18	762,41	0,00	13.882,45 D	0,00	0,00	13.882,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	3.992,79	0,00	233,25	0,00	4.226,04 D	0,00	0,00	4.226,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	5,04	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	3.658,02	0,00	3.604,64	0,00	7.262,66 D	0,00	0,00	7.262,66 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	1.104,87	0,00	1.225,73	0,00	2.330,60 D	0,00	0,00	2.330,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88 D	0,00	0,00	242,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	671,26	0,00	0,00	0,00	671,26 D	0,00	0,00	671,26 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	671,26	0,00	0,00	0,00	671,26 D	0,00	0,00	671,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	345,05	0,00	0,00	0,00	345,05 D	0,00	0,00	345,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.912,68	0,00	1.912,68 D	0,00	0,00	1.912,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	506,00	0,00	0,00	9,52	496,48 D	0,00	0,00	496,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	15.866,02	427,37	897,16	0,00	16.335,81 D	0,00	0,00	16.335,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	4.698,55	0,00	274,52	0,00	4.973,07 D	0,00	0,00	4.973,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	506,00	0,00	5,89	0,00	511,89 D	0,00	0,00	511,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	577,81 D	0,00	0,00	577,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	4.077,60	0,00	4.017,76	0,00	8.095,36 D	0,00	0,00	8.095,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.231,58	0,00	1.366,06	0,00	2.597,64 D	0,00	0,00	2.597,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	747,94	0,00	0,00	0,00	747,94 D	0,00	0,00	747,94 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	747,94	0,00	0,00	0,00	747,94 D	0,00	0,00	747,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	384,54	0,00	0,00	0,00	384,54 D	0,00	0,00	384,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807		0,00	0,00	0,00	2.131,92	0,00	2.131,92 D	0,00	0,00	2.131,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	564,00	0,00	0,00	10,61	553,39 D	0,00	0,00	553,39 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	17.684,98	476,36	1.000,00	0,00	18.208,62 D	0,00	0,00	18.208,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	5.237,06	0,00	305,93	0,00	5.542,99 D	0,00	0,00	5.542,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	564,00	0,00	6,61	0,00	570,61 D	0,00	0,00	570,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	643,97	0,00	0,00	0,00	643,97 D	0,00	0,00	643,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	3.108,82	0,00	3.063,18	0,00	6.172,00 D	0,00	0,00	6.172,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	938,95	0,00	1.041,49	0,00	1.980,44 D	0,00	0,00	1.980,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.625,40	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	430,00	0,00	0,00	8,09	421,91 D	0,00	0,00	421,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	13.483,22	363,18	762,41	0,00	13.882,45 D	0,00	0,00	13.882,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	3.992,79	0,00	233,25	0,00	4.226,04 D	0,00	0,00	4.226,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807		0,00	430,00	0,00	5,04	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807		0,00	350,00	0,00	0,00	6,55	343,45 D	0,00	0,00	343,45 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,55	343,45 D	0,00	0,00	343,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	4.424,63	0,00	4.359,70	0,00	8.784,33 D	0,00	0,00	8.784,33 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	1.336,38	0,00	1.482,32	0,00	2.818,70 D	0,00	0,00	2.818,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	811,59	0,00	0,00	0,00	811,59 D	0,00	0,00	811,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	417,27	0,00	0,00	0,00	417,27 D	0,00	0,00	417,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	0,00	0,00	2.313,36	0,00	2.313,36 D	0,00	0,00	2.313,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	612,00	0,00	0,00	11,51	600,49 D	0,00	0,00	600,49 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	19.190,06	516,90	1.085,10	0,00	19.758,26 D	0,00	0,00	19.758,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	5.682,76	0,00	331,97	0,00	6.014,73 D	0,00	0,00	6.014,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	612,00	0,00	7,17	0,00	619,17 D	0,00	0,00	619,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	612,00	0,00	7,17	0,00	619,17 D	0,00	0,00	619,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	698,78	0,00	0,00	0,00	698,78 D	0,00	0,00	698,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807000		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	2.819,63	0,00	2.778,24	0,00	5.597,87 D	0,00	0,00	5.597,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	851,60	0,00	944,62	0,00	1.796,22 D	0,00	0,00	1.796,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	390,00	0,00	0,00	7,33	382,67 D	0,00	0,00	382,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	12.228,97	329,40	691,49	0,00	12.591,06 D	0,00	0,00	12.591,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	3.621,39	0,00	211,55	0,00	3.832,94 D	0,00	0,00	3.832,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	390,00	0,00	4,57	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807		0,00	2.819,63	0,00	2.778,24	0,00	5.597,87 D	0,00	0,00	5.597,87 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.819,63	0,00	2.778,24	0,00	5.597,87 D	0,00	0,00	5.597,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	851,60	0,00	944,62	0,00	1.796,22 D	0,00	0,00	1.796,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	517,18	0,00	0,00	0,00	517,18 D	0,00	0,00	517,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	390,00	0,00	0,00	7,33	382,67 D	0,00	0,00	382,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	12.228,97	329,40	691,49	0,00	12.591,06 D	0,00	0,00	12.591,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	3.621,39	0,00	211,55	0,00	3.832,94 D	0,00	0,00	3.832,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	390,00	0,00	4,57	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	3.398,02	0,00	3.348,13	0,00	6.746,15 D	0,00	0,00	6.746,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	1.026,30	0,00	1.138,37	0,00	2.164,67 D	0,00	0,00	2.164,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	623,28 D	0,00	0,00	623,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	470,00	0,00	0,00	8,84	461,16 D	0,00	0,00	461,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	14.737,48	396,97	833,33	0,00	15.173,84 D	0,00	0,00	15.173,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	4.364,24	0,00	254,94	0,00	4.619,18 D	0,00	0,00	4.619,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	470,00	0,00	5,51	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	3.108,82	0,00	3.063,18	0,00	6.172,00 D	0,00	0,00	6.172,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	938,95	0,00	1.041,49	0,00	1.980,44 D	0,00	0,00	1.980,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.625,40	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807		0,00	430,00	0,00	0,00	8,09	421,91 D	0,00	0,00	421,91 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	430,00	0,00	0,00	8,09	421,91 D	0,00	0,00	421,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	13.483,22	363,18	762,41	0,00	13.882,45 D	0,00	0,00	13.882,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	3.992,79	0,00	233,25	0,00	4.226,04 D	0,00	0,00	4.226,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	5,04	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807000		0,00	3.108,82	0,00	3.063,18	0,00	6.172,00 D	0,00	0,00	6.172,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807000		0,00	938,95	0,00	1.041,49	0,00	1.980,44 D	0,00	0,00	1.980,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807000		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807000		0,00	0,00	0,00	1.625,40	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807000		0,00	430,00	0,00	0,00	8,09	421,91 D	0,00	0,00	421,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807000		0,00	13.483,22	363,18	762,41	0,00	13.882,45 D	0,00	0,00	13.882,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807000		0,00	3.992,79	0,00	233,25	0,00	4.226,04 D	0,00	0,00	4.226,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807000		0,00	430,00	0,00	5,04	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	430,00	0,00	5,04	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	3.108,82	0,00	3.063,18	0,00	6.172,00 D	0,00	0,00	6.172,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	938,95	0,00	1.041,49	0,00	1.980,44 D	0,00	0,00	1.980,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	570,23	0,00	0,00	0,00	570,23 D	0,00	0,00	570,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.625,40	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	430,00	0,00	0,00	8,09	421,91 D	0,00	0,00	421,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	13.483,22	363,18	762,41	0,00	13.882,45 D	0,00	0,00	13.882,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	3.992,79	0,00	233,25	0,00	4.226,04 D	0,00	0,00	4.226,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	430,00	0,00	5,04	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	1.937,59	0,00	1.909,15	0,00	3.846,74 D	0,00	0,00	3.846,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	585,22	0,00	649,12	0,00	1.234,34 D	0,00	0,00	1.234,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	355,40 D	0,00	0,00	355,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	268,00	0,00	0,00	5,04	262,96 D	0,00	0,00	262,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	8.403,49	226,36	475,18	0,00	8.652,31 D	0,00	0,00	8.652,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	2.488,54	0,00	145,37	0,00	2.633,91 D	0,00	0,00	2.633,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	268,00	0,00	3,14	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.530,44	0,00	2.493,29	0,00	5.023,73 D	0,00	0,00	5.023,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	764,28	0,00	847,72	0,00	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13 D	0,00	0,00	464,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	350,00	0,00	0,00	6,58	343,42 D	0,00	0,00	343,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	10.974,71	295,61	620,57	0,00	11.299,67 D	0,00	0,00	11.299,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	3.249,94	0,00	189,85	0,00	3.439,79 D	0,00	0,00	3.439,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	350,00	0,00	4,10	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	2.241,24	0,00	2.208,34	0,00	4.449,58 D	0,00	0,00	4.449,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	676,93	0,00	750,85	0,00	1.427,78 D	0,00	0,00	1.427,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09 D	0,00	0,00	411,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	310,00	0,00	0,00	5,83	304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	9.720,46	261,83	549,64	0,00	10.008,27 D	0,00	0,00	10.008,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	2.878,51	0,00	168,16	0,00	3.046,67 D	0,00	0,00	3.046,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	310,00	0,00	3,64	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	376,10	19.623,90 D	0,00	0,00	19.623,90 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	376,10	19.623,90 D	0,00	0,00	19.623,90 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	376,10	19.623,90 D	0,00	0,00	19.623,90 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	376,10	19.623,90 D	0,00	0,00	19.623,90 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	151.063.706,21	309.230.002,73	41.693.412,74	58.740.569,62	263.743.698,23 C	0,00	0,00	263.743.698,23 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	22.633.401,38	153.019.203,07	8.046.857,89	15.867.664,24	208.265.984,05 C	0,00	0,00	208.265.984,05 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682945718000115		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009860000113		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009894000108		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202683009902000116		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601551148000187	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601593132000137		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612698000169		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612781000138		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601612812000150		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601614374000160		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202601614376000159		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202678505591000146		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202678509072000156		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680622319000198		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680637424000109		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680637457000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680913031000172		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777236000101		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777244000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682804212000196		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682814575000102		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682815085000120		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682854670000130		0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939455000131		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939463000188		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939471000124		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682945718000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009860000113		0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009878000115		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009886000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009894000108		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009902000116		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009910000162		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009928000164		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			70.059.376,01 C	19.062.201,38	145.876.803,07	8.046.857,89	15.867.664,24	204.694.784,05 C	0,00	0,00	204.694.784,05 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			70.059.376,01 C	19.062.201,38	145.876.803,07	8.046.857,89	15.867.664,24	204.694.784,05 C	0,00	0,00	204.694.784,05 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			70.059.376,01 C	19.062.201,38	145.876.803,07	8.046.857,89	15.867.664,24	204.694.784,05 C	0,00	0,00	204.694.784,05 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508 321/202524901516000175		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	19.062.201,38	145.539.103,07	8.046.857,89	15.867.664,24	192.162.412,77 C	0,00	0,00	192.162.412,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.864.704,73 C	19.021.438,48	128.506.904,59	8.046.857,89	7.820.806,35	167.124.119,30 C	0,00	0,00	167.124.119,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		53,67 C	371,58	0,00	757,31	4.628,84	3.553,62 C	0,00	0,00	3.553,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202285137891000185		3.180,22 D	1.126,52	4.275,35	496,75	0,00	528,14 D	0,00	0,00	528,14 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 10/202210954970000180		9.361,17 D	789,60	0,00	1.609,28	9.836,21	1.923,84 D	0,00	0,00	1.923,84 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 11/202244624059000126		9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 17/202294993250000113		14.824,20 D	1.290,45	0,00	1.290,45	0,00	17.405,10 D	0,00	0,00	17.405,10 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 4/202310332516000197		4.599,16 C	246,38	0,00	0,00	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 6/202302959392000146		246.843,78 D	75.193,86	0,00	26.460,88	0,00	348.498,52 D	0,00	0,00	348.498,52 D
8.1.2.3.1.02.01	202308 7/202307120449000132		0,00	1.486,56	8.931,36	743,28	0,00	6.701,52 C	0,00	0,00	6.701,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 123/202405991960000184		10,17 C	459,84	2.759,00	229,92	0,00	2.079,41 C	0,00	0,00	2.079,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 126/202482804642000108		1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 133/202419286537000198		7.338,10 C	7.650,70	45.904,22	3.825,35	0,00	41.766,27 C	0,00	0,00	41.766,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 134/202448263295000115		4.000,05 C	5.464,60	32.788,73	0,00	0,00	31.324,18 C	0,00	0,00	31.324,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 146/202403392348000160		886,08 D	215,49	0,00	110,21	0,00	1.211,78 D	0,00	0,00	1.211,78 D
8.1.2.3.1.02.01	202408 158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408 167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	310.216,41	0,00	95.925,92	0,00	891.468,20 D	0,00	0,00	891.468,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	7.080,00	0,00	3.480,00	0,00	20.079,80 D	0,00	0,00	20.079,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		0,00	660,67	7.928,11	1.321,34	0,00	5.946,10 C	0,00	0,00	5.946,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		48.993,61 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		210.395,15 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		32.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		29.126,67 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		820.940,91 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		60.900,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		46.920,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		60.150,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		514.662,41 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		32.400,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		101.304,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		21.927,50 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		109.533,30 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		32.925,10 C	161,20	0,00	0,00	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		382.545,71 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		72.244,50 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		59.550,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		214.890,06 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		132.870,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		171.055,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		266.384,93 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		48.276,73 C	578,00	0,00	0,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		56.465,64 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		21.600,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	60,48	0,00	0,00	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	102,43	0,00	0,00	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	160,00	0,00	0,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		160.540,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	886,60	0,00	0,00	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	6.173,46	0,00	0,00	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	186,15	0,00	0,00	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	700,00	0,00	0,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		15.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		25.014,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180		0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		63.494,90 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		192.737,69 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		121.800,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		26.850,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		445.774,20 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202210954970000180		0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		612.557,85 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		300.800,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		77.779,95 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		483.966,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		177.210,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		23.697,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		101.100,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		29.414,31 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		136.415,24 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		59.223,76 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		112.767,47 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		67.591,70 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		536.998,72 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		213.803,70 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		370.147,59 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		124.894,48 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		54.908,40 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	895,83	0,00	0,00	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	4,00	0,00	0,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	800,00	0,00	0,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	810,75	0,00	0,00	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	98,21	0,00	0,00	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	182,24	0,00	0,00	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	63,74	0,00	0,00	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	692,31	0,00	0,00	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	477,72	0,00	0,00	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202405991960000184		0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202419286537000198		0,00	3.669,05	0,00	0,00	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	678,86	0,00	0,00	0,00	10.371,14 C	0,00	0,00	10.371,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202448263295000115		0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	180,00	0,00	0,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	364,44	0,00	0,00	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	19.046,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	66.000,00	0,00	22.000,00	0,00	176.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	518,76	0,00	0,00	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	10.047,02	0,00	0,00	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	38.253,71	0,00	0,00	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	42.103,24 C	0,00	0,00	42.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	268/202405660752000100		0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	270/202516910221000137		0,00	29.740,00	463.000,00	21.280,00	0,00	411.980,00 C	0,00	0,00	411.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	20.025,30	702,90	16.416,96	0,00	80.337,96 C	0,00	0,00	80.337,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	510,00	0,00	170,00	0,00	1.196,00 C	0,00	0,00	1.196,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	2.347,00	0,00	449,00	0,00	3.592,00 C	0,00	0,00	3.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	2.160,00	0,00	1.080,00	0,00	9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	21.400,00	5.800,00	10.400,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	279/202412850795000106		0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	22.576,90	0,00	0,00	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	21.900,00	0,00	9.450,00	0,00	133.650,00 C	0,00	0,00	133.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202406226093000153		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202529285960000127		0,00	750,00	52.500,00	2.700,00	0,00	49.050,00 C	0,00	0,00	49.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	282/202512850795000106		0,00	11.364,60	100.750,00	6.085,30	0,00	83.300,10 C	0,00	0,00	83.300,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	283/202507139420000100		0,00	409,72	17.295,80	781,72	0,00	16.104,36 C	0,00	0,00	16.104,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	284/202509508460000108		0,00	8.145,87	33.417,20	9.395,18	0,00	15.876,15 C	0,00	0,00	15.876,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	285/202524052455000208		0,00	19.138,47	290.434,70	12.871,30	0,00	258.424,93 C	0,00	0,00	258.424,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	286/202511659651000104		0,00	18.373,78	383.261,50	18.738,15	0,00	346.149,57 C	0,00	0,00	346.149,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	287/202503496314000115		0,00	632,00	59.105,20	100,00	0,00	58.373,20 C	0,00	0,00	58.373,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	288/202528005208000112		0,00	51.630,48	297.798,40	28.380,00	0,00	217.787,92 C	0,00	0,00	217.787,92 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	289/202554058518000105		0,00	115.312,86	272.933,08	79.223,91	0,00	78.396,31 C	0,00	0,00	78.396,31 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	290/202524052455000119		0,00	6.354,84	0,00	6.848,94	0,00	13.203,78 D	0,00	0,00	13.203,78 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	291/202544466776000177		0,00	42.990,20	585.577,60	50.868,61	0,00	491.718,79 C	0,00	0,00	491.718,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	292/202507196499000365		0,00	2.555,00	104.675,00	455,00	0,00	101.665,00 C	0,00	0,00	101.665,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	293/202523187203000134		0,00	59.143,59	757.141,25	49.454,57	0,00	648.543,09 C	0,00	0,00	648.543,09 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	320,00	0,00	160,00	0,00	77.857,50 C	0,00	0,00	77.857,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	0,00	0,00	6.084,20	0,00	63.623,90 C	0,00	0,00	63.623,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	297/202519802579000134		0,00	81.120,09	1.064.332,60	38.984,15	0,00	944.228,36 C	0,00	0,00	944.228,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	298/202535263381000186		0,00	36.801,40	259.660,00	22.010,90	0,00	200.847,70 C	0,00	0,00	200.847,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	299/202514798382000155		0,00	4.573,75	174.924,40	6.803,02	0,00	163.547,63 C	0,00	0,00	163.547,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	300/202527841724000114		0,00	90.130,00	729.600,00	43.210,00	0,00	596.260,00 C	0,00	0,00	596.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	301/202583419887000184		0,00	63.314,11	866.594,80	31.802,48	0,00	771.478,21 C	0,00	0,00	771.478,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	1.370,20	0,00	1.289,60	0,00	25.550,20 C	0,00	0,00	25.550,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	303/202581775389000220		0,00	20.528,99	406.142,01	10.943,52	0,00	374.669,50 C	0,00	0,00	374.669,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	304/202581775389000149		0,00	58.711,21	904.254,45	36.805,09	0,00	808.738,15 C	0,00	0,00	808.738,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	356,64	0,00	1.244,92	0,00	34.363,44 C	0,00	0,00	34.363,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	306/202583297739000134		0,00	7.833,66	267.159,14	5.455,00	0,00	253.870,48 C	0,00	0,00	253.870,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	11.400,00	0,00	8.360,00	0,00	70.120,00 C	0,00	0,00	70.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	308/202543739273000165		0,00	35.827,44	212.120,10	15.321,65	0,00	160.971,01 C	0,00	0,00	160.971,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	309/202545594505000160		0,00	189.054,99	1.662.927,00	95.842,61	0,00	1.378.029,40 C	0,00	0,00	1.378.029,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	900,00	0,00	300,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	3.210,00	0,00	860,00	0,00	46.330,00 C	0,00	0,00	46.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	3.270,45	0,00	350,43	0,00	49.916,52 C	0,00	0,00	49.916,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	313/202583856948000170		0,00	62.341,35	948.248,29	58.024,20	0,00	827.882,74 C	0,00	0,00	827.882,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	314/202523187203000215		0,00	12.900,00	217.500,00	21.300,00	0,00	183.300,00 C	0,00	0,00	183.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	315/202535591735000111		0,00	76.148,70	893.493,00	101.815,30	0,00	715.529,00 C	0,00	0,00	715.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	13.950,00	0,00	27.300,00	0,00	131.250,00 C	0,00	0,00	131.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	318/202510548702000168		0,00	60.997,86	604.875,20	44.264,26	0,00	499.613,08 C	0,00	0,00	499.613,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	10.342,00	0,00	9.614,80	0,00	136.133,20 C	0,00	0,00	136.133,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202415341450000115		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202553492810000179		0,00	39.890,00	299.450,00	27.380,00	0,00	232.180,00 C	0,00	0,00	232.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	321/202524901516000175		0,00	13.550,00	0,00	9.950,00	0,00	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	2.850,00	0,00	6.750,00	0,00	80.400,00 C	0,00	0,00	80.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	323/202556877231000132		0,00	184.000,00	1.375.000,00	102.250,00	0,00	1.088.750,00 C	0,00	0,00	1.088.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	324/202533016061000104		0,00	19.520,00	276.969,00	10.560,00	0,00	246.889,00 C	0,00	0,00	246.889,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	325/202510548702000320		0,00	184.502,53	1.422.253,70	58.323,75	0,00	1.179.427,42 C	0,00	0,00	1.179.427,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	4.812,66	0,00	3.650,10	0,00	94.055,04 C	0,00	0,00	94.055,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	4.170,00	0,00	1.500,00	0,00	60.330,00 C	0,00	0,00	60.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	37.660,00	0,00	25.298,60	0,00	112.676,40 C	0,00	0,00	112.676,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	329/202511580364000104		0,00	13.600,00	263.937,20	4.640,00	0,00	245.697,20 C	0,00	0,00	245.697,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 C	0,00	0,00	14.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	331/202521680989000100		0,00	34.580,85	620.238,32	33.955,94	0,00	551.701,53 C	0,00	0,00	551.701,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	332/202508803922000149		0,00	11.285,70	223.105,00	5.451,50	0,00	206.367,80 C	0,00	0,00	206.367,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	333/202585218071000118		93.000,00 C	47.850,00	0,00	37.470,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	2.100,00	0,00	1.650,00	0,00	57.750,00 C	0,00	0,00	57.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	337/202505660752000100		0,00	15.780,70	177.367,00	13.110,70	0,00	148.475,60 C	0,00	0,00	148.475,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	18.057,20	0,00	8.833,20	0,00	122.477,60 C	0,00	0,00	122.477,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	339/202527971510000162		0,00	56.785,00	544.850,00	54.170,00	0,00	433.895,00 C	0,00	0,00	433.895,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	4.130,00	0,00	1.180,00	0,00	75.080,00 C	0,00	0,00	75.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	24.699,61	0,00	10.198,15	0,00	167.101,86 C	0,00	0,00	167.101,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	343/202583828178000152		0,00	7.787,52	240.356,47	2.768,76	0,00	229.800,19 C	0,00	0,00	229.800,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	344/202502969205000105		0,00	39.334,00	0,00	27.531,00	0,00	66.865,00 D	0,00	0,00	66.865,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	345/202555474727000100		0,00	8.490,00	303.000,00	3.960,00	0,00	290.550,00 C	0,00	0,00	290.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	346/202558480982000146		0,00	86.004,83	849.948,32	45.808,57	0,00	718.134,92 C	0,00	0,00	718.134,92 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202410548702000320		0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202540833281000188		0,00	83.514,20	854.938,50	55.372,25	0,00	716.052,05 C	0,00	0,00	716.052,05 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	348/202510247375000104		0,00	79.867,15	870.616,30	56.347,10	0,00	734.402,05 C	0,00	0,00	734.402,05 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	349/202533178449000101		0,00	99.832,35	889.447,00	88.885,69	0,00	700.728,96 C	0,00	0,00	700.728,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	350/202513345523000111		0,00	112.290,00	856.950,00	113.240,00	0,00	631.420,00 C	0,00	0,00	631.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	351/202510933268000130		0,00	65.819,90	844.395,00	64.996,30	0,00	713.578,80 C	0,00	0,00	713.578,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	352/202545932418000175		0,00	22.312,56	287.382,00	16.995,66	0,00	248.073,78 C	0,00	0,00	248.073,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	353/202508194001000126		0,00	66.158,67	370.257,12	35.110,74	0,00	268.987,71 C	0,00	0,00	268.987,71 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	33.105,28	0,00	11.788,06	0,00	62.664,96 C	0,00	0,00	62.664,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	4.154,77	0,00	4.153,18	0,00	88.844,50 C	0,00	0,00	88.844,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	356/202506261557000162		0,00	29.833,67	1.437.222,50	36.898,35	0,00	1.370.490,48 C	0,00	0,00	1.370.490,48 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	357/202519003647000103		0,00	38.232,02	421.807,85	26.091,06	0,00	357.484,77 C	0,00	0,00	357.484,77 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	103.800,00 C	0,00	0,00	103.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	8.326,94	3.195,00	6.688,22	0,00	100.179,84 C	0,00	0,00	100.179,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	360/202581567448000193		0,00	2.796,15	515.058,35	80.608,92	0,00	431.653,28 C	0,00	0,00	431.653,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	361/202502122913000106		0,00	39.720,00	369.358,10	13.455,00	0,00	316.183,10 C	0,00	0,00	316.183,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	362/202504744378000150		0,00	167.815,57	1.378.682,90	76.912,23	0,00	1.133.955,10 C	0,00	0,00	1.133.955,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	363/202510611255000144		0,00	39.600,00	375.000,00	26.400,00	0,00	309.000,00 C	0,00	0,00	309.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	364/202536892666000149		0,00	32.489,18	410.661,50	31.242,85	0,00	346.929,47 C	0,00	0,00	346.929,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	9.000,00	0,00	6.150,00	0,00	104.850,00 C	0,00	0,00	104.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	366/202542883063000183		0,00	38.890,66	410.855,20	39.724,97	0,00	332.239,57 C	0,00	0,00	332.239,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	367/202532424058000159		0,00	26.550,00	300.000,00	21.900,00	0,00	251.550,00 C	0,00	0,00	251.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	368/202530619501000111		0,00	33.600,00	300.000,00	24.600,00	0,00	241.800,00 C	0,00	0,00	241.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	8.136,30	0,00	1.431,50	0,00	149.352,20 C	0,00	0,00	149.352,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	370/202518867633000167		0,00	47.890,92	955.551,00	20.460,00	0,00	887.200,08 C	0,00	0,00	887.200,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	6.740,00	0,00	3.820,00	0,00	137.513,50 C	0,00	0,00	137.513,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	372/202501767090000103		0,00	102.441,14	1.057.120,38	27.865,31	0,00	926.813,93 C	0,00	0,00	926.813,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	373/202514006296000162		0,00	79.511,57	1.215.282,00	69.494,28	0,00	1.066.276,15 C	0,00	0,00	1.066.276,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	6.600,00	0,00	9.600,00	0,00	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	8.180,90	0,00	3.385,20	0,00	60.973,90 C	0,00	0,00	60.973,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	376/202502090794000157		0,00	30.322,72	491.161,30	13.695,73	0,00	447.142,85 C	0,00	0,00	447.142,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	377/202503977362000125		0,00	93.316,36	756.013,00	50.212,95	0,00	612.483,69 C	0,00	0,00	612.483,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	378/202535143701000164		0,00	17.565,00	258.000,00	19.755,00	0,00	220.680,00 C	0,00	0,00	220.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	121.082,91	15.724,00	43.692,00	0,00	9.003,61 D	0,00	0,00	9.003,61 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	4.594,10	0,00	17.615,40	0,00	57.465,50 C	0,00	0,00	57.465,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	381/202512946054000123		0,00	16.935,30	258.135,00	17.065,60	0,00	224.134,10 C	0,00	0,00	224.134,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	10.334,40	0,00	22.047,80	0,00	100.692,80 C	0,00	0,00	100.692,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	6.185,40	0,00	3.653,30	0,00	59.636,30 C	0,00	0,00	59.636,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	384/202559341295000102		0,00	90.325,80	315.235,00	0,00	0,00	224.909,20 C	0,00	0,00	224.909,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	5.712,56	0,00	7.525,98	0,00	66.523,62 C	0,00	0,00	66.523,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	15.996,00	0,00	11.662,80	0,00	125.293,20 C	0,00	0,00	125.293,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	25.950,00	0,00	12.150,00	0,00	84.900,00 C	0,00	0,00	84.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	389/202508939260000210		0,00	32.578,49	243.633,30	20.461,03	0,00	190.593,78 C	0,00	0,00	190.593,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	18.660,00	0,00	25.110,00	0,00	131.730,00 C	0,00	0,00	131.730,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	391/202533999961000100		0,00	145.932,92	868.695,50	90.594,84	0,00	632.167,74 C	0,00	0,00	632.167,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	392/202500960307000134		0,00	45.821,10	650.450,00	49.338,70	0,00	555.290,20 C	0,00	0,00	555.290,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	742.214,55	0,00	0,00	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	394/202509427099000187		0,00	6.042,00	448.866,20	6.745,93	0,00	436.078,27 C	0,00	0,00	436.078,27 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	395/202523232277000145		0,00	51.100,00	490.600,00	26.840,00	0,00	412.660,00 C	0,00	0,00	412.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	396/202501322623000143		0,00	139.627,60	680.600,00	0,00	0,00	540.972,40 C	0,00	0,00	540.972,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	398/202503445647000115		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	399/202559341295000102		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	400/202552000337000100		0,00	5.790,30	0,00	12.479,44	0,00	18.269,74 D	0,00	0,00	18.269,74 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	401/202527767319000101		0,00	5.572,56	0,00	3.040,00	0,00	8.612,56 D	0,00	0,00	8.612,56 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	1/202630397531000120		0,00	163.262,56	1.962.016,00	118.872,95	0,00	1.679.880,49 C	0,00	0,00	1.679.880,49 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	2/202680726466000299		0,00	10.355,77	148.572,00	11.299,49	0,00	126.916,74 C	0,00	0,00	126.916,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	3/202615274432000168		0,00	125.745,00	1.105.500,00	86.385,00	0,00	893.370,00 C	0,00	0,00	893.370,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202285137891000185		0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	496,75 D	0,00	0,00	496,75 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	5/202639920259000196		0,00	37.650,00	450.000,00	33.300,00	0,00	379.050,00 C	0,00	0,00	379.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	6/202652181391000191		0,00	16.050,00	82.500,00	3.900,00	0,00	62.550,00 C	0,00	0,00	62.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202307120449000132		0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	743,28 D	0,00	0,00	743,28 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202646218796000154		0,00	15.625,00	222.000,00	12.425,00	0,00	193.950,00 C	0,00	0,00	193.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	8/202641334033000155		0,00	28.800,00	120.000,00	39.000,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	9/202609427099000268		0,00	190.268,28	3.168.497,00	131.481,22	0,00	2.846.747,50 C	0,00	0,00	2.846.747,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	10/202649571622000169		0,00	1.650,00	30.000,00	1.350,00	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	11/202632806434000170		0,00	17.020,80	163.120,00	18.994,10	0,00	127.105,10 C	0,00	0,00	127.105,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	12/202614372327000107		0,00	53.067,13	518.478,90	37.018,08	0,00	428.393,69 C	0,00	0,00	428.393,69 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	13/202654848525000372		0,00	63.738,68	528.644,77	47.396,20	0,00	417.509,89 C	0,00	0,00	417.509,89 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	14/202613510173000100		0,00	122.365,00	1.312.650,00	58.460,00	0,00	1.131.825,00 C	0,00	0,00	1.131.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	15/202630096538000102		0,00	29.820,00	351.350,00	29.850,00	0,00	291.680,00 C	0,00	0,00	291.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	16/202659778581000130		0,00	7.173,40	68.510,00	7.092,80	0,00	54.243,80 C	0,00	0,00	54.243,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202294993250000113		0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45 D	0,00	0,00	1.290,45 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202658649121000149		0,00	30.251,50	363.750,00	26.368,90	0,00	307.129,60 C	0,00	0,00	307.129,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	18/202610543608000116		0,00	9.120,48	128.645,70	10.886,32	0,00	108.638,90 C	0,00	0,00	108.638,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	19/202653459415000194		0,00	8.664,50	120.900,00	5.440,50	0,00	106.795,00 C	0,00	0,00	106.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	20/202635227350000170		0,00	26.700,00	90.000,00	14.420,00	0,00	48.880,00 C	0,00	0,00	48.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	21/202630312273000132		0,00	13.350,00	120.000,00	7.500,00	0,00	99.150,00 C	0,00	0,00	99.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	22/202614981813000114		0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	23/202634563938000131		0,00	49.128,50	159.605,00	44.709,10	0,00	65.767,40 C	0,00	0,00	65.767,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	24/202615061118000105		0,00	2.609,56	175.788,90	1.109,42	0,00	172.069,92 C	0,00	0,00	172.069,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	25/202601918983000102		0,00	0,00	57.780,00	330,00	0,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	26/202632130647000124		0,00	10.800,00	96.240,00	6.600,00	0,00	78.840,00 C	0,00	0,00	78.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	27/202649943668000161		0,00	19.350,00	175.350,00	19.650,00	0,00	136.350,00 C	0,00	0,00	136.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	28/202660369490000120		0,00	12.960,00	107.400,00	8.475,00	0,00	85.965,00 C	0,00	0,00	85.965,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	29/202676821206000144		0,00	80.448,44	758.873,60	53.889,16	0,00	624.536,00 C	0,00	0,00	624.536,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	30/202654652669000197		0,00	13.361,47	174.458,80	6.321,47	0,00	154.775,86 C	0,00	0,00	154.775,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	31/202647858991000292		0,00	22.905,77	384.691,95	21.750,16	0,00	340.036,02 C	0,00	0,00	340.036,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	32/202647858991000101		0,00	53.884,31	380.519,28	36.917,16	0,00	289.717,81 C	0,00	0,00	289.717,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	33/202655127037000177		0,00	61.413,26	319.501,50	38.892,55	0,00	219.195,69 C	0,00	0,00	219.195,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	34/202606226093000153		0,00	41.700,00	450.000,00	15.450,00	0,00	392.850,00 C	0,00	0,00	392.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	35/202655127037000258		0,00	68.478,97	136.810,45	42.628,89	0,00	25.702,59 C	0,00	0,00	25.702,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	36/202633326261000236		0,00	21.179,08	120.794,00	2.290,04	0,00	97.324,88 C	0,00	0,00	97.324,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	37/202622114021000170		0,00	1.262,70	82.545,00	9.188,10	0,00	72.094,20 C	0,00	0,00	72.094,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	38/202612467274000174		0,00	6.270,00	105.306,20	8.350,00	0,00	90.686,20 C	0,00	0,00	90.686,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	39/202613171195000184		0,00	87.615,00	1.059.048,00	48.800,00	0,00	922.633,00 C	0,00	0,00	922.633,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	40/202648866103000165		0,00	900,00	86.946,35	1.950,00	0,00	84.096,35 C	0,00	0,00	84.096,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	41/202629764992000296		0,00	164.962,60	1.339.344,16	79.958,31	0,00	1.094.423,25 C	0,00	0,00	1.094.423,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	42/202681629628000152		0,00	4.665,70	169.390,00	4.102,40	0,00	160.621,90 C	0,00	0,00	160.621,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	43/202661201088000102		0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	44/202608704038000157		0,00	68.629,60	793.571,54	57.685,71	0,00	667.256,23 C	0,00	0,00	667.256,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	45/202646955250000186	0,00	21.721,51	157.549,60	8.183,72	0,00	127.644,37 C	0,00	0,00	127.644,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	46/202622659761000192	0,00	13.200,00	105.000,00	4.650,00	0,00	87.150,00 C	0,00	0,00	87.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	47/202654848525000100	0,00	54.152,62	175.033,47	83.013,40	0,00	37.867,45 C	0,00	0,00	37.867,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	48/202641864295000121	0,00	10.604,10	146.736,00	11.668,70	0,00	124.463,20 C	0,00	0,00	124.463,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	49/202656944491000183	0,00	21.489,50	164.620,00	16.060,80	0,00	127.069,70 C	0,00	0,00	127.069,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	50/202645594505000240	0,00	13.370,00	166.500,00	10.290,00	0,00	142.840,00 C	0,00	0,00	142.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	51/202626512306000110	0,00	19.865,50	526.390,00	17.219,20	0,00	489.305,30 C	0,00	0,00	489.305,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	52/202643152472000172	0,00	64.165,73	726.068,40	41.007,61	0,00	620.895,06 C	0,00	0,00	620.895,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	53/202655948014000123	0,00	19.520,00	165.000,00	12.800,00	0,00	132.680,00 C	0,00	0,00	132.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	54/202607198900000134	0,00	6.612,26	140.655,60	4.096,68	0,00	129.946,66 C	0,00	0,00	129.946,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	55/202651533240000192	0,00	3.627,00	72.240,00	2.982,20	0,00	65.630,80 C	0,00	0,00	65.630,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	56/202607598562000209	0,00	208.382,19	2.407.978,40	171.941,26	0,00	2.027.654,95 C	0,00	0,00	2.027.654,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	57/202662070570000105	0,00	1.880,01	50.133,40	0,00	0,00	48.253,39 C	0,00	0,00	48.253,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	58/202658396394000129	0,00	0,00	172.333,25	0,00	0,00	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	59/202652393635000108	0,00	568.546,74	752.000,00	0,00	0,00	183.453,26 C	0,00	0,00	183.453,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	60/202642846215000178	0,00	37.443,43	37.600,00	0,00	0,00	156,57 C	0,00	0,00	156,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	61/202610741801000161	0,00	166.809,53	1.294.889,40	98.871,45	0,00	1.029.208,42 C	0,00	0,00	1.029.208,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	62/202650229679000244	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	63/202683506030000606	0,00	12.648,00	750.100,80	11.668,00	0,00	725.784,80 C	0,00	0,00	725.784,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	64/202652487143000173	0,00	690,65	791.346,00	0,00	0,00	790.655,35 C	0,00	0,00	790.655,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	65/202652393635000108	0,00	973.485,88	7.261.726,29	552.958,26	0,00	5.735.282,15 C	0,00	0,00	5.735.282,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	66/202678517000000312	0,00	5.201,32	862.415,00	7.749,89	0,00	849.463,79 C	0,00	0,00	849.463,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	67/202681840951000170	0,00	29.078,10	533.278,90	14.670,36	0,00	489.530,44 C	0,00	0,00	489.530,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	68/202642723336000122	0,00	21.375,00	49.875,00	4.987,50	0,00	23.512,50 C	0,00	0,00	23.512,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	69/202652135664000161	0,00	74.080,00	628.600,00	55.340,00	0,00	499.180,00 C	0,00	0,00	499.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	70/202604988883000140	0,00	6.026,90	125.960,00	6.443,30	0,00	113.489,80 C	0,00	0,00	113.489,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	71/202604082556923	0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	72/202638656793000174	0,00	3.062,80	40.240,00	2.095,60	0,00	35.081,60 C	0,00	0,00	35.081,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	73/202610368214000179	0,00	9.493,13	720.423,00	8.778,06	0,00	702.151,81 C	0,00	0,00	702.151,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	74/202604352301000135		0,00	29.180,00	339.800,00	16.750,00	0,00	293.870,00 C	0,00	0,00	293.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	75/202643897650000194		0,00	0,00	777.500,00	31.750,00	0,00	745.750,00 C	0,00	0,00	745.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	76/202608060785000108		0,00	8.444,80	123.090,00	1.800,00	0,00	112.845,20 C	0,00	0,00	112.845,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	77/202659437290000188		0,00	13.667,50	116.875,00	6.570,00	0,00	96.637,50 C	0,00	0,00	96.637,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	78/202642723336000122		0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	79/202675816926000159		0,00	1.140,00	143.950,00	14.110,00	0,00	128.700,00 C	0,00	0,00	128.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	80/202633223592000160		0,00	13.537,58	267.170,00	3.630,00	0,00	250.002,42 C	0,00	0,00	250.002,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	81/202611132561000160		0,00	242.190,00	2.484.000,00	154.008,00	0,00	2.087.802,00 C	0,00	0,00	2.087.802,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	82/202624921386000132		0,00	36.480,00	592.000,00	27.520,00	0,00	528.000,00 C	0,00	0,00	528.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	83/202621334555000140		0,00	0,00	79.466,20	14.744,20	0,00	64.722,00 C	0,00	0,00	64.722,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	84/202602646213000110		0,00	74.357,13	984.082,50	51.144,46	0,00	858.580,91 C	0,00	0,00	858.580,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	85/202655160796000131		0,00	2.391,50	29.634,00	0,00	0,00	27.242,50 C	0,00	0,00	27.242,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	86/202607139472000179		0,00	27.656,19	463.060,30	25.437,46	0,00	409.966,65 C	0,00	0,00	409.966,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	87/202610830055000182		0,00	0,00	52.366,62	0,00	0,00	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	88/202647490935000167		0,00	71.119,50	986.443,50	38.954,77	0,00	876.369,23 C	0,00	0,00	876.369,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	89/202617466565000161		0,00	18.150,00	225.000,00	13.800,00	0,00	193.050,00 C	0,00	0,00	193.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	90/202630693266000128		0,00	5.682,30	105.487,50	5.815,30	0,00	93.989,90 C	0,00	0,00	93.989,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	91/202679389391000138		0,00	6.137,40	143.483,68	5.263,38	0,00	132.082,90 C	0,00	0,00	132.082,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	92/202634079626000157		0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	93/202627308072000157		0,00	0,00	118.506,20	16.380,00	0,00	102.126,20 C	0,00	0,00	102.126,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	94/202635204364000178		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	95/202626943684000159		0,00	1.050,00	22.500,00	0,00	0,00	21.450,00 C	0,00	0,00	21.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	96/202633033751000163		0,00	24.426,49	544.291,38	28.904,47	0,00	490.960,42 C	0,00	0,00	490.960,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	97/202647208507000107		0,00	3.004,50	68.060,00	2.532,10	0,00	62.523,40 C	0,00	0,00	62.523,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	98/202610667594000142		0,00	3.450,00	123.000,00	5.700,00	0,00	113.850,00 C	0,00	0,00	113.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	99/202601922311000502		0,00	3.207,14	273.707,54	3.292,13	0,00	267.208,27 C	0,00	0,00	267.208,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	100/202646207637000154		0,00	7.410,00	105.950,00	5.287,00	0,00	93.253,00 C	0,00	0,00	93.253,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	101/202608722824000187		0,00	0,00	63.468,00	160,00	0,00	63.308,00 C	0,00	0,00	63.308,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	102/202619226294000100		0,00	35.130,00	384.850,00	66.615,00	0,00	283.105,00 C	0,00	0,00	283.105,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	103/202613365548000187	0,00	0,00	47.095,50	0,00	0,00	47.095,50 C	0,00	0,00	47.095,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	104/202611692652000150	0,00	15.477,58	197.566,40	8.612,14	0,00	173.476,68 C	0,00	0,00	173.476,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	105/202601922311000685	0,00	0,00	220.603,00	182,01	0,00	220.420,99 C	0,00	0,00	220.420,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	106/202638442144000170	0,00	320,00	173.650,00	160,00	0,00	173.170,00 C	0,00	0,00	173.170,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	107/202646334240000123	0,00	0,00	584.070,00	0,00	0,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	427.300,00	15.725,60	0,00	411.574,40 C	0,00	0,00	411.574,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	109/202624913885000188	0,00	1.336,28	54.666,00	0,00	0,00	53.329,72 C	0,00	0,00	53.329,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	110/202635204364000178	0,00	6.150,00	75.000,00	6.000,00	0,00	62.850,00 C	0,00	0,00	62.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	111/202630001644000165	0,00	17.550,00	300.000,00	15.600,00	0,00	266.850,00 C	0,00	0,00	266.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	112/202608651003000105	0,00	37.080,00	361.380,00	36.810,00	0,00	287.490,00 C	0,00	0,00	287.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	113/202628700530004663	0,00	43.829,00	585.039,00	6.934,00	0,00	534.276,00 C	0,00	0,00	534.276,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	114/202649314878000190	0,00	26.886,40	203.144,00	28.168,50	0,00	148.089,10 C	0,00	0,00	148.089,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	115/202683520767000330	0,00	13.681,00	263.227,79	20.857,66	0,00	228.689,13 C	0,00	0,00	228.689,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	116/202629571950000158	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	117/202632640221000110	0,00	0,00	45.000,00	8.400,00	0,00	36.600,00 C	0,00	0,00	36.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	118/202604968215000151	0,00	37.086,32	501.303,50	29.648,84	0,00	434.568,34 C	0,00	0,00	434.568,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	119/202633033760000154	0,00	81.511,05	832.070,20	55.330,22	0,00	695.228,93 C	0,00	0,00	695.228,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	120/202655911009000146	0,00	3.950,00	135.500,00	9.050,00	0,00	122.500,00 C	0,00	0,00	122.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	121/202659536568000174	0,00	34.804,50	47.774,50	17.407,21	0,00	4.437,21 D	0,00	0,00	4.437,21 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	122/202649554203000119	0,00	13.650,00	465.000,00	3.450,00	0,00	447.900,00 C	0,00	0,00	447.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	123/202612623291000153	0,00	18.642,60	118.090,00	16.049,30	0,00	83.398,10 C	0,00	0,00	83.398,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	124/202660855003000139	0,00	31.400,30	202.635,00	21.978,90	0,00	149.255,80 C	0,00	0,00	149.255,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	125/202654848525000291	0,00	0,00	513.103,60	0,00	0,00	513.103,60 C	0,00	0,00	513.103,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	126/202660676732000128	0,00	52.813,20	574.895,00	45.823,10	0,00	476.258,70 C	0,00	0,00	476.258,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	127/202680624802000101	0,00	957,34	382.652,00	1.737,91	0,00	379.956,75 C	0,00	0,00	379.956,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	128/202605135788000167	0,00	192.829,24	1.492.952,30	99.822,64	0,00	1.200.300,42 C	0,00	0,00	1.200.300,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	129/202657832881000124	0,00	11.780,00	173.600,00	9.980,00	0,00	151.840,00 C	0,00	0,00	151.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	130/202682808759000160	0,00	58.974,08	1.129.721,96	0,00	0,00	1.070.747,88 C	0,00	0,00	1.070.747,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	131/202628291703000135	0,00	81.360,00	171.000,00	55.980,00	0,00	33.660,00 C	0,00	0,00	33.660,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	132/202636569527000189		0,00	29.710,00	172.950,00	24.700,00	0,00	118.540,00 C	0,00	0,00	118.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	133/202658396394000129		0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	134/202649801971000120		0,00	72.755,87	126.371,40	42.687,46	0,00	10.928,07 C	0,00	0,00	10.928,07 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	135/202621019258000100		0,00	11.490,93	39.465,38	594,00	0,00	27.380,45 C	0,00	0,00	27.380,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	136/202681630188000153		0,00	1.713,60	48.439,00	8.080,60	0,00	38.644,80 C	0,00	0,00	38.644,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	137/202609589403000192		0,00	11.081,40	293.120,00	14.796,30	0,00	267.242,30 C	0,00	0,00	267.242,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	138/202617375562000112		0,00	75.945,85	217.934,15	40.476,48	0,00	101.511,82 C	0,00	0,00	101.511,82 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	139/202610570297000265		0,00	18.402,48	308.937,90	13.699,62	0,00	276.835,80 C	0,00	0,00	276.835,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	140/202683791848000618		0,00	5.886,33	71.165,97	9.968,92	0,00	55.310,72 C	0,00	0,00	55.310,72 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	141/202631140259000161		0,00	47.624,77	99.347,80	26.396,30	0,00	25.326,73 C	0,00	0,00	25.326,73 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	142/202610570297000346		0,00	33.413,33	526.157,08	25.590,77	0,00	467.152,98 C	0,00	0,00	467.152,98 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	143/202659365955000195		0,00	23.700,00	71.873,00	26.400,00	0,00	21.773,00 C	0,00	0,00	21.773,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	144/202630720179000112		0,00	5.486,83	261.947,50	21.884,10	0,00	234.576,57 C	0,00	0,00	234.576,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	145/202679874319000368		0,00	298.719,15	1.497.263,45	231.630,84	0,00	966.913,46 C	0,00	0,00	966.913,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202403392348000160		0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21 D	0,00	0,00	110,21 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202679874319000104		0,00	52.025,00	563.029,00	32.030,00	0,00	478.974,00 C	0,00	0,00	478.974,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	147/202682809351000102		0,00	136.314,02	677.925,95	73.793,52	0,00	467.818,41 C	0,00	0,00	467.818,41 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	148/202634048494000104		0,00	117.221,69	858.077,40	73.060,12	0,00	667.795,59 C	0,00	0,00	667.795,59 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	149/202647937498000187		0,00	15.750,00	150.000,00	10.650,00	0,00	123.600,00 C	0,00	0,00	123.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	150/202678491172000100		0,00	14.065,37	351.884,20	19.904,68	0,00	317.914,15 C	0,00	0,00	317.914,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	151/202630145199000107		0,00	15.938,05	175.982,30	4.753,28	0,00	155.290,97 C	0,00	0,00	155.290,97 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	152/202657245069000100		0,00	9.818,30	65.892,40	7.510,94	0,00	48.563,16 C	0,00	0,00	48.563,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	154/202655844430000181		0,00	10.251,10	175.970,70	16.878,10	0,00	148.841,50 C	0,00	0,00	148.841,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	155/202637335471000160		0,00	11.426,00	601.064,20	34.940,00	0,00	554.698,20 C	0,00	0,00	554.698,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	156/202632141711000172		0,00	66.753,20	906.639,00	52.795,20	0,00	787.090,60 C	0,00	0,00	787.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	157/202640132969000130		0,00	64.336,07	157.368,38	3.412,81	0,00	89.619,50 C	0,00	0,00	89.619,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	158/202651103101000129		0,00	1.403,70	100.550,00	2.773,90	0,00	96.372,40 C	0,00	0,00	96.372,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	159/202642846215000178		0,00	27.502,50	149.625,00	24.937,50	0,00	97.185,00 C	0,00	0,00	97.185,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	160/202602122913000297	0,00	39.859,99	2.219.500,57	17.498,30	0,00	2.162.142,28 C	0,00	0,00	2.162.142,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	161/202662307892000125	0,00	25.213,60	99.725,00	35.949,70	0,00	38.561,70 C	0,00	0,00	38.561,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	162/202630303225000188	0,00	2.112,58	31.854,00	1.703,24	0,00	28.038,18 C	0,00	0,00	28.038,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	163/202658059144000101	0,00	34.421,00	261.949,00	21.309,00	0,00	206.219,00 C	0,00	0,00	206.219,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	164/202652059578000117	0,00	315.945,24	2.714.363,40	215.641,23	0,00	2.182.776,93 C	0,00	0,00	2.182.776,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	165/202640631067000149	0,00	44.214,48	336.974,23	30.989,50	0,00	261.770,25 C	0,00	0,00	261.770,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	166/202627736956000102	0,00	4.160,00	62.030,00	795,00	0,00	57.075,00 C	0,00	0,00	57.075,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	167/202678517000000231	0,00	23.450,98	292.262,21	22.352,77	0,00	246.458,46 C	0,00	0,00	246.458,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	168/202686223864000198	0,00	0,00	158.513,45	0,00	0,00	158.513,45 C	0,00	0,00	158.513,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	169/202639332097000175	0,00	3.060,00	168.240,00	5.860,00	0,00	159.320,00 C	0,00	0,00	159.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	170/202664069252000150	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00 C	0,00	0,00	142.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	171/202614159359000110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	172/202683303339000194	0,00	0,00	45.237,25	0,00	0,00	45.237,25 C	0,00	0,00	45.237,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	173/202648286752000197	0,00	0,00	24.620,00	105,00	0,00	24.515,00 C	0,00	0,00	24.515,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	174/202634253782000192	0,00	0,00	74.539,20	6.400,00	0,00	68.139,20 C	0,00	0,00	68.139,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	175/202642603914000197	0,00	8.050,00	139.900,00	8.640,00	0,00	123.210,00 C	0,00	0,00	123.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	176/202644664909000110	0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00 C	0,00	0,00	61.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	177/202609508460000108	0,00	0,00	169.586,00	0,00	0,00	169.586,00 C	0,00	0,00	169.586,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	178/202643159406000124	0,00	3.220,00	648.869,00	5.052,48	0,00	640.596,52 C	0,00	0,00	640.596,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	179/202601992869000122	0,00	0,00	378.582,03	0,00	0,00	378.582,03 C	0,00	0,00	378.582,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	180/202627938303000106	0,00	0,00	1.702.014,00	160,00	0,00	1.701.854,00 C	0,00	0,00	1.701.854,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	181/202627767319000101	0,00	0,00	175.409,00	0,00	0,00	175.409,00 C	0,00	0,00	175.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	182/202623187203000215	0,00	0,00	175.850,00	0,00	0,00	175.850,00 C	0,00	0,00	175.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	183/202618867633000167	0,00	0,00	986.203,40	0,00	0,00	986.203,40 C	0,00	0,00	986.203,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	184/202683124636000172	0,00	0,00	175.885,00	1.475,00	0,00	174.410,00 C	0,00	0,00	174.410,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	185/202603626990000166	0,00	0,00	175.300,00	7.650,00	0,00	167.650,00 C	0,00	0,00	167.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	186/202630704884000126	0,00	2.498,60	120.300,00	2.498,60	0,00	115.302,80 C	0,00	0,00	115.302,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	187/202640141637000112	0,00	0,00	119.800,00	3.040,00	0,00	116.760,00 C	0,00	0,00	116.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	188/202655399045000172	0,00	0,00	175.517,80	0,00	0,00	175.517,80 C	0,00	0,00	175.517,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	189/202685361053000190	0,00	0,00	466.277,41	20.520,00	0,00	445.757,41 C	0,00	0,00	445.757,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	190/202650076049000104	0,00	0,00	165.000,00	14.850,00	0,00	150.150,00 C	0,00	0,00	150.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	191/202664095574000173	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	192/202603756493000182	0,00	0,00	138.800,00	5.890,00	0,00	132.910,00 C	0,00	0,00	132.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	193/202641387269000150	0,00	1.249,30	150.450,00	13.240,40	0,00	135.960,30 C	0,00	0,00	135.960,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	194/202634192944000120	0,00	0,00	169.549,00	664,56	0,00	168.884,44 C	0,00	0,00	168.884,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	195/202609038807000198	0,00	0,00	171.300,00	0,00	0,00	171.300,00 C	0,00	0,00	171.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	196/202606788240000189	0,00	0,00	144.434,20	0,00	0,00	144.434,20 C	0,00	0,00	144.434,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	197/202653243387000173	0,00	0,00	175.875,25	0,00	0,00	175.875,25 C	0,00	0,00	175.875,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	198/202607576060000104	0,00	0,00	143.054,40	0,00	0,00	143.054,40 C	0,00	0,00	143.054,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	199/202634186013000119	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00 C	0,00	0,00	109.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	200/202658396394000129	0,00	0,00	164.004,00	0,00	0,00	164.004,00 C	0,00	0,00	164.004,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	201/202664095574000173	0,00	0,00	109.336,00	25.283,95	0,00	84.052,05 C	0,00	0,00	84.052,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	202/202657245066000169	0,00	0,00	80.600,00	3.788,20	0,00	76.811,80 C	0,00	0,00	76.811,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	203/202653179205000142	0,00	0,00	158.150,00	3.929,60	0,00	154.220,40 C	0,00	0,00	154.220,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	204/202648785523000117	0,00	0,00	67.950,00	380,00	0,00	67.570,00 C	0,00	0,00	67.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	205/202642846215000178	0,00	0,00	164.004,00	10.933,60	0,00	153.070,40 C	0,00	0,00	153.070,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	206/202652393635000108	0,00	0,00	3.416.750,00	265.549,81	0,00	3.151.200,19 C	0,00	0,00	3.151.200,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	207/202642057214000144	0,00	0,00	501.282,00	24.064,00	0,00	477.218,00 C	0,00	0,00	477.218,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	208/202652393635000108	0,00	0,00	0,00	0,00	174.562,50	174.562,50 C	0,00	0,00	174.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	209/202659536568000174	0,00	0,00	174.210,50	11.779,09	0,00	162.431,41 C	0,00	0,00	162.431,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	210/202657559187000185	0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00 C	0,00	0,00	105.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	211/202664250464000139	0,00	0,00	174.012,00	0,00	0,00	174.012,00 C	0,00	0,00	174.012,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	212/202607941006000102	0,00	0,00	577.911,00	0,00	0,00	577.911,00 C	0,00	0,00	577.911,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	213/202662070570000105	0,00	0,00	102.502,50	0,00	0,00	102.502,50 C	0,00	0,00	102.502,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	214/202682804642000108	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00 C	0,00	0,00	172.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	215/202627222084000164	0,00	0,00	0,00	0,00	174.525,00	174.525,00 C	0,00	0,00	174.525,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	216/202685218071000118	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00 C	0,00	0,00	705.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	217/202649801971000120	0,00	0,00	0,00	0,00	542.809,50	542.809,50 C	0,00	0,00	542.809,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	218/202659340066000173	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	160.300,00 C	0,00	0,00	160.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	219/202642764600000176	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	220/202638154470000182	0,00	0,00	0,00	0,00	559.138,00	559.138,00 C	0,00	0,00	559.138,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	221/202634079626000157	0,00	0,00	0,00	0,00	715.840,00	715.840,00 C	0,00	0,00	715.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	222/202616457852000142	0,00	0,00	75.600,00	2.940,00	0,00	72.660,00 C	0,00	0,00	72.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	223/202629596263000197	0,00	0,00	0,00	0,00	147.575,00	147.575,00 C	0,00	0,00	147.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	224/202686108800000146	0,00	0,00	0,00	0,00	901.944,80	901.944,80 C	0,00	0,00	901.944,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	225/202653138860000152	0,00	0,00	0,00	0,00	102.502,50	102.502,50 C	0,00	0,00	102.502,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	226/202653138860000152	0,00	0,00	0,00	0,00	102.276,00	102.276,00 C	0,00	0,00	102.276,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	227/202655127037000258	0,00	0,00	0,00	0,00	440.503,20	440.503,20 C	0,00	0,00	440.503,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	228/202638167942000131	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00 C	0,00	0,00	169.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	229/202654848525000100	0,00	0,00	0,00	0,00	503.846,70	503.846,70 C	0,00	0,00	503.846,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	230/202651911948000130	0,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00	151.750,00 C	0,00	0,00	151.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	231/202665178754000181	0,00	0,00	0,00	0,00	50.375,00	50.375,00 C	0,00	0,00	50.375,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	232/202648305020000105	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00 C	0,00	0,00	117.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	233/202659365955000195	0,00	0,00	0,00	0,00	253.095,00	253.095,00 C	0,00	0,00	253.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	234/202663007273000188	0,00	0,00	0,00	0,00	85.098,60	85.098,60 C	0,00	0,00	85.098,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	235/202628291703000135	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00 C	0,00	0,00	594.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	236/202662307892000125	0,00	0,00	0,00	0,00	453.870,00	453.870,00 C	0,00	0,00	453.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	237/202658569226000198	0,00	0,00	0,00	0,00	100.462,50	100.462,50 C	0,00	0,00	100.462,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	238/202658569226000198	0,00	0,00	0,00	0,00	95.669,00	95.669,00 C	0,00	0,00	95.669,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	239/202642845745000100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	240/202642845745000100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.335,00	68.335,00 C	0,00	0,00	68.335,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	241/202650229679000163	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	242/202663549870000134	0,00	0,00	0,00	0,00	89.763,00	89.763,00 C	0,00	0,00	89.763,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176	0,00	660,67	0,00	0,00	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	40.762,90	17.032.198,48	0,00	8.046.857,89	25.038.293,47 C	0,00	0,00	25.038.293,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180	0,00	0,00	371,58	0,00	757,31	1.128,89 C	0,00	0,00	1.128,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185	0,00	0,00	1.126,52	0,00	496,75	1.623,27 C	0,00	0,00	1.623,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	1.609,28	2.398,88 C	0,00	0,00	2.398,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	1.290,45	0,00	1.290,45	2.580,90 C	0,00	0,00	2.580,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	75.193,86	0,00	26.460,88	101.654,74 C	0,00	0,00	101.654,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	1.486,56	0,00	743,28	2.229,84 C	0,00	0,00	2.229,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	459,84	0,00	229,92	689,76 C	0,00	0,00	689,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	7.650,70	0,00	3.825,35	11.476,05 C	0,00	0,00	11.476,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	5.464,60	0,00	0,00	5.464,60 C	0,00	0,00	5.464,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	215,49	0,00	110,21	325,70 C	0,00	0,00	325,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142		0,00	0,00	310.216,41	0,00	95.925,92	406.142,33 C	0,00	0,00	406.142,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	7.080,00	0,00	3.480,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	660,67	0,00	1.321,34	1.982,01 C	0,00	0,00	1.982,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	6.173,46	0,00	0,00	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202210954970000180		0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	13.483,90	26.967,80	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202405991960000184		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202419286537000198		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202448263295000115		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	196/202560942178000183	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	197/202534079626000157	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186	0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120	0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	204/202531140259000161	0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	205/202535532525000152	0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	206/202510570297000265	0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	209/202503496314000115	0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	210/202554058518000105	0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	211/202559536568000174	0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	212/202542723336000122	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	218/202586974656000120	0,00	0,00	66.000,00	0,00	22.000,00	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	219/202535591735000111	0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	220/202539920259000196	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	221/202579874319000368	0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	222/202558480982000146	0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	223/202511692652000150	0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	224/202501322623000143	0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	226/202507198900000134	0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	227/202554652669000197	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	228/202549675503000156	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	229/202541334033000155	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	231/202514372327000107	0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	232/202535227350000170	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	234/202519226294000100	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	235/202554848525000100	0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	236/202542846215000178	0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	237/202542846215000178	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	240/202507196499000365	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	10.047,02	0,00	0,00	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	38.253,71	0,00	0,00	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202405660752000100		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	29.740,00	0,00	21.280,00	51.020,00 C	0,00	0,00	51.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	272/202500456865000167		0,00	0,00	20.025,30	0,00	16.416,96	36.442,26 C	0,00	0,00	36.442,26 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	273/202507992393000106		0,00	0,00	510,00	0,00	170,00	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	274/202578983798000126		0,00	0,00	2.347,00	0,00	449,00	2.796,00 C	0,00	0,00	2.796,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	275/202544624059000126		0,00	0,00	2.160,00	0,00	1.080,00	3.240,00 C	0,00	0,00	3.240,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	276/202557953492000157	0,00	5.800,00	21.400,00	0,00	10.400,00	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	277/202500960307000134	0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	278/202518668562000173	0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202412850795000106	0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202558649121000149	0,00	0,00	22.576,90	0,00	0,00	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	280/202541538673000187	0,00	0,00	21.900,00	0,00	9.450,00	31.350,00 C	0,00	0,00	31.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202406226093000153	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202529285960000127	0,00	0,00	750,00	0,00	2.700,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	282/202512850795000106	0,00	0,00	11.364,60	0,00	6.085,30	17.449,90 C	0,00	0,00	17.449,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	283/202507139420000100	0,00	0,00	409,72	0,00	781,72	1.191,44 C	0,00	0,00	1.191,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	284/202509508460000108	0,00	0,00	8.145,87	0,00	9.395,18	17.541,05 C	0,00	0,00	17.541,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	285/202524052455000208	0,00	0,00	19.138,47	0,00	12.871,30	32.009,77 C	0,00	0,00	32.009,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	286/202511659651000104	0,00	0,00	18.373,78	0,00	18.738,15	37.111,93 C	0,00	0,00	37.111,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	287/202503496314000115	0,00	0,00	632,00	0,00	100,00	732,00 C	0,00	0,00	732,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	288/202528005208000112	0,00	0,00	51.630,48	0,00	28.380,00	80.010,48 C	0,00	0,00	80.010,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	289/202554058518000105	0,00	0,00	115.312,86	0,00	79.223,91	194.536,77 C	0,00	0,00	194.536,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	290/202524052455000119	0,00	0,00	6.354,84	0,00	6.848,94	13.203,78 C	0,00	0,00	13.203,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	291/202544466776000177	0,00	0,00	42.990,20	0,00	50.868,61	93.858,81 C	0,00	0,00	93.858,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	292/202507196499000365	0,00	0,00	2.555,00	0,00	455,00	3.010,00 C	0,00	0,00	3.010,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	293/202523187203000134	0,00	0,00	59.143,59	0,00	49.454,57	108.598,16 C	0,00	0,00	108.598,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	295/202543113278000188	0,00	0,00	320,00	0,00	160,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	296/202502423212000107	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,20	6.084,20 C	0,00	0,00	6.084,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	297/202519802579000134	0,00	0,00	81.120,09	0,00	38.984,15	120.104,24 C	0,00	0,00	120.104,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	298/202535263381000186	0,00	0,00	36.801,40	0,00	22.010,90	58.812,30 C	0,00	0,00	58.812,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	299/202514798382000155	0,00	0,00	4.573,75	0,00	6.803,02	11.376,77 C	0,00	0,00	11.376,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	300/202527841724000114	0,00	0,00	90.130,00	0,00	43.210,00	133.340,00 C	0,00	0,00	133.340,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	301/202583419887000184	0,00	0,00	63.314,11	0,00	31.802,48	95.116,59 C	0,00	0,00	95.116,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	302/202550709564000176	0,00	0,00	1.370,20	0,00	1.289,60	2.659,80 C	0,00	0,00	2.659,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	303/202581775389000220	0,00	0,00	20.528,99	0,00	10.943,52	31.472,51 C	0,00	0,00	31.472,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	304/202581775389000149	0,00	0,00	58.711,21	0,00	36.805,09	95.516,30 C	0,00	0,00	95.516,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	305/202540699279000168	0,00	0,00	356,64	0,00	1.244,92	1.601,56 C	0,00	0,00	1.601,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	306/202583297739000134	0,00	0,00	7.833,66	0,00	5.455,00	13.288,66 C	0,00	0,00	13.288,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	307/202522705432000130	0,00	0,00	11.400,00	0,00	8.360,00	19.760,00 C	0,00	0,00	19.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	308/202543739273000165	0,00	0,00	35.827,44	0,00	15.321,65	51.149,09 C	0,00	0,00	51.149,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	309/202545594505000160	0,00	0,00	189.054,99	0,00	95.842,61	284.897,60 C	0,00	0,00	284.897,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	310/202528928319000109	0,00	0,00	900,00	0,00	300,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	311/202513420063000149	0,00	0,00	3.210,00	0,00	860,00	4.070,00 C	0,00	0,00	4.070,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	312/202504155952000135	0,00	0,00	3.270,45	0,00	350,43	3.620,88 C	0,00	0,00	3.620,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	313/202583856948000170	0,00	0,00	62.341,35	0,00	58.024,20	120.365,55 C	0,00	0,00	120.365,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	314/202523187203000215	0,00	0,00	12.900,00	0,00	21.300,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	315/202535591735000111	0,00	0,00	76.148,70	0,00	101.815,30	177.964,00 C	0,00	0,00	177.964,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	316/202501674297000133	0,00	0,00	13.950,00	0,00	27.300,00	41.250,00 C	0,00	0,00	41.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	317/202532286517000185	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	318/202510548702000168	0,00	0,00	60.997,86	0,00	44.264,26	105.262,12 C	0,00	0,00	105.262,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	319/202503445647000115	0,00	0,00	10.342,00	0,00	9.614,80	19.956,80 C	0,00	0,00	19.956,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202415341450000115	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202553492810000179	0,00	0,00	39.890,00	0,00	27.380,00	67.270,00 C	0,00	0,00	67.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	13.550,00	0,00	9.950,00	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	322/202537653212000188	0,00	0,00	2.850,00	0,00	6.750,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	323/202556877231000132	0,00	0,00	184.000,00	0,00	102.250,00	286.250,00 C	0,00	0,00	286.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	324/202533016061000104	0,00	0,00	19.520,00	0,00	10.560,00	30.080,00 C	0,00	0,00	30.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	325/202510548702000320	0,00	0,00	184.502,53	0,00	58.323,75	242.826,28 C	0,00	0,00	242.826,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	326/202505682484000110	0,00	0,00	4.812,66	0,00	3.650,10	8.462,76 C	0,00	0,00	8.462,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	327/202516516438000167	0,00	0,00	4.170,00	0,00	1.500,00	5.670,00 C	0,00	0,00	5.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	328/202518668562000173	0,00	0,00	37.660,00	0,00	25.298,60	62.958,60 C	0,00	0,00	62.958,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	329/202511580364000104	0,00	0,00	13.600,00	0,00	4.640,00	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	331/202521680989000100	0,00	0,00	34.580,85	0,00	33.955,94	68.536,79 C	0,00	0,00	68.536,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	332/202508803922000149	0,00	0,00	11.285,70	0,00	5.451,50	16.737,20 C	0,00	0,00	16.737,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	47.850,00	0,00	37.470,00	85.320,00 C	0,00	0,00	85.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.650,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	337/202505660752000100		0,00	1.610,00	15.780,70	0,00	13.110,70	27.281,40 C	0,00	0,00	27.281,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	18.057,20	0,00	8.833,20	26.890,40 C	0,00	0,00	26.890,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	56.785,00	0,00	54.170,00	110.955,00 C	0,00	0,00	110.955,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	4.130,00	0,00	1.180,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	24.699,61	0,00	10.198,15	34.897,76 C	0,00	0,00	34.897,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	7.787,52	0,00	2.768,76	10.556,28 C	0,00	0,00	10.556,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	344/202502969205000105		0,00	0,00	39.334,00	0,00	27.531,00	66.865,00 C	0,00	0,00	66.865,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	8.490,00	0,00	3.960,00	12.450,00 C	0,00	0,00	12.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	86.004,83	0,00	45.808,57	131.813,40 C	0,00	0,00	131.813,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202410548702000320		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	83.514,20	0,00	55.372,25	138.886,45 C	0,00	0,00	138.886,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	79.867,15	0,00	56.347,10	136.214,25 C	0,00	0,00	136.214,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	99.832,35	0,00	88.885,69	188.718,04 C	0,00	0,00	188.718,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	350/202513345523000111		0,00	100,00	112.290,00	0,00	113.240,00	225.430,00 C	0,00	0,00	225.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	65.819,90	0,00	64.996,30	130.816,20 C	0,00	0,00	130.816,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	22.312,56	0,00	16.995,66	39.308,22 C	0,00	0,00	39.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	66.158,67	0,00	35.110,74	101.269,41 C	0,00	0,00	101.269,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	33.105,28	0,00	11.788,06	44.893,34 C	0,00	0,00	44.893,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	4.154,77	0,00	4.153,18	8.307,95 C	0,00	0,00	8.307,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	29.833,67	0,00	36.898,35	66.732,02 C	0,00	0,00	66.732,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	38.232,02	0,00	26.091,06	64.323,08 C	0,00	0,00	64.323,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	359/202523461263000101		0,00	3.195,00	8.326,94	0,00	6.688,22	11.820,16 C	0,00	0,00	11.820,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	2.796,15	0,00	80.608,92	83.405,07 C	0,00	0,00	83.405,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	39.720,00	0,00	13.455,00	53.175,00 C	0,00	0,00	53.175,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	167.815,57	0,00	76.912,23	244.727,80 C	0,00	0,00	244.727,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	39.600,00	0,00	26.400,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	364/202536892666000149	0,00	0,00	32.489,18	0,00	31.242,85	63.732,03 C	0,00	0,00	63.732,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	365/202546199432000174	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.150,00	15.150,00 C	0,00	0,00	15.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	366/202542883063000183	0,00	0,00	38.890,66	0,00	39.724,97	78.615,63 C	0,00	0,00	78.615,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	367/202532424058000159	0,00	0,00	26.550,00	0,00	21.900,00	48.450,00 C	0,00	0,00	48.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	368/202530619501000111	0,00	0,00	33.600,00	0,00	24.600,00	58.200,00 C	0,00	0,00	58.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	369/202560332047000184	0,00	0,00	8.136,30	0,00	1.431,50	9.567,80 C	0,00	0,00	9.567,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	370/202518867633000167	0,00	0,00	47.890,92	0,00	20.460,00	68.350,92 C	0,00	0,00	68.350,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	371/202535735242000108	0,00	0,00	6.740,00	0,00	3.820,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	372/202501767090000103	0,00	850,00	102.441,14	0,00	27.865,31	129.456,45 C	0,00	0,00	129.456,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	373/202514006296000162	0,00	0,00	79.511,57	0,00	69.494,28	149.005,85 C	0,00	0,00	149.005,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	374/202518172837000183	0,00	0,00	6.600,00	0,00	9.600,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	375/202530527860000149	0,00	0,00	8.180,90	0,00	3.385,20	11.566,10 C	0,00	0,00	11.566,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	376/202502090794000157	0,00	0,00	30.322,72	0,00	13.695,73	44.018,45 C	0,00	0,00	44.018,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	377/202503977362000125	0,00	0,00	93.316,36	0,00	50.212,95	143.529,31 C	0,00	0,00	143.529,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	378/202535143701000164	0,00	0,00	17.565,00	0,00	19.755,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	379/202542057214000144	0,00	15.724,00	121.082,91	0,00	43.692,00	149.050,91 C	0,00	0,00	149.050,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	380/202509653868000165	0,00	0,00	4.594,10	0,00	17.615,40	22.209,50 C	0,00	0,00	22.209,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	381/202512946054000123	0,00	0,00	16.935,30	0,00	17.065,60	34.000,90 C	0,00	0,00	34.000,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	382/202513458632000145	0,00	0,00	10.334,40	0,00	22.047,80	32.382,20 C	0,00	0,00	32.382,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	383/202501877777000100	0,00	0,00	6.185,40	0,00	3.653,30	9.838,70 C	0,00	0,00	9.838,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	384/202559341295000102	0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	385/202542111276000197	0,00	0,00	5.712,56	0,00	7.525,98	13.238,54 C	0,00	0,00	13.238,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	386/202514691818000102	0,00	0,00	15.996,00	0,00	11.662,80	27.658,80 C	0,00	0,00	27.658,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	387/202518404532000150	0,00	0,00	25.950,00	0,00	12.150,00	38.100,00 C	0,00	0,00	38.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	389/202508939260000210	0,00	0,00	32.578,49	0,00	20.461,03	53.039,52 C	0,00	0,00	53.039,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	390/202549675503000156	0,00	0,00	18.660,00	0,00	25.110,00	43.770,00 C	0,00	0,00	43.770,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	391/202533999961000100	0,00	0,00	145.932,92	0,00	90.594,84	236.527,76 C	0,00	0,00	236.527,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	392/202500960307000134	0,00	0,00	45.821,10	0,00	49.338,70	95.159,80 C	0,00	0,00	95.159,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	394/202509427099000187	0,00	0,00	6.042,00	0,00	6.745,93	12.787,93 C	0,00	0,00	12.787,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	395/202523232277000145		0,00	0,00	51.100,00	0,00	26.840,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	397/202510933268000130		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	398/202503445647000115		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	399/202559341295000102		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	400/202552000337000100		0,00	0,00	5.790,30	0,00	12.479,44	18.269,74 C	0,00	0,00	18.269,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	401/202527767319000101		0,00	0,00	5.572,56	0,00	3.040,00	8.612,56 C	0,00	0,00	8.612,56 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	1/202630397531000120		0,00	0,00	163.262,56	0,00	118.872,95	282.135,51 C	0,00	0,00	282.135,51 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	2/202680726466000299		0,00	0,00	10.355,77	0,00	11.299,49	21.655,26 C	0,00	0,00	21.655,26 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	3/202615274432000168		0,00	0,00	125.745,00	0,00	86.385,00	212.130,00 C	0,00	0,00	212.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	4/202285137891000185		0,00	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	5/202639920259000196		0,00	0,00	37.650,00	0,00	33.300,00	70.950,00 C	0,00	0,00	70.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	6/202652181391000191		0,00	0,00	16.050,00	0,00	3.900,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	7/202307120449000132		0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	7/202646218796000154		0,00	0,00	15.625,00	0,00	12.425,00	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	8/202641334033000155		0,00	0,00	28.800,00	0,00	39.000,00	67.800,00 C	0,00	0,00	67.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	9/202609427099000268		0,00	0,00	190.268,28	0,00	131.481,22	321.749,50 C	0,00	0,00	321.749,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	10/202649571622000169		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	11/202632806434000170		0,00	0,00	17.020,80	0,00	18.994,10	36.014,90 C	0,00	0,00	36.014,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	12/202614372327000107		0,00	0,00	53.067,13	0,00	37.018,08	90.085,21 C	0,00	0,00	90.085,21 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	13/202654848525000372		0,00	0,00	63.738,68	0,00	47.396,20	111.134,88 C	0,00	0,00	111.134,88 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	14/202613510173000100		0,00	0,00	122.365,00	0,00	58.460,00	180.825,00 C	0,00	0,00	180.825,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	15/202630096538000102		0,00	0,00	29.820,00	0,00	29.850,00	59.670,00 C	0,00	0,00	59.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	16/202659778581000130		0,00	0,00	7.173,40	0,00	7.092,80	14.266,20 C	0,00	0,00	14.266,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	17/202294993250000113		0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	17/202658649121000149		0,00	0,00	30.251,50	0,00	26.368,90	56.620,40 C	0,00	0,00	56.620,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	18/202610543608000116		0,00	0,00	9.120,48	0,00	10.886,32	20.006,80 C	0,00	0,00	20.006,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	19/202653459415000194		0,00	0,00	8.664,50	0,00	5.440,50	14.105,00 C	0,00	0,00	14.105,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	20/202635227350000170		0,00	0,00	26.700,00	0,00	14.420,00	41.120,00 C	0,00	0,00	41.120,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	21/202630312273000132	0,00	0,00	13.350,00	0,00	7.500,00	20.850,00 C	0,00	0,00	20.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	49.128,50	0,00	44.709,10	93.837,60 C	0,00	0,00	93.837,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	2.609,56	0,00	1.109,42	3.718,98 C	0,00	0,00	3.718,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	10.800,00	0,00	6.600,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	19.350,00	0,00	19.650,00	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	12.960,00	0,00	8.475,00	21.435,00 C	0,00	0,00	21.435,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	80.448,44	0,00	53.889,16	134.337,60 C	0,00	0,00	134.337,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	13.361,47	0,00	6.321,47	19.682,94 C	0,00	0,00	19.682,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	22.905,77	0,00	21.750,16	44.655,93 C	0,00	0,00	44.655,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	53.884,31	0,00	36.917,16	90.801,47 C	0,00	0,00	90.801,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	61.413,26	0,00	38.892,55	100.305,81 C	0,00	0,00	100.305,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	41.700,00	0,00	15.450,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	68.478,97	0,00	42.628,89	111.107,86 C	0,00	0,00	111.107,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	21.179,08	0,00	2.290,04	23.469,12 C	0,00	0,00	23.469,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	1.262,70	0,00	9.188,10	10.450,80 C	0,00	0,00	10.450,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	6.270,00	0,00	8.350,00	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	87.615,00	0,00	48.800,00	136.415,00 C	0,00	0,00	136.415,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	900,00	0,00	1.950,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	164.962,60	0,00	79.958,31	244.920,91 C	0,00	0,00	244.920,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	4.665,70	0,00	4.102,40	8.768,10 C	0,00	0,00	8.768,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	68.629,60	0,00	57.685,71	126.315,31 C	0,00	0,00	126.315,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	45/202646955250000186	0,00	0,00	21.721,51	0,00	8.183,72	29.905,23 C	0,00	0,00	29.905,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	46/202622659761000192	0,00	0,00	13.200,00	0,00	4.650,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	47/202654848525000100	0,00	0,00	54.152,62	0,00	83.013,40	137.166,02 C	0,00	0,00	137.166,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	48/202641864295000121	0,00	0,00	10.604,10	0,00	11.668,70	22.272,80 C	0,00	0,00	22.272,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	49/202656944491000183	0,00	0,00	21.489,50	0,00	16.060,80	37.550,30 C	0,00	0,00	37.550,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	50/202645594505000240	0,00	0,00	13.370,00	0,00	10.290,00	23.660,00 C	0,00	0,00	23.660,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	51/202626512306000110	0,00	0,00	19.865,50	0,00	17.219,20	37.084,70 C	0,00	0,00	37.084,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	52/202643152472000172	0,00	0,00	64.165,73	0,00	41.007,61	105.173,34 C	0,00	0,00	105.173,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	53/202655948014000123	0,00	0,00	19.520,00	0,00	12.800,00	32.320,00 C	0,00	0,00	32.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	54/202607198900000134	0,00	0,00	6.612,26	0,00	4.096,68	10.708,94 C	0,00	0,00	10.708,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	55/202651533240000192	0,00	0,00	3.627,00	0,00	2.982,20	6.609,20 C	0,00	0,00	6.609,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	56/202607598562000209	0,00	0,00	208.382,19	0,00	171.941,26	380.323,45 C	0,00	0,00	380.323,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	57/202662070570000105	0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	59/202652393635000108	0,00	0,00	568.546,74	0,00	0,00	568.546,74 C	0,00	0,00	568.546,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	60/202642846215000178	0,00	0,00	37.443,43	0,00	0,00	37.443,43 C	0,00	0,00	37.443,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	61/202610741801000161	0,00	0,00	166.809,53	0,00	98.871,45	265.680,98 C	0,00	0,00	265.680,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	63/202683506030000606	0,00	0,00	12.648,00	0,00	11.668,00	24.316,00 C	0,00	0,00	24.316,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	64/202652487143000173	0,00	0,00	690,65	0,00	0,00	690,65 C	0,00	0,00	690,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	65/202652393635000108	0,00	0,00	973.485,88	0,00	552.958,26	1.526.444,14 C	0,00	0,00	1.526.444,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	66/202678517000000312	0,00	0,00	5.201,32	0,00	7.749,89	12.951,21 C	0,00	0,00	12.951,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	67/202681840951000170	0,00	0,00	29.078,10	0,00	14.670,36	43.748,46 C	0,00	0,00	43.748,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	68/202642723336000122	0,00	0,00	21.375,00	0,00	4.987,50	26.362,50 C	0,00	0,00	26.362,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	69/202652135664000161	0,00	0,00	74.080,00	0,00	55.340,00	129.420,00 C	0,00	0,00	129.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	70/202604988883000140	0,00	0,00	6.026,90	0,00	6.443,30	12.470,20 C	0,00	0,00	12.470,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	72/202638656793000174	0,00	0,00	3.062,80	0,00	2.095,60	5.158,40 C	0,00	0,00	5.158,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	73/202610368214000179	0,00	0,00	9.493,13	0,00	8.778,06	18.271,19 C	0,00	0,00	18.271,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	74/202604352301000135	0,00	0,00	29.180,00	0,00	16.750,00	45.930,00 C	0,00	0,00	45.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	75/202643897650000194	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00 C	0,00	0,00	31.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	76/202608060785000108	0,00	0,00	8.444,80	0,00	1.800,00	10.244,80 C	0,00	0,00	10.244,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	77/202659437290000188	0,00	0,00	13.667,50	0,00	6.570,00	20.237,50 C	0,00	0,00	20.237,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	79/202675816926000159	0,00	0,00	1.140,00	0,00	14.110,00	15.250,00 C	0,00	0,00	15.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	80/202633223592000160	0,00	0,00	13.537,58	0,00	3.630,00	17.167,58 C	0,00	0,00	17.167,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	81/202611132561000160	0,00	0,00	242.190,00	0,00	154.008,00	396.198,00 C	0,00	0,00	396.198,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	82/202624921386000132	0,00	0,00	36.480,00	0,00	27.520,00	64.000,00 C	0,00	0,00	64.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	83/202621334555000140	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20 C	0,00	0,00	14.744,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	84/202602646213000110	0,00	0,00	74.357,13	0,00	51.144,46	125.501,59 C	0,00	0,00	125.501,59 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	85/202655160796000131	0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	86/202607139472000179	0,00	0,00	27.656,19	0,00	25.437,46	53.093,65 C	0,00	0,00	53.093,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	88/202647490935000167	0,00	0,00	71.119,50	0,00	38.954,77	110.074,27 C	0,00	0,00	110.074,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	89/202617466565000161	0,00	0,00	18.150,00	0,00	13.800,00	31.950,00 C	0,00	0,00	31.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	90/202630693266000128	0,00	0,00	5.682,30	0,00	5.815,30	11.497,60 C	0,00	0,00	11.497,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	91/202679389391000138	0,00	0,00	6.137,40	0,00	5.263,38	11.400,78 C	0,00	0,00	11.400,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	93/202627308072000157	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	95/202626943684000159	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	96/202633033751000163	0,00	0,00	24.426,49	0,00	28.904,47	53.330,96 C	0,00	0,00	53.330,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	97/202647208507000107	0,00	0,00	3.004,50	0,00	2.532,10	5.536,60 C	0,00	0,00	5.536,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	98/202610667594000142	0,00	0,00	3.450,00	0,00	5.700,00	9.150,00 C	0,00	0,00	9.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	99/202601922311000502	0,00	0,00	3.207,14	0,00	3.292,13	6.499,27 C	0,00	0,00	6.499,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	100/202646207637000154	0,00	0,00	7.410,00	0,00	5.287,00	12.697,00 C	0,00	0,00	12.697,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	101/202608722824000187	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	102/202619226294000100	0,00	0,00	35.130,00	0,00	66.615,00	101.745,00 C	0,00	0,00	101.745,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	104/202611692652000150	0,00	0,00	15.477,58	0,00	8.612,14	24.089,72 C	0,00	0,00	24.089,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	105/202601922311000685	0,00	0,00	0,00	0,00	182,01	182,01 C	0,00	0,00	182,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	106/202638442144000170	0,00	0,00	320,00	0,00	160,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,60	15.725,60 C	0,00	0,00	15.725,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	109/202624913885000188	0,00	0,00	1.336,28	0,00	0,00	1.336,28 C	0,00	0,00	1.336,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	110/202635204364000178	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.000,00	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	111/202630001644000165	0,00	0,00	17.550,00	0,00	15.600,00	33.150,00 C	0,00	0,00	33.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	112/202608651003000105	0,00	0,00	37.080,00	0,00	36.810,00	73.890,00 C	0,00	0,00	73.890,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	113/202628700530004663	0,00	0,00	43.829,00	0,00	6.934,00	50.763,00 C	0,00	0,00	50.763,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	114/202649314878000190	0,00	0,00	26.886,40	0,00	28.168,50	55.054,90 C	0,00	0,00	55.054,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	115/202683520767000330	0,00	0,00	13.681,00	0,00	20.857,66	34.538,66 C	0,00	0,00	34.538,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	117/202632640221000110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	118/202604968215000151	0,00	0,00	37.086,32	0,00	29.648,84	66.735,16 C	0,00	0,00	66.735,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	119/202633033760000154	0,00	0,00	81.511,05	0,00	55.330,22	136.841,27 C	0,00	0,00	136.841,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	120/202655911009000146	0,00	0,00	3.950,00	0,00	9.050,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	121/202659536568000174	0,00	0,00	34.804,50	0,00	17.407,21	52.211,71 C	0,00	0,00	52.211,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	122/202649554203000119	0,00	0,00	13.650,00	0,00	3.450,00	17.100,00 C	0,00	0,00	17.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	123/202612623291000153	0,00	0,00	18.642,60	0,00	16.049,30	34.691,90 C	0,00	0,00	34.691,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	124/202660855003000139	0,00	0,00	31.400,30	0,00	21.978,90	53.379,20 C	0,00	0,00	53.379,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	126/202660676732000128	0,00	0,00	52.813,20	0,00	45.823,10	98.636,30 C	0,00	0,00	98.636,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	127/202680624802000101	0,00	0,00	957,34	0,00	1.737,91	2.695,25 C	0,00	0,00	2.695,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	128/202605135788000167	0,00	0,00	192.829,24	0,00	99.822,64	292.651,88 C	0,00	0,00	292.651,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	129/202657832881000124	0,00	0,00	11.780,00	0,00	9.980,00	21.760,00 C	0,00	0,00	21.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	130/202682808759000160	0,00	0,00	58.974,08	0,00	0,00	58.974,08 C	0,00	0,00	58.974,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	131/202628291703000135	0,00	0,00	81.360,00	0,00	55.980,00	137.340,00 C	0,00	0,00	137.340,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	132/202636569527000189	0,00	0,00	29.710,00	0,00	24.700,00	54.410,00 C	0,00	0,00	54.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	134/202649801971000120	0,00	0,00	72.755,87	0,00	42.687,46	115.443,33 C	0,00	0,00	115.443,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	135/202621019258000100	0,00	0,00	11.490,93	0,00	594,00	12.084,93 C	0,00	0,00	12.084,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	136/202681630188000153	0,00	0,00	1.713,60	0,00	8.080,60	9.794,20 C	0,00	0,00	9.794,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	137/202609589403000192	0,00	0,00	11.081,40	0,00	14.796,30	25.877,70 C	0,00	0,00	25.877,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	138/202617375562000112	0,00	0,00	75.945,85	0,00	40.476,48	116.422,33 C	0,00	0,00	116.422,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	139/202610570297000265	0,00	0,00	18.402,48	0,00	13.699,62	32.102,10 C	0,00	0,00	32.102,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	140/202683791848000618	0,00	0,00	5.886,33	0,00	9.968,92	15.855,25 C	0,00	0,00	15.855,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	141/202631140259000161	0,00	0,00	47.624,77	0,00	26.396,30	74.021,07 C	0,00	0,00	74.021,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	142/202610570297000346	0,00	0,00	33.413,33	0,00	25.590,77	59.004,10 C	0,00	0,00	59.004,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	143/202659365955000195	0,00	0,00	23.700,00	0,00	26.400,00	50.100,00 C	0,00	0,00	50.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	144/202630720179000112	0,00	0,00	5.486,83	0,00	21.884,10	27.370,93 C	0,00	0,00	27.370,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	145/202679874319000368	0,00	0,00	298.719,15	0,00	231.630,84	530.349,99 C	0,00	0,00	530.349,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202403392348000160	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21 C	0,00	0,00	110,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202679874319000104	0,00	0,00	52.025,00	0,00	32.030,00	84.055,00 C	0,00	0,00	84.055,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	147/202682809351000102	0,00	0,00	136.314,02	0,00	73.793,52	210.107,54 C	0,00	0,00	210.107,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	148/202634048494000104	0,00	0,00	117.221,69	0,00	73.060,12	190.281,81 C	0,00	0,00	190.281,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	149/202647937498000187	0,00	0,00	15.750,00	0,00	10.650,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202608	150/202678491172000100		0,00	0,00	14.065,37	0,00	19.904,68	33.970,05 C	0,00	0,00	33.970,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	151/202630145199000107		0,00	0,00	15.938,05	0,00	4.753,28	20.691,33 C	0,00	0,00	20.691,33 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	152/202657245069000100		0,00	0,00	9.818,30	0,00	7.510,94	17.329,24 C	0,00	0,00	17.329,24 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	154/202655844430000181		0,00	0,00	10.251,10	0,00	16.878,10	27.129,20 C	0,00	0,00	27.129,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	155/202637335471000160		0,00	0,00	11.426,00	0,00	34.940,00	46.366,00 C	0,00	0,00	46.366,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	156/202632141711000172		0,00	0,00	66.753,20	0,00	52.795,20	119.548,40 C	0,00	0,00	119.548,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	157/202640132969000130		0,00	0,00	64.336,07	0,00	3.412,81	67.748,88 C	0,00	0,00	67.748,88 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	158/202651103101000129		0,00	0,00	1.403,70	0,00	2.773,90	4.177,60 C	0,00	0,00	4.177,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	159/202642846215000178		0,00	0,00	27.502,50	0,00	24.937,50	52.440,00 C	0,00	0,00	52.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	160/202602122913000297		0,00	0,00	39.859,99	0,00	17.498,30	57.358,29 C	0,00	0,00	57.358,29 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	161/202662307892000125		0,00	0,00	25.213,60	0,00	35.949,70	61.163,30 C	0,00	0,00	61.163,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	162/202630303225000188		0,00	0,00	2.112,58	0,00	1.703,24	3.815,82 C	0,00	0,00	3.815,82 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	163/202658059144000101		0,00	0,00	34.421,00	0,00	21.309,00	55.730,00 C	0,00	0,00	55.730,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	164/202652059578000117		0,00	0,00	315.945,24	0,00	215.641,23	531.586,47 C	0,00	0,00	531.586,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	165/202640631067000149		0,00	0,00	44.214,48	0,00	30.989,50	75.203,98 C	0,00	0,00	75.203,98 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	166/202627736956000102		0,00	0,00	4.160,00	0,00	795,00	4.955,00 C	0,00	0,00	4.955,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	167/202678517000000231		0,00	0,00	23.450,98	0,00	22.352,77	45.803,75 C	0,00	0,00	45.803,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	169/202639332097000175		0,00	0,00	3.060,00	0,00	5.860,00	8.920,00 C	0,00	0,00	8.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	173/202648286752000197		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	174/202634253782000192		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	175/202642603914000197		0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.640,00	16.690,00 C	0,00	0,00	16.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	178/202643159406000124		0,00	0,00	3.220,00	0,00	5.052,48	8.272,48 C	0,00	0,00	8.272,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	180/202627938303000106		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	184/202683124636000172		0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00 C	0,00	0,00	1.475,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	185/202603626990000166		0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	186/202630704884000126		0,00	0,00	2.498,60	0,00	2.498,60	4.997,20 C	0,00	0,00	4.997,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	187/202640141637000112		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00 C	0,00	0,00	3.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	189/202685361053000190		0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00 C	0,00	0,00	20.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	190/202650076049000104		0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	192/202603756493000182	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00 C	0,00	0,00	5.890,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	193/202641387269000150	0,00	0,00	1.249,30	0,00	13.240,40	14.489,70 C	0,00	0,00	14.489,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	194/202634192944000120	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56	664,56 C	0,00	0,00	664,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	201/202664095574000173	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,95	25.283,95 C	0,00	0,00	25.283,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	202/202657245066000169	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,20	3.788,20 C	0,00	0,00	3.788,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	203/202653179205000142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,60	3.929,60 C	0,00	0,00	3.929,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	204/202648785523000117	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	205/202642846215000178	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,60	10.933,60 C	0,00	0,00	10.933,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	206/202652393635000108	0,00	0,00	0,00	0,00	265.549,81	265.549,81 C	0,00	0,00	265.549,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	207/202642057214000144	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,00	24.064,00 C	0,00	0,00	24.064,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	209/202659536568000174	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,09	11.779,09 C	0,00	0,00	11.779,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	222/202616457852000142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308	2/202382804642000108	46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408	94/202410528697000121	80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408	182/202418268055000142	9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408	182/2024/118268055000142	2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	126.415.007,29	149.514.493,44	32.482.797,92	41.386.841,06	50.474.398,11 C	0,00	0,00	50.474.398,11 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	126.415.007,29	149.514.493,44	32.482.797,92	41.386.841,06	50.474.398,11 C	0,00	0,00	50.474.398,11 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 C	126.415.007,29	149.514.493,44	32.482.797,92	41.386.841,06	50.474.398,11 C	0,00	0,00	50.474.398,11 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	81.086.498,47	48.683.580,31	11.942.977,39	18.707.880,13	23.897.436,78 D	0,00	0,00	23.897.436,78 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	76.206.022,16	46.530.743,37	11.942.977,39	18.707.880,13	30.460.466,14 D	0,00	0,00	30.460.466,14 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	67.073,38	0,00	11.545,43	78.618,81 C	0,00	0,00	78.618,81 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	72.756.363,13	42.263.385,79	11.340.150,68	18.093.507,99	29.462.588,36 D	0,00	0,00	29.462.588,36 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	3.449.659,03	4.200.284,20	602.826,71	602.826,71	1.075.279,26 D	0,00	0,00	1.075.279,26 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	4.880.476,31	2.152.836,94	0,00	0,00	6.563.029,36 C	0,00	0,00	6.563.029,36 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	586.204,89 C	0,00	0,00	586.204,89 C
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	5.701,23	0,00	0,00	4.735.907,60 C	0,00	0,00	4.735.907,60 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	2.733.340,60	2.147.135,71	0,00	0,00	1.239.699,54 C	0,00	0,00	1.239.699,54 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	22.457.311,98	53.561.003,08	10.609.837,59	2.139.895,60	37.340.709,82 C	0,00	0,00	37.340.709,82 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	20.967.890,84	51.489.922,65	10.028.178,30	2.139.895,60	32.781.676,58 C	0,00	0,00	32.781.676,58 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.489.421,14	2.071.080,43	581.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	22.758.302,23	22.705.261,94	9.907.417,26	10.758.173,12	2.821.045,04 C	0,00	0,00	2.821.045,04 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	22.555.884,07	22.422.101,67	9.811.088,05	10.632.024,17	2.606.100,41 C	0,00	0,00	2.606.100,41 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	21.136.523,41	20.992.039,23	9.218.726,98	10.039.663,10	2.595.398,63 C	0,00	0,00	2.595.398,63 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.419.360,66	1.430.062,44	592.361,07	592.361,07	10.701,78 C	0,00	0,00	10.701,78 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	202.418,16	283.160,27	96.329,21	126.148,95	214.944,63 C	0,00	0,00	214.944,63 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	202.397,64	268.244,43	90.409,17	119.992,77	199.813,17 C	0,00	0,00	199.813,17 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	20,52	14.915,84	5.920,04	6.156,18	15.131,46 C	0,00	0,00	15.131,46 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	112.894,61	24.564.648,11	22.565,68	9.780.892,21	34.210.080,03 C	0,00	0,00	34.210.080,03 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	2.147.135,71	0,00	0,00	2.147.135,71 C	0,00	0,00	2.147.135,71 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	102.192,83	21.031.351,58	11.863,90	9.188.767,28	30.106.062,13 C	0,00	0,00	30.106.062,13 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	10.701,78	1.386.160,82	10.701,78	592.124,93	1.956.882,19 C	0,00	0,00	1.956.882,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	2.015.297,54	6.686.306,22	1.144.133,03	1.456.816,52	4.983.692,17 C	0,00	0,00	4.983.692,17 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	986.352,36	4.557.552,36	549.922,02	549.922,02	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	487.114,58	3.577.261,60	274.584,91	376,10	2.815.938,21 C	0,00	0,00	2.815.938,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	6.488,36	48.081,24	3.679,44	5,04	37.918,48 C	0,00	0,00	37.918,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	6.488,36	48.081,24	3.679,44	5,04	37.918,48 C	0,00	0,00	37.918,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	6.488,36	48.081,24	3.679,44	5,04	37.918,48 C	0,00	0,00	37.918,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	6.488,36	48.081,24	3.679,44	5,04	37.918,48 C	0,00	0,00	37.918,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	6.488,36	48.081,24	3.679,44	5,04	37.918,48 C	0,00	0,00	37.918,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	9.442,04	69.718,22	5.354,45	7,33	54.929,06 C	0,00	0,00	54.929,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682814575000102		0,00	10.410,33	76.930,32	5.903,54	8,09	60.624,54 C	0,00	0,00	60.624,54 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682815085000120		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682854670000130		0,00	15.161,70	92.553,29	6.946,50	9,52	70.454,61 C	0,00	0,00	70.454,61 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682939455000131		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682939463000188		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682939471000124		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682945718000115		0,00	11.378,84	184.942,45	6.452,78	8,84	167.119,67 C	0,00	0,00	167.119,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202683009860000113		0,00	13.654,55	170,94	7.743,31	10,61	21.216,31 D	0,00	0,00	21.216,31 D
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202683009878000115		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	10.410,33	76.930,32	5.903,54	8,06	60.624,51 C	0,00	0,00	60.624,51 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	14.816,65	109.385,48	8.402,28	11,51	86.178,06 C	0,00	0,00	86.178,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	9.442,04	69.718,22	5.354,45	7,33	54.929,06 C	0,00	0,00	54.929,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	9.442,04	69.718,22	5.354,45	7,33	54.929,06 C	0,00	0,00	54.929,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	11.378,84	84.142,45	6.452,78	8,84	66.319,67 C	0,00	0,00	66.319,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	10.410,33	76.930,32	5.903,54	8,09	60.624,54 C	0,00	0,00	60.624,54 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	10.410,33	76.930,32	5.903,54	8,09	60.624,54 C	0,00	0,00	60.624,54 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	10.410,33	76.930,32	5.903,54	8,09	60.624,54 C	0,00	0,00	60.624,54 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	6.488,36	48.081,24	3.679,44	5,04	37.918,48 C	0,00	0,00	37.918,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	8.473,58	62.506,08	4.805,25	6,58	49.233,83 C	0,00	0,00	49.233,83 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	7.505,09	55.293,95	4.256,07	5,83	43.538,62 C	0,00	0,00	43.538,62 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR		0,00	493.176,18	493.176,18	274.961,01	274.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	6.569,60	6.569,60	3.684,48	3.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	6.569,60	6.569,60	3.684,48	3.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	6.569,60	6.569,60	3.684,48	3.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	6.569,60	6.569,60	3.684,48	3.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	6.569,60	6.569,60	3.684,48	3.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	9.560,26	9.560,26	5.361,78	5.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682814575000102		0,00	10.540,65	10.540,65	5.911,63	5.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682815085000120		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682854670000130		0,00	15.314,99	15.314,99	6.956,02	6.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682939455000131		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682939463000188		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682939471000124		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202682945718000115		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202683009860000113		0,00	13.825,49	13.825,49	7.753,92	7.753,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202683009878000115		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202683009886000161		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202683009894000108		0,00	10.540,65	10.540,65	5.911,60	5.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608 1202683009902000116		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	15.002,13	15.002,13	8.413,79	8.413,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	9.560,26	9.560,26	5.361,78	5.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	9.560,26	9.560,26	5.361,78	5.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	11.521,29	11.521,29	6.461,62	6.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	10.540,65	10.540,65	5.911,63	5.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	10.540,65	10.540,65	5.911,63	5.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	10.540,65	10.540,65	5.911,63	5.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	6.569,60	6.569,60	3.684,48	3.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	8.579,66	8.579,66	4.811,83	4.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	7.599,04	7.599,04	4.261,90	4.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00		APROVADOS		0,00	6.061,60	487.114,58	376,10	274.584,91	755.261,79 C	0,00	0,00	755.261,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138	0,00	81,24	6.488,36	5,04	3.679,44	10.081,52 C	0,00	0,00	10.081,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160	0,00	81,24	6.488,36	5,04	3.679,44	10.081,52 C	0,00	0,00	10.081,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159	0,00	81,24	6.488,36	5,04	3.679,44	10.081,52 C	0,00	0,00	10.081,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140	0,00	81,24	6.488,36	5,04	3.679,44	10.081,52 C	0,00	0,00	10.081,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140	0,00	81,24	6.488,36	5,04	3.679,44	10.081,52 C	0,00	0,00	10.081,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196	0,00	118,22	9.442,04	7,33	5.354,45	14.670,94 C	0,00	0,00	14.670,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102	0,00	130,32	10.410,33	8,09	5.903,54	16.175,46 C	0,00	0,00	16.175,46 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130	0,00	153,29	15.161,70	9,52	6.946,50	21.945,39 C	0,00	0,00	21.945,39 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113	0,00	170,94	13.654,55	10,61	7.743,31	21.216,31 C	0,00	0,00	21.216,31 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108	0,00	130,32	10.410,33	8,06	5.903,54	16.175,49 C	0,00	0,00	16.175,49 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182	0,00	185,48	14.816,65	11,51	8.402,28	23.021,94 C	0,00	0,00	23.021,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168	0,00	118,22	9.442,04	7,33	5.354,45	14.670,94 C	0,00	0,00	14.670,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153	0,00	118,22	9.442,04	7,33	5.354,45	14.670,94 C	0,00	0,00	14.670,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113	0,00	142,45	11.378,84	8,84	6.452,78	17.680,33 C	0,00	0,00	17.680,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128	0,00	130,32	10.410,33	8,09	5.903,54	16.175,46 C	0,00	0,00	16.175,46 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	130,32	10.410,33	8,09	5.903,54	16.175,46 C	0,00	0,00	16.175,46 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	130,32	10.410,33	8,09	5.903,54	16.175,46 C	0,00	0,00	16.175,46 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	81,24	6.488,36	5,04	3.679,44	10.081,52 C	0,00	0,00	10.081,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	106,08	8.473,58	6,58	4.805,25	13.166,17 C	0,00	0,00	13.166,17 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	93,95	7.505,09	5,83	4.256,07	11.661,38 C	0,00	0,00	11.661,38 C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	1.028.945,18	2.128.753,86	594.211,01	906.894,50	1.412.492,17 C	0,00	0,00	1.412.492,17 C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.028.945,18	2.128.753,86	594.211,01	906.894,50	1.412.492,17 C	0,00	0,00	1.412.492,17 C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	529.707,40	1.122.762,52	318.873,90	313.435,69	587.616,91 C	0,00	0,00	587.616,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	12026015931320001370412233903318807000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	1.909,15	1.909,15	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	631,73	649,12	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	12,06	128,64	4,02	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	0,00	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	1.013,04	973,64 C	0,00	0,00	973,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	134,00	268,00	139,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	3.339,36	8.484,73	1.145,36	475,18	4.475,19 C	0,00	0,00	4.475,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	540,15	2.488,54	350,18	145,37	1.743,58 C	0,00	0,00	1.743,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	79,43	268,00	24,47	3,14	167,24 C	0,00	0,00	167,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807		0,00	7,18	40,20	2,76	0,00	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	7,18	40,20	2,76	0,00	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	1.909,15	1.909,15	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807		0,00	555,32	585,22	631,73	649,12	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	555,32	585,22	631,73	649,12	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	12,06	128,64	4,02	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	0,00	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	1.013,04	973,64 C	0,00	0,00	973,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	134,00	268,00	139,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	3.339,36	8.484,73	1.145,36	475,18	4.475,19 C	0,00	0,00	4.475,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	540,15	2.488,54	350,18	145,37	1.743,58 C	0,00	0,00	1.743,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	79,43	268,00	24,47	3,14	167,24 C	0,00	0,00	167,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	7,18	40,20	2,76	0,00	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	1.909,15	1.909,15	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	631,73	649,12	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	12,06	128,64	4,02	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	0,00	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	1.013,04	973,64 C	0,00	0,00	973,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	134,00	268,00	139,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	3.339,36	8.484,73	1.145,36	475,18	4.475,19 C	0,00	0,00	4.475,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	540,15	2.488,54	350,18	145,37	1.743,58 C	0,00	0,00	1.743,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	79,43	268,00	24,47	3,14	167,24 C	0,00	0,00	167,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	7,18	40,20	2,76	0,00	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	1.909,15	1.909,15	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	631,73	649,12	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	12,06	128,64	4,02	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	0,00	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	1.013,04	973,64 C	0,00	0,00	973,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	134,00	268,00	139,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	3.339,36	8.484,73	1.145,36	475,18	4.475,19 C	0,00	0,00	4.475,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	540,15	2.488,54	350,18	145,37	1.743,58 C	0,00	0,00	1.743,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	79,43	268,00	24,47	3,14	167,24 C	0,00	0,00	167,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	7,18	40,20	2,76	0,00	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	1.909,15	1.909,15	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	631,73	649,12	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	12,06	128,64	4,02	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	0,00	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	1.013,04	973,64 C	0,00	0,00	973,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	268,00	139,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	3.339,36	8.484,73	1.145,36	475,18	4.475,19 C	0,00	0,00	4.475,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	540,15	2.488,54	350,18	145,37	1.743,58 C	0,00	0,00	1.743,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	79,43	268,00	24,47	3,14	167,24 C	0,00	0,00	167,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	7,18	40,20	2,76	0,00	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.819,63	2.778,24	2.778,24	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807		0,00	808,10	851,60	919,32	944,62	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	808,10	851,60	919,32	944,62	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	17,55	187,20	5,85	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	503,94	517,18	0,00	0,00	13,24 C	0,00	0,00	13,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	226,91	265,91	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	57,33	1.474,20	1.416,87 C	0,00	0,00	1.416,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	390,00	202,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	4.859,56	12.347,19	1.666,74	691,49	6.512,38 C	0,00	0,00	6.512,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	786,04	3.621,39	509,61	211,55	2.537,29 C	0,00	0,00	2.537,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	115,59	390,00	35,61	4,57	243,37 C	0,00	0,00	243,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	10,45	58,50	4,02	0,00	44,03 C	0,00	0,00	44,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.108,82	3.063,18	3.063,18	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	890,98	938,95	1.013,60	1.041,49	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	19,35	206,40	6,45	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	0,00	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807		0,00	250,18	293,18	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	250,18	293,18	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	1.625,40	1.562,19 C	0,00	0,00	1.562,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	215,00	430,00	223,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	5.357,88	13.613,54	1.837,65	762,41	7.180,42 C	0,00	0,00	7.180,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	866,62	3.992,79	561,86	233,25	2.797,56 C	0,00	0,00	2.797,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	127,44	430,00	39,27	5,04	268,33 C	0,00	0,00	268,33 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	11,52	64,50	4,43	0,00	48,55 C	0,00	0,00	48,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	3.171,92	3.658,02	3.604,64	3.604,64	486,10 C	0,00	0,00	486,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807		0,00	1.048,28	1.104,87	1.192,90	1.225,73	89,42 C	0,00	0,00	89,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	22,77	242,88	7,59	0,00	212,52 C	0,00	0,00	212,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	654,03	671,26	0,00	0,00	17,23 C	0,00	0,00	17,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	294,45	345,05	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807		0,00	0,00	0,00	74,36	1.912,68	1.838,32 C	0,00	0,00	1.838,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807		0,00	253,00	506,00	262,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	6.305,31	16.019,31	2.162,65	897,16	8.448,51 C	0,00	0,00	8.448,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	1.019,52	4.698,55	661,15	274,52	3.292,40 C	0,00	0,00	3.292,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	149,79	506,00	46,10	5,89	316,00 C	0,00	0,00	316,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807		0,00	13,84	75,90	5,31	0,00	56,75 C	0,00	0,00	56,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	13,84	75,90	5,31	0,00	56,75 C	0,00	0,00	56,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	577,81	0,00	0,00	108,86 C	0,00	0,00	108,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	175,00	350,00	181,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	3.535,55	4.077,60	4.017,76	4.017,76	542,05 C	0,00	0,00	542,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.168,65	1.231,58	1.329,48	1.366,06	99,51 C	0,00	0,00	99,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	25,38	270,72	8,46	0,00	236,88 C	0,00	0,00	236,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	728,79	747,94	0,00	0,00	19,15 C	0,00	0,00	19,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	328,14	384,54	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	82,91	2.131,92	2.049,01 C	0,00	0,00	2.049,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	282,00	564,00	292,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	7.027,61	17.855,92	2.410,35	1.000,00	9.417,96 C	0,00	0,00	9.417,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	1.136,71	5.237,06	736,97	305,93	3.669,31 C	0,00	0,00	3.669,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	167,16	564,00	51,50	6,61	351,95 C	0,00	0,00	351,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	15,10	84,60	5,81	0,00	63,69 C	0,00	0,00	63,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	15,10	84,60	5,81	0,00	63,69 C	0,00	0,00	63,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	522,65	643,97	0,00	0,00	121,32 C	0,00	0,00	121,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	175,00	350,00	181,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.108,82	3.063,18	3.063,18	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	890,98	938,95	1.013,60	1.041,49	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	19,35	206,40	6,45	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	0,00	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	250,18	293,18	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	250,18	293,18	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	1.625,40	1.562,19 C	0,00	0,00	1.562,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	215,00	430,00	223,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	5.357,88	13.613,54	1.837,65	762,41	7.180,42 C	0,00	0,00	7.180,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	866,62	3.992,79	561,86	233,25	2.797,56 C	0,00	0,00	2.797,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	127,44	430,00	39,27	5,04	268,33 C	0,00	0,00	268,33 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	11,52	64,50	4,43	0,00	48,55 C	0,00	0,00	48,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	175,00	350,00	181,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	3.836,45	4.424,63	4.359,70	4.359,70	588,18 C	0,00	0,00	588,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807		0,00	1.268,10	1.336,38	1.442,62	1.482,32	107,98 C	0,00	0,00	107,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.268,10	1.336,38	1.442,62	1.482,32	107,98 C	0,00	0,00	107,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	27,54	293,76	9,18	0,00	257,04 C	0,00	0,00	257,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	790,81	811,59	0,00	0,00	20,78 C	0,00	0,00	20,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	356,07	417,27	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	89,96	2.313,36	2.223,40 C	0,00	0,00	2.223,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	306,00	612,00	317,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	7.625,70	19.375,54	2.615,49	1.085,10	10.219,45 C	0,00	0,00	10.219,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	1.233,47	5.682,76	799,70	331,97	3.981,56 C	0,00	0,00	3.981,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	181,38	612,00	55,88	7,17	381,91 C	0,00	0,00	381,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	16,38	91,80	6,30	0,00	69,12 C	0,00	0,00	69,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	698,78	0,00	0,00	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	175,00	350,00	181,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.819,63	2.778,24	2.778,24	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	808,10	851,60	919,32	944,62	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	17,55	187,20	5,85	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	503,94	517,18	0,00	0,00	13,24 C	0,00	0,00	13,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	226,91	265,91	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	57,33	1.474,20	1.416,87 C	0,00	0,00	1.416,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	195,00	390,00	202,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	4.859,56	12.347,19	1.666,74	691,49	6.512,38 C	0,00	0,00	6.512,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	786,04	3.621,39	509,61	211,55	2.537,29 C	0,00	0,00	2.537,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	115,59	390,00	35,61	4,57	243,37 C	0,00	0,00	243,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807		0,00	10,45	58,50	4,02	0,00	44,03 C	0,00	0,00	44,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	10,45	58,50	4,02	0,00	44,03 C	0,00	0,00	44,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.819,63	2.778,24	2.778,24	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	808,10	851,60	919,32	944,62	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	17,55	187,20	5,85	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	503,94	517,18	0,00	0,00	13,24 C	0,00	0,00	13,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	226,91	265,91	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	57,33	1.474,20	1.416,87 C	0,00	0,00	1.416,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	195,00	390,00	202,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	4.859,56	12.347,19	1.666,74	691,49	6.512,38 C	0,00	0,00	6.512,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	4.859,56	12.347,19	1.666,74	691,49	6.512,38 C	0,00	0,00	6.512,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	786,04	3.621,39	509,61	211,55	2.537,29 C	0,00	0,00	2.537,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	115,59	390,00	35,61	4,57	243,37 C	0,00	0,00	243,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	10,45	58,50	4,02	0,00	44,03 C	0,00	0,00	44,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	2.946,30	3.398,02	3.348,13	3.348,13	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	973,87	1.026,30	1.107,89	1.138,37	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	21,15	225,60	7,05	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	273,45	320,45	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	1.776,60	1.707,51 C	0,00	0,00	1.707,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	235,00	470,00	243,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	5.856,35	14.879,93	2.008,64	833,33	7.848,27 C	0,00	0,00	7.848,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	947,33	4.364,24	614,17	254,94	3.057,68 C	0,00	0,00	3.057,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	139,29	470,00	42,92	5,51	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	12,58	70,50	4,84	0,00	53,08 C	0,00	0,00	53,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.108,82	3.063,18	3.063,18	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	890,98	938,95	1.013,60	1.041,49	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	19,35	206,40	6,45	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	0,00	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	250,18	293,18	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	1.625,40	1.562,19 C	0,00	0,00	1.562,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	430,00	223,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	5.357,88	13.613,54	1.837,65	762,41	7.180,42 C	0,00	0,00	7.180,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	866,62	3.992,79	561,86	233,25	2.797,56 C	0,00	0,00	2.797,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	127,44	430,00	39,27	5,04	268,33 C	0,00	0,00	268,33 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	11,52	64,50	4,43	0,00	48,55 C	0,00	0,00	48,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	175,00	350,00	181,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	175,00	350,00	181,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807000		0,00	2.695,55	3.108,82	3.063,18	3.063,18	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807000		0,00	890,98	938,95	1.013,60	1.041,49	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	890,98	938,95	1.013,60	1.041,49	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807		0,00	19,35	206,40	6,45	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807		0,00	555,63	570,23	0,00	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807		0,00	250,18	293,18	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807		0,00	0,00	0,00	63,21	1.625,40	1.562,19 C	0,00	0,00	1.562,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807		0,00	215,00	430,00	223,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807		0,00	5.357,88	13.613,54	1.837,65	762,41	7.180,42 C	0,00	0,00	7.180,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807		0,00	866,62	3.992,79	561,86	233,25	2.797,56 C	0,00	0,00	2.797,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807		0,00	127,44	430,00	39,27	5,04	268,33 C	0,00	0,00	268,33 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807		0,00	11,52	64,50	4,43	0,00	48,55 C	0,00	0,00	48,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	2.695,55	3.108,82	3.063,18	3.063,18	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	890,98	938,95	1.013,60	1.041,49	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	19,35	206,40	6,45	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	0,00	0,00	14,60 C	0,00	0,00	14,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	250,18	293,18	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	1.625,40	1.562,19 C	0,00	0,00	1.562,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	215,00	430,00	223,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	5.357,88	13.613,54	1.837,65	762,41	7.180,42 C	0,00	0,00	7.180,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	866,62	3.992,79	561,86	233,25	2.797,56 C	0,00	0,00	2.797,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	127,44	430,00	39,27	5,04	268,33 C	0,00	0,00	268,33 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	11,52	64,50	4,43	0,00	48,55 C	0,00	0,00	48,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	11,52	64,50	4,43	0,00	48,55 C	0,00	0,00	48,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.937,59	1.909,15	1.909,15	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	555,32	585,22	631,73	649,12	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	12,06	128,64	4,02	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	0,00	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	155,93	182,73	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	1.013,04	973,64 C	0,00	0,00	973,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	134,00	268,00	139,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	3.339,36	8.484,73	1.145,36	475,18	4.475,19 C	0,00	0,00	4.475,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	540,15	2.488,54	350,18	145,37	1.743,58 C	0,00	0,00	1.743,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	79,43	268,00	24,47	3,14	167,24 C	0,00	0,00	167,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	7,18	40,20	2,76	0,00	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	175,00	350,00	181,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.530,44	2.493,29	2.493,29	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	725,23	764,28	825,02	847,72	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	15,75	168,00	5,25	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	0,00	0,00	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	203,63	238,63	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	1.323,00	1.271,55 C	0,00	0,00	1.271,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	350,00	181,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	4.361,15	11.080,79	1.495,79	620,57	5.844,42 C	0,00	0,00	5.844,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	705,42	3.249,94	457,34	189,85	2.277,03 C	0,00	0,00	2.277,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	103,73	350,00	31,96	4,10	218,41 C	0,00	0,00	218,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	9,36	52,50	3,60	0,00	39,54 C	0,00	0,00	39,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	1.943,30	2.241,24	2.208,34	2.208,34	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	642,35	676,93	730,74	750,85	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	13,95	148,80	4,65	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	0,00	0,00	10,52 C	0,00	0,00	10,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	180,36	211,36	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	1.171,80	1.126,23 C	0,00	0,00	1.126,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	155,00	310,00	160,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	3.862,64	9.814,41	1.324,81	549,64	5.176,60 C	0,00	0,00	5.176,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	624,79	2.878,51	405,08	168,16	2.016,80 C	0,00	0,00	2.016,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	91,88	310,00	28,32	3,64	193,44 C	0,00	0,00	193,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	8,29	46,50	3,19	0,00	35,02 C	0,00	0,00	35,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	493.176,18	518.876,76	274.961,01	318.873,90	69.613,47 C	0,00	0,00	69.613,47 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	12026016126980001690412233903318807000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	1.680,02	1.680,02	1.909,15	1.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	12,06	12,06	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	116,78	346,30	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	155,93	155,93	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807000		0,00	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	134,00	134,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	3.124,39	3.194,24	1.094,17	1.145,36	121,04 C	0,00	0,00	121,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	3.124,39	3.194,24	1.094,17	1.145,36	121,04 C	0,00	0,00	121,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	481,39	540,15	195,17	350,18	213,77 C	0,00	0,00	213,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	54,17	79,43	28,40	24,47	21,33 C	0,00	0,00	21,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807000		0,00	1.680,02	1.680,02	1.909,15	1.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807000		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807000		0,00	12,06	12,06	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807000		0,00	116,78	346,30	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807000		0,00	155,93	155,93	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807000		0,00	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807000		0,00	134,00	134,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807000		0,00	3.124,39	3.194,24	1.094,17	1.145,36	121,04 C	0,00	0,00	121,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807000		0,00	481,39	540,15	195,17	350,18	213,77 C	0,00	0,00	213,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807000		0,00	54,17	79,43	28,40	24,47	21,33 C	0,00	0,00	21,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807000		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807000		0,00	1.680,02	1.680,02	1.909,15	1.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	12,06	12,06	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	116,78	346,30	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	155,93	155,93	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	3.124,39	3.194,24	1.094,17	1.145,36	121,04 C	0,00	0,00	121,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	481,39	540,15	195,17	350,18	213,77 C	0,00	0,00	213,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	54,17	79,43	28,40	24,47	21,33 C	0,00	0,00	21,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.680,02	1.909,15	1.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	12,06	12,06	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	116,78	346,30	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	155,93	155,93	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	3.124,39	3.194,24	1.094,17	1.145,36	121,04 C	0,00	0,00	121,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	481,39	540,15	195,17	350,18	213,77 C	0,00	0,00	213,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	54,17	79,43	28,40	24,47	21,33 C	0,00	0,00	21,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	1.680,02	1.680,02	1.909,15	1.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	12,06	12,06	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	116,78	346,30	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	155,93	155,93	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	134,00	134,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	3.124,39	3.194,24	1.094,17	1.145,36	121,04 C	0,00	0,00	121,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	481,39	540,15	195,17	350,18	213,77 C	0,00	0,00	213,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	54,17	79,43	28,40	24,47	21,33 C	0,00	0,00	21,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.444,80	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	808,10	808,10	23,36	919,32	895,96 C	0,00	0,00	895,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	17,55	17,55	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	169,94	503,94	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	226,91	226,91	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	202,33	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	4.546,73	4.648,38	1.592,27	1.666,74	176,12 C	0,00	0,00	176,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	700,53	786,04	284,05	509,61	311,07 C	0,00	0,00	311,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	78,83	115,59	41,33	35,61	31,04 C	0,00	0,00	31,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	10,45	10,45	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	3.063,19	3.063,18	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807		0,00	890,98	890,98	25,75	1.013,60	987,85 C	0,00	0,00	987,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	890,98	890,98	25,75	1.013,60	987,85 C	0,00	0,00	987,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	19,35	19,35	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	187,37	555,63	368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	250,18	250,18	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	5.012,97	5.125,02	1.755,52	1.837,65	194,18 C	0,00	0,00	194,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	772,34	866,62	313,16	561,86	342,98 C	0,00	0,00	342,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	86,91	127,44	45,57	39,27	34,23 C	0,00	0,00	34,23 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	11,52	11,52	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	3.171,92	3.171,92	3.604,41	3.604,64	0,23 C	0,00	0,00	0,23 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	3.279,55	1.048,28	30,29	1.192,90	1.068,66 D	0,00	0,00	1.068,66 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	22,77	22,77	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	899,74	654,03	433,29	0,00	679,00 D	0,00	0,00	679,00 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	294,45	294,45	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	74,36	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	253,00	253,00	262,52	262,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	5.899,71	6.031,23	2.065,90	2.162,65	228,27 C	0,00	0,00	228,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.899,71	6.031,23	2.065,90	2.162,65	228,27 C	0,00	0,00	228,27 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	908,77	1.019,52	368,36	661,15	403,54 C	0,00	0,00	403,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	102,29	149,79	53,39	46,10	40,21 C	0,00	0,00	40,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	13,84	13,84	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807		0,00	175,00	175,00	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	3.535,55	3.535,55	4.017,76	4.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.168,65	1.168,65	33,78	1.329,48	1.295,70 C	0,00	0,00	1.295,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	25,38	25,38	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	245,76	728,79	483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	328,14	328,14	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	82,91	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	282,00	282,00	292,61	292,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	6.575,20	6.722,19	2.302,64	2.410,35	254,70 C	0,00	0,00	254,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	6.575,20	6.722,19	2.302,64	2.410,35	254,70 C	0,00	0,00	254,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	1.013,06	1.136,71	410,75	736,97	449,87 C	0,00	0,00	449,87 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	114,00	167,16	59,77	51,50	44,89 C	0,00	0,00	44,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	15,10	15,10	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	2.695,55	2.695,55	3.063,19	3.063,18	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	890,98	890,98	25,75	1.013,60	987,85 C	0,00	0,00	987,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	890,98	890,98	25,75	1.013,60	987,85 C	0,00	0,00	987,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	19,35	19,35	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	187,37	555,63	368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	250,18	250,18	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	223,09	223,06	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	5.012,97	5.125,02	1.755,52	1.837,65	194,18 C	0,00	0,00	194,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	772,34	866,62	313,16	561,86	342,98 C	0,00	0,00	342,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	86,91	127,44	45,57	39,27	34,23 C	0,00	0,00	34,23 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	11,52	11,52	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	181,55	181,58	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	3.836,45	3.836,45	4.359,69	4.359,70	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	1.268,10	1.268,10	36,65	1.442,62	1.405,97 C	0,00	0,00	1.405,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	27,54	27,54	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	266,68	790,81	524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	356,07	356,07	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	0,00	0,00	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	306,00	306,00	317,51	317,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	7.134,78	7.294,28	2.498,61	2.615,49	276,38 C	0,00	0,00	276,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	1.099,29	1.233,47	445,71	799,70	488,17 C	0,00	0,00	488,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	123,70	181,38	64,85	55,88	48,71 C	0,00	0,00	48,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	16,38	16,38	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	567,14	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.444,80	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	808,10	808,10	23,36	919,32	895,96 C	0,00	0,00	895,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	17,55	17,55	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	169,94	503,94	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	226,91	226,91	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	202,33	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	4.546,73	4.648,38	1.592,27	1.666,74	176,12 C	0,00	0,00	176,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	4.546,73	4.648,38	1.592,27	1.666,74	176,12 C	0,00	0,00	176,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	700,53	786,04	284,05	509,61	311,07 C	0,00	0,00	311,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	78,83	115,59	41,33	35,61	31,04 C	0,00	0,00	31,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	10,45	10,45	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807000		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807000		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807000		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807000		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807000		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807000		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807000		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807000		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	2.444,80	2.444,80	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	808,10	808,10	23,36	919,32	895,96 C	0,00	0,00	895,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	17,55	17,55	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	169,94	503,94	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807		0,00	226,91	226,91	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	226,91	226,91	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	195,00	195,00	202,33	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	4.546,73	4.648,38	1.592,27	1.666,74	176,12 C	0,00	0,00	176,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	700,53	786,04	284,05	509,61	311,07 C	0,00	0,00	311,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	78,83	115,59	41,33	35,61	31,04 C	0,00	0,00	31,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	10,45	10,45	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	2.946,30	2.946,30	3.348,13	3.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	973,87	973,87	28,15	1.107,89	1.079,74 C	0,00	0,00	1.079,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	21,15	21,15	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	204,80	607,32	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	273,45	273,45	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	235,00	235,00	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.479,34	5.601,83	1.918,88	2.008,64	212,25 C	0,00	0,00	212,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	844,27	947,33	342,31	614,17	374,92 C	0,00	0,00	374,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	94,99	139,29	49,81	42,92	37,41 C	0,00	0,00	37,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	12,58	12,58	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	3.063,19	3.063,18	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	890,98	890,98	25,75	1.013,60	987,85 C	0,00	0,00	987,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	19,35	19,35	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	187,37	555,63	368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	250,18	250,18	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	5.012,97	5.125,02	1.755,52	1.837,65	194,18 C	0,00	0,00	194,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	772,34	866,62	313,16	561,86	342,98 C	0,00	0,00	342,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	86,91	127,44	45,57	39,27	34,23 C	0,00	0,00	34,23 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807		0,00	11,52	11,52	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	11,52	11,52	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807		0,00	175,00	175,00	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807000		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	175,00	175,00	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	3.063,19	3.063,18	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	890,98	890,98	25,75	1.013,60	987,85 C	0,00	0,00	987,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	19,35	19,35	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	187,37	555,63	368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	250,18	250,18	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	5.012,97	5.125,02	1.755,52	1.837,65	194,18 C	0,00	0,00	194,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	772,34	866,62	313,16	561,86	342,98 C	0,00	0,00	342,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	86,91	127,44	45,57	39,27	34,23 C	0,00	0,00	34,23 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	11,52	11,52	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	2.695,55	2.695,55	3.063,19	3.063,18	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	890,98	890,98	25,75	1.013,60	987,85 C	0,00	0,00	987,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	19,35	19,35	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	187,37	555,63	368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	250,18	250,18	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	215,00	215,00	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	5.012,97	5.125,02	1.755,52	1.837,65	194,18 C	0,00	0,00	194,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.012,97	5.125,02	1.755,52	1.837,65	194,18 C	0,00	0,00	194,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807000		0,00	772,34	866,62	313,16	561,86	342,98 C	0,00	0,00	342,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807000		0,00	86,91	127,44	45,57	39,27	34,23 C	0,00	0,00	34,23 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807000		0,00	11,52	11,52	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807000		0,00	1.680,02	1.680,02	1.909,15	1.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807000		0,00	555,32	555,32	16,05	631,73	615,68 C	0,00	0,00	615,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807000		0,00	12,06	12,06	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807000		0,00	116,78	346,30	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807000		0,00	155,93	155,93	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807000		0,00	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807000		0,00	134,00	134,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807000		0,00	3.124,39	3.194,24	1.094,17	1.145,36	121,04 C	0,00	0,00	121,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807000		0,00	481,39	540,15	195,17	350,18	213,77 C	0,00	0,00	213,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807000		0,00	54,17	79,43	28,40	24,47	21,33 C	0,00	0,00	21,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807000		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	7,18	7,18	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	2.194,05	2.194,05	2.493,29	2.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	725,23	725,23	20,96	825,02	804,06 C	0,00	0,00	804,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	15,75	15,75	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	152,50	452,25	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	203,63	203,63	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	175,00	175,00	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	4.080,38	4.171,62	1.428,96	1.495,79	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	628,68	705,42	254,90	457,34	279,18 C	0,00	0,00	279,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	70,74	103,73	37,09	31,96	27,86 C	0,00	0,00	27,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	9,36	9,36	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	1.943,30	1.943,30	2.208,35	2.208,34	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	642,35	642,35	18,57	730,74	712,17 C	0,00	0,00	712,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	13,95	13,95	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	135,07	400,57	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	180,36	180,36	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	155,00	155,00	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	3.613,96	3.694,76	1.265,61	1.324,81	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	556,82	624,79	225,77	405,08	247,28 C	0,00	0,00	247,28 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	62,66	91,88	32,86	28,32	24,68 C	0,00	0,00	24,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	8,29	8,29	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	6.061,60	487.114,58	376,10	274.584,91	755.261,79 C	0,00	0,00	755.261,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	1.909,15	3.589,17 C	0,00	0,00	3.589,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	0,00	555,32	0,00	16,05	571,37 C	0,00	0,00	571,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	0,00	12,06	0,00	4,02	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	0,00	116,78	0,00	229,52	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	0,00	155,93	0,00	26,80	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	155,93	0,00	26,80	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	5,04	134,00	262,96 C	0,00	0,00	262,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,00	481,39	0,00	195,17	676,56 C	0,00	0,00	676,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	0,00	54,17	0,00	28,40	82,57 C	0,00	0,00	82,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	7,18	0,00	2,76	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	1.909,15	3.589,17 C	0,00	0,00	3.589,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	555,32	0,00	16,05	571,37 C	0,00	0,00	571,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	12,06	0,00	4,02	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	116,78	0,00	229,52	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	0,00	26,80	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	5,04	134,00	262,96 C	0,00	0,00	262,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,00	481,39	0,00	195,17	676,56 C	0,00	0,00	676,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	54,17	0,00	28,40	82,57 C	0,00	0,00	82,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807		0,00	0,00	7,18	0,00	2,76	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	7,18	0,00	2,76	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	1.909,15	3.589,17 C	0,00	0,00	3.589,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	555,32	0,00	16,05	571,37 C	0,00	0,00	571,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	12,06	0,00	4,02	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	116,78	0,00	229,52	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	0,00	26,80	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	5,04	134,00	262,96 C	0,00	0,00	262,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,00	481,39	0,00	195,17	676,56 C	0,00	0,00	676,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	54,17	0,00	28,40	82,57 C	0,00	0,00	82,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	7,18	0,00	2,76	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	1.909,15	3.589,17 C	0,00	0,00	3.589,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	555,32	0,00	16,05	571,37 C	0,00	0,00	571,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	12,06	0,00	4,02	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	116,78	0,00	229,52	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	0,00	26,80	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	5,04	134,00	262,96 C	0,00	0,00	262,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	481,39	0,00	195,17	676,56 C	0,00	0,00	676,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	54,17	0,00	28,40	82,57 C	0,00	0,00	82,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	7,18	0,00	2,76	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	1.909,15	3.589,17 C	0,00	0,00	3.589,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	555,32	0,00	16,05	571,37 C	0,00	0,00	571,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	12,06	0,00	4,02	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	116,78	0,00	229,52	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	0,00	26,80	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	5,04	134,00	262,96 C	0,00	0,00	262,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	481,39	0,00	195,17	676,56 C	0,00	0,00	676,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	54,17	0,00	28,40	82,57 C	0,00	0,00	82,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	7,18	0,00	2,76	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	2.444,80	0,00	2.778,24	5.223,04 C	0,00	0,00	5.223,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	808,10	0,00	23,36	831,46 C	0,00	0,00	831,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	17,55	0,00	5,85	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	169,94	0,00	334,00	503,94 C	0,00	0,00	503,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	226,91	0,00	39,00	265,91 C	0,00	0,00	265,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	0,00	195,00	7,33	195,00	382,67 C	0,00	0,00	382,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	118,22	4.428,51	0,00	1.592,27	5.902,56 C	0,00	0,00	5.902,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	700,53	0,00	284,05	984,58 C	0,00	0,00	984,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	78,83	0,00	41,33	120,16 C	0,00	0,00	120,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807		0,00	0,00	10,45	0,00	4,02	14,47 C	0,00	0,00	14,47 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	10,45	0,00	4,02	14,47 C	0,00	0,00	14,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	3.063,19	5.758,74 C	0,00	0,00	5.758,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	890,98	0,00	25,75	916,73 C	0,00	0,00	916,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	19,35	0,00	6,45	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	187,37	0,00	368,26	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	250,18	0,00	43,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	8,09	215,00	421,91 C	0,00	0,00	421,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	130,32	4.882,65	0,00	1.755,52	6.507,85 C	0,00	0,00	6.507,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	772,34	0,00	313,16	1.085,50 C	0,00	0,00	1.085,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	86,91	0,00	45,57	132,48 C	0,00	0,00	132,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	11,52	0,00	4,43	15,95 C	0,00	0,00	15,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	3.171,92	0,00	3.604,41	6.776,33 C	0,00	0,00	6.776,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	3.279,55	0,00	30,29	3.309,84 C	0,00	0,00	3.309,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	0,00	22,77	0,00	7,59	30,36 C	0,00	0,00	30,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	899,74	0,00	433,29	1.333,03 C	0,00	0,00	1.333,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	0,00	294,45	0,00	50,60	345,05 C	0,00	0,00	345,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	294,45	0,00	50,60	345,05 C	0,00	0,00	345,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	74,36 C	0,00	0,00	74,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	0,00	253,00	9,52	253,00	496,48 C	0,00	0,00	496,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	153,29	5.746,42	0,00	2.065,90	7.659,03 C	0,00	0,00	7.659,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,00	908,77	0,00	368,36	1.277,13 C	0,00	0,00	1.277,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	102,29	0,00	53,39	155,68 C	0,00	0,00	155,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	13,84	0,00	5,31	19,15 C	0,00	0,00	19,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95 C	0,00	0,00	468,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	0,00	3.535,55	0,00	4.017,76	7.553,31 C	0,00	0,00	7.553,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	1.168,65	0,00	33,78	1.202,43 C	0,00	0,00	1.202,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	25,38	0,00	8,46	33,84 C	0,00	0,00	33,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	245,76	0,00	483,03	728,79 C	0,00	0,00	728,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	0,00	328,14	0,00	56,40	384,54 C	0,00	0,00	384,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	328,14	0,00	56,40	384,54 C	0,00	0,00	384,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	0,00	282,00	10,61	282,00	553,39 C	0,00	0,00	553,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	170,94	6.404,26	0,00	2.302,64	8.535,96 C	0,00	0,00	8.535,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	0,00	1.013,06	0,00	410,75	1.423,81 C	0,00	0,00	1.423,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	0,00	114,00	0,00	59,77	173,77 C	0,00	0,00	173,77 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	0,00	15,10	0,00	5,81	20,91 C	0,00	0,00	20,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	0,00	522,65	0,00	0,00	522,65 C	0,00	0,00	522,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	3.063,19	5.758,74 C	0,00	0,00	5.758,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	0,00	890,98	0,00	25,75	916,73 C	0,00	0,00	916,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	0,00	19,35	0,00	6,45	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	0,00	187,37	0,00	368,26	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	250,18	0,00	43,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	8,06	215,00	421,94 C	0,00	0,00	421,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	130,32	4.882,65	0,00	1.755,52	6.507,85 C	0,00	0,00	6.507,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	0,00	772,34	0,00	313,16	1.085,50 C	0,00	0,00	1.085,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	86,91	0,00	45,57	132,48 C	0,00	0,00	132,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	11,52	0,00	4,43	15,95 C	0,00	0,00	15,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	0,00	3.836,45	0,00	4.359,69	8.196,14 C	0,00	0,00	8.196,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	0,00	1.268,10	0,00	36,65	1.304,75 C	0,00	0,00	1.304,75 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	0,00	27,54	0,00	9,18	36,72 C	0,00	0,00	36,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	0,00	266,68	0,00	524,13	790,81 C	0,00	0,00	790,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	0,00	356,07	0,00	61,20	417,27 C	0,00	0,00	417,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	89,96 C	0,00	0,00	89,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	0,00	306,00	11,51	306,00	600,49 C	0,00	0,00	600,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	185,48	6.949,30	0,00	2.498,61	9.262,43 C	0,00	0,00	9.262,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	0,00	1.099,29	0,00	445,71	1.545,00 C	0,00	0,00	1.545,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	0,00	123,70	0,00	64,85	188,55 C	0,00	0,00	188,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807		0,00	0,00	16,38	0,00	6,30	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	16,38	0,00	6,30	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	567,14	0,00	0,00	567,14 C	0,00	0,00	567,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807000		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807000		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807000		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807000		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	0,00	2.444,80	0,00	2.778,24	5.223,04 C	0,00	0,00	5.223,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	0,00	808,10	0,00	23,36	831,46 C	0,00	0,00	831,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	0,00	17,55	0,00	5,85	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	0,00	169,94	0,00	334,00	503,94 C	0,00	0,00	503,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	0,00	226,91	0,00	39,00	265,91 C	0,00	0,00	265,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	226,91	0,00	39,00	265,91 C	0,00	0,00	265,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	0,00	195,00	7,33	195,00	382,67 C	0,00	0,00	382,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	118,22	4.428,51	0,00	1.592,27	5.902,56 C	0,00	0,00	5.902,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	0,00	700,53	0,00	284,05	984,58 C	0,00	0,00	984,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	0,00	78,83	0,00	41,33	120,16 C	0,00	0,00	120,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	0,00	10,45	0,00	4,02	14,47 C	0,00	0,00	14,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	2.444,80	0,00	2.778,24	5.223,04 C	0,00	0,00	5.223,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807		0,00	0,00	808,10	0,00	23,36	831,46 C	0,00	0,00	831,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	808,10	0,00	23,36	831,46 C	0,00	0,00	831,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	0,00	17,55	0,00	5,85	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807		0,00	0,00	169,94	0,00	334,00	503,94 C	0,00	0,00	503,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807		0,00	0,00	226,91	0,00	39,00	265,91 C	0,00	0,00	265,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	0,00	195,00	7,33	195,00	382,67 C	0,00	0,00	382,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	118,22	4.428,51	0,00	1.592,27	5.902,56 C	0,00	0,00	5.902,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	0,00	700,53	0,00	284,05	984,58 C	0,00	0,00	984,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	0,00	78,83	0,00	41,33	120,16 C	0,00	0,00	120,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	0,00	10,45	0,00	4,02	14,47 C	0,00	0,00	14,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	0,00	2.946,30	0,00	3.348,13	6.294,43 C	0,00	0,00	6.294,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	0,00	973,87	0,00	28,15	1.002,02 C	0,00	0,00	1.002,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	0,00	21,15	0,00	7,05	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	0,00	204,80	0,00	402,52	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	273,45	0,00	47,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	0,00	235,00	8,84	235,00	461,16 C	0,00	0,00	461,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	142,45	5.336,89	0,00	1.918,88	7.113,32 C	0,00	0,00	7.113,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	0,00	844,27	0,00	342,31	1.186,58 C	0,00	0,00	1.186,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	94,99	0,00	49,81	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	12,58	0,00	4,84	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	3.063,19	5.758,74 C	0,00	0,00	5.758,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	890,98	0,00	25,75	916,73 C	0,00	0,00	916,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	19,35	0,00	6,45	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	187,37	0,00	368,26	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	250,18	0,00	43,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	8,09	215,00	421,91 C	0,00	0,00	421,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807		0,00	130,32	4.882,65	0,00	1.755,52	6.507,85 C	0,00	0,00	6.507,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	130,32	4.882,65	0,00	1.755,52	6.507,85 C	0,00	0,00	6.507,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	772,34	0,00	313,16	1.085,50 C	0,00	0,00	1.085,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	86,91	0,00	45,57	132,48 C	0,00	0,00	132,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	11,52	0,00	4,43	15,95 C	0,00	0,00	15,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	2.695,55	0,00	3.063,19	5.758,74 C	0,00	0,00	5.758,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	890,98	0,00	25,75	916,73 C	0,00	0,00	916,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	19,35	0,00	6,45	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	187,37	0,00	368,26	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	250,18	0,00	43,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	8,09	215,00	421,91 C	0,00	0,00	421,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	130,32	4.882,65	0,00	1.755,52	6.507,85 C	0,00	0,00	6.507,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,00	772,34	0,00	313,16	1.085,50 C	0,00	0,00	1.085,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	86,91	0,00	45,57	132,48 C	0,00	0,00	132,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807		0,00	0,00	11,52	0,00	4,43	15,95 C	0,00	0,00	15,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	11,52	0,00	4,43	15,95 C	0,00	0,00	15,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	0,00	2.695,55	0,00	3.063,19	5.758,74 C	0,00	0,00	5.758,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	0,00	890,98	0,00	25,75	916,73 C	0,00	0,00	916,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	0,00	19,35	0,00	6,45	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	0,00	187,37	0,00	368,26	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	0,00	250,18	0,00	43,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	250,18	0,00	43,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	0,00	215,00	8,09	215,00	421,91 C	0,00	0,00	421,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	130,32	4.882,65	0,00	1.755,52	6.507,85 C	0,00	0,00	6.507,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	0,00	772,34	0,00	313,16	1.085,50 C	0,00	0,00	1.085,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	0,00	86,91	0,00	45,57	132,48 C	0,00	0,00	132,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	11,52	0,00	4,43	15,95 C	0,00	0,00	15,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	0,00	1.680,02	0,00	1.909,15	3.589,17 C	0,00	0,00	3.589,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	0,00	555,32	0,00	16,05	571,37 C	0,00	0,00	571,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	0,00	12,06	0,00	4,02	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	0,00	116,78	0,00	229,52	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	0,00	155,93	0,00	26,80	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	0,00	134,00	5,04	134,00	262,96 C	0,00	0,00	262,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	81,24	3.043,15	0,00	1.094,17	4.056,08 C	0,00	0,00	4.056,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	481,39	0,00	195,17	676,56 C	0,00	0,00	676,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	54,17	0,00	28,40	82,57 C	0,00	0,00	82,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	7,18	0,00	2,76	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	2.194,05	0,00	2.493,29	4.687,34 C	0,00	0,00	4.687,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	725,23	0,00	20,96	746,19 C	0,00	0,00	746,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807		0,00	0,00	15,75	0,00	5,25	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807		0,00	0,00	152,50	0,00	299,75	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807		0,00	0,00	203,63	0,00	35,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807		0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807		0,00	0,00	175,00	6,58	175,00	343,42 C	0,00	0,00	343,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807		0,00	106,08	3.974,30	0,00	1.428,96	5.297,18 C	0,00	0,00	5.297,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807		0,00	0,00	628,68	0,00	254,90	883,58 C	0,00	0,00	883,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	0,00	70,74	0,00	37,09	107,83 C	0,00	0,00	107,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807		0,00	0,00	9,36	0,00	3,60	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	0,00	1.943,30	0,00	2.208,35	4.151,65 C	0,00	0,00	4.151,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	0,00	642,35	0,00	18,57	660,92 C	0,00	0,00	660,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	0,00	13,95	0,00	4,65	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	0,00	135,07	0,00	265,50	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	180,36	0,00	31,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	0,00	155,00	5,83	155,00	304,17 C	0,00	0,00	304,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	93,95	3.520,01	0,00	1.265,61	4.691,67 C	0,00	0,00	4.691,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	0,00	556,82	0,00	225,77	782,59 C	0,00	0,00	782,59 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	62,66	0,00	32,86	95,52 C	0,00	0,00	95,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	8,29	0,00	3,19	11,48 C	0,00	0,00	11,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	10.000,00	19.623,90	29.247,80	19.623,90 C	0,00	0,00	19.623,90 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	10.000,00	19.623,90	29.247,80	19.623,90 C	0,00	0,00	19.623,90 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	10.000,00	19.623,90	29.247,80	19.623,90 C	0,00	0,00	19.623,90 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	10.000,00	19.623,90	29.247,80	19.623,90 C	0,00	0,00	19.623,90 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	0,00	0,00	9.623,90	9.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	98166689049		0,00	0,00	0,00	9.623,90	9.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,90	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C
8.9.1.2.1.03.00	98166689049		0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,90	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	73.353.582,47	75.619.576,51	32.266.100,57	37.012.244,84	20.225.824,20 D	0,00	0,00	20.225.824,20 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	72.890.962,14	75.609.684,14	32.241.656,86	37.009.710,32	18.107.914,63 D	0,00	0,00	18.107.914,63 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	66.321.876,53	68.528.427,27	30.730.348,43	29.268.236,65	17.726.429,86 D	0,00	0,00	17.726.429,86 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	66.321.876,53	68.528.427,27	30.730.348,43	29.268.236,65	17.726.429,86 D	0,00	0,00	17.726.429,86 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	66.321.876,53	68.528.427,27	30.730.348,43	29.268.236,65	17.726.429,86 D	0,00	0,00	17.726.429,86 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	48.194.355,14	48.223.106,72	20.962.797,59	20.962.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	35.337.019,55	35.359.985,51	17.081.477,22	17.081.477,22	5.920,04 D	0,00	0,00	5.920,04 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	0,00	5.920,04	0,00	0,00	5.920,04 C	0,00	0,00	5.920,04 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	22.128,06	21.993,64	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	9.927.393,98	9.927.393,98	3.529.490,35	3.529.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	479.372,59	479.372,59	24.176,94	24.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418018807000	F	0,00	1.556.116,34	980.613,23	327.653,08	0,00	903.156,19 D	0,00	0,00	903.156,19 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418026327000	F	0,00	872.232,28	1.447.735,39	0,00	327.653,08	903.156,19 C	0,00	0,00	903.156,19 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	18.127.521,39	20.305.320,55	9.767.550,84	8.305.304,64	17.726.429,86 D	0,00	0,00	17.726.429,86 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	18.127.521,39	20.305.320,55	9.767.550,84	8.305.304,64	17.726.429,86 D	0,00	0,00	17.726.429,86 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	10.817.643,98	10.886.353,07	8.273.305,34	7.858.528,60	5.182.452,75 D	0,00	0,00	5.182.452,75 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	191,78	92,34	46,17	0,00	5.610,95 D	0,00	0,00	5.610,95 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	10.987,24	11.751,96	75,17	0,00	75,17 D	0,00	0,00	75,17 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	3.752.411,65	3.942.670,78	1.404.971,55	94.946,02	2.031.943,33 D	0,00	0,00	2.031.943,33 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	345.048,63	384.950,91	82.223,97	24.176,94	5.414.178,97 D	0,00	0,00	5.414.178,97 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	78.618,81	2.147.135,71	6.928,64	0,00	671.752,34 D	0,00	0,00	671.752,34 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418018807000	F	0,00	974.693,19	1.556.116,34	0,00	327.653,08	909.076,23 C	0,00	0,00	909.076,23 C
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418026327000	F	0,00	2.147.926,11	1.376.249,44	0,00	0,00	771.676,67 D	0,00	0,00	771.676,67 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	20.000,00	7.060.875,08	4.000,00	0,00	25.105,99 D	0,00	0,00	25.105,99 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	34.163,98	0,00	0,00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	29.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	21.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	53.038,67	0,00	0,00	10.650,42 D	0,00	0,00	10.650,42 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	91.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	145.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	117.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	41.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	192.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	72.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	264.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	201.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	204.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	343.816,71	0,00	0,00	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	121.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	236.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	109.056,61	0,00	0,00	352,89 D	0,00	0,00	352,89 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	74.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	108.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	42.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	167.849,10	0,00	0,00	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	189.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	34.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	106.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	55.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	172.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	6.545.593,61	17.436,00	1.505.235,64	7.741.009,94	352.150,72 D	0,00	0,00	352.150,72 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	6.545.593,61	17.436,00	1.505.235,64	7.741.009,94	352.150,72 D	0,00	0,00	352.150,72 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	6.545.593,61	17.436,00	1.505.235,64	7.741.009,94	352.150,72 D	0,00	0,00	352.150,72 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	37.304,35	0,00	3.671,34	0,00	48.694,12 D	0,00	0,00	48.694,12 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	6.498.388,23	16.350,00	1.501.564,30	7.741.009,94	242.592,59 D	0,00	0,00	242.592,59 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	8.351,03	1.086,00	0,00	0,00	29.532,91 D	0,00	0,00	29.532,91 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	1.550,00	0,00	0,00	0,00	31.331,10 D	0,00	0,00	31.331,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	3.492,00	2.945,79	2.072,79	463,73	4.228,06 D	0,00	0,00	4.228,06 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	3.492,00	2.945,79	2.072,79	463,73	4.228,06 D	0,00	0,00	4.228,06 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	3.492,00	2.945,79	2.072,79	463,73	4.228,06 D	0,00	0,00	4.228,06 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	3.492,00	2.945,79	2.072,79	463,73	4.228,06 D	0,00	0,00	4.228,06 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	462.620,33	9.892,37	24.443,71	2.534,52	2.117.909,57 D	0,00	0,00	2.117.909,57 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	462.620,33	9.892,37	24.443,71	2.534,52	2.117.909,57 D	0,00	0,00	2.117.909,57 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	54.758,00	0,00	0,00	0,00	593.122,16 D	0,00	0,00	593.122,16 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	54.758,00	0,00	0,00	0,00	593.122,16 D	0,00	0,00	593.122,16 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	1.510,00	0,00	0,00	0,00	31.101,85 D	0,00	0,00	31.101,85 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	14.274,00	0,00	0,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	14.274,00	0,00	0,00	0,00	170.625,86 D	0,00	0,00	170.625,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	11.052,00	0,00	0,00	0,00	180.882,90 D	0,00	0,00	180.882,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	6.792,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00 D	0,00	0,00	11.191,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	4.260,00	0,00	0,00	0,00	158.602,90 D	0,00	0,00	158.602,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	27.922,00	0,00	0,00	0,00	119.308,65 D	0,00	0,00	119.308,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	27.922,00	0,00	0,00	0,00	119.308,65 D	0,00	0,00	119.308,65 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	407.862,33	0,00	24.443,71	0,00	1.723.698,76 D	0,00	0,00	1.723.698,76 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	407.862,33	0,00	24.443,71	0,00	1.723.698,76 D	0,00	0,00	1.723.698,76 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	407.862,33	0,00	24.443,71	0,00	1.688.698,76 D	0,00	0,00	1.688.698,76 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	406.142,33	0,00	24.443,71	0,00	1.520.535,38 D	0,00	0,00	1.520.535,38 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	1.720,00	0,00	0,00	0,00	168.163,38 D	0,00	0,00	168.163,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	198.911,35 C	0,00	0,00	198.911,35 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	198.911,35 C	0,00	0,00	198.911,35 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS		186.484,46 C	0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	198.911,35 C	0,00	0,00	198.911,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.8.1.01.00	MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	198.911,35 C	0,00	0,00	198.911,35 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	515,72	0,00	128,93	11.039,76 C	0,00	0,00	11.039,76 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	2.742,71	0,00	708,00	79.685,74 C	0,00	0,00	79.685,74 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	4.460,94	0,00	1.154,34	74.108,08 C	0,00	0,00	74.108,08 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	1.888,39 C	0,00	268,00	0,00	67,00	2.223,39 C	0,00	0,00	2.223,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	29.473,13 C	0,00	1.905,00	0,00	476,25	31.854,38 C	0,00	0,00	31.854,38 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.237.962,51 C	32.763.239,31	33.579.234,46	10.913.907,54	12.245.436,39	29.385.486,51 C	0,00	0,00	29.385.486,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.164.928,81 C	32.763.239,31	33.579.234,46	10.913.907,54	12.245.436,39	4.312.452,81 C	0,00	0,00	4.312.452,81 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.355,50 C	875.442,20	907.318,46	84.836,51	246.255,19	369.650,44 C	0,00	0,00	369.650,44 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.315,10 C	703.629,26	721.908,84	38.889,91	199.005,88	297.710,65 C	0,00	0,00	297.710,65 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.315,10 C	703.629,26	721.908,84	38.889,91	199.005,88	297.710,65 C	0,00	0,00	297.710,65 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.315,10 C	703.629,26	721.908,84	38.889,91	199.005,88	297.710,65 C	0,00	0,00	297.710,65 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	547.839,73	547.839,73	30.805,04	145.232,85	114.427,81 C	0,00	0,00	114.427,81 C
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000001147000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.805,04	145.232,85	114.427,81 C	0,00	0,00	114.427,81 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.745,81 C	0,00	16.064,19	0,02	16.249,98	61.059,96 C	0,00	0,00	61.059,96 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	58.269,71	58.269,71	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000003320000000000000000018807000	F	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000006210000000000000000018807000	F	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000006450000000000000000018807000	F	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000006460000000000000000018807000	F	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000008420000000000000000018807000	F	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000009290000000000000000018807000	F	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000010860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	90.569,29 C	97.519,82	99.735,21	5.627,47	35.065,67	122.222,88 C	0,00	0,00	122.222,88 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.040,40 C	171.812,94	185.409,62	45.946,60	47.249,31	71.939,79 C	0,00	0,00	71.939,79 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		57.040,40 C	171.812,94	185.409,62	45.946,60	47.249,31	71.939,79 C	0,00	0,00	71.939,79 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		41.896,20 C	126.380,00	136.654,58	34.249,25	35.220,32	53.141,85 C	0,00	0,00	53.141,85 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.738,78 C	126.380,00	136.654,58	34.249,25	35.220,32	36.984,43 C	0,00	0,00	36.984,43 C
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027450000000000000000018807000	F	333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027520000000000000000018807000	F	1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027530000000000000000018807000	F	318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027880000000000000000018807000	F	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027900000000000000000018807000	F	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000002700000000000000000018807000	F	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000002800000000000000000018807000	F	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003100000000000000000018807000	F	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000001090000000000000000018807000	F	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.05.00	00000018807000	F	127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000027890000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000	F	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000	F	0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000	F	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000010870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000011480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,10	11.815,10 C	0,00	0,00	11.815,10 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	31.581.212,57	32.254.853,00	10.809.618,14	11.878.907,43	3.625.444,90 C	0,00	0,00	3.625.444,90 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	31.581.212,57	32.254.853,00	10.809.618,14	11.878.907,43	3.625.444,90 C	0,00	0,00	3.625.444,90 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	31.581.212,57	32.254.853,00	10.809.618,14	11.878.907,43	3.625.444,90 C	0,00	0,00	3.625.444,90 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	31.581.212,57	32.254.853,00	10.809.618,14	11.878.907,43	3.625.444,90 C	0,00	0,00	3.625.444,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	31.581.212,57	32.254.853,00	10.809.618,14	11.878.907,43	3.625.444,90 C	0,00	0,00	3.625.444,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005000000000000000018807000	F	789,60	C 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000001000000000000000018807000	F	188,46	C 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000001400000000000000018807000	F	400,00	C 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002600000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002900000000000000018807000	F	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000003200000000000000018807000	F	0,00	480.013,92	480.013,92	24.443,71	24.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004690000000000000018807000	F	2.620,75	C 2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002664000000000000018807000	F	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002665000000000000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002737000000000000018807000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002743000000000000018807000	F	17,54	C 100,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002748000000000000018807000	F	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002750000000000000018807000	F	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002758000000000000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002759000000000000018807000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002785000000000000018807000	F	2.769,99	C 2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002786000000000000018807000	F	141,44	C 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000100000000000000018807000	F	0,00	11.740,52	11.740,52	3.308,04	3.308,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000300000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000050000000000000018807000	F	0,00	3.240,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.240,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000060000000000 00000018807000	F	0,00	2.580,90	3.871,35	1.290,45	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	1.384,76	2.642,68	660,67	660,67	1.257,92 C	0,00	0,00	1.257,92 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	88.000,00	88.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	24.852,45	32.666,92	8.194,41	8.208,48	7.828,54 C	0,00	0,00	7.828,54 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	120,79	330,63	110,21	110,21	209,84 C	0,00	0,00	209,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	680,00	680,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	32.400,00	37.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	1.629,23	2.120,02	5,96	496,75	981,58 C	0,00	0,00	981,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	741,54	741,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	5.677,16	8.589,56	2.820,57	0,00	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	353,01	353,01	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000350000000000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

	Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
	2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000360000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000001030000000000 00000018807000	F	0,00	759,75	1.013,00	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000001040000000000 00000018807000	F	0,00	1.470,09	1.960,12	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	455,21	455,21	152,72	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000001110000000000 00000018807000	F	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000320000000000 00000018807000	F	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000335000000000 00000018807000	F	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000390000000000 00000018807000	F	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000415000000000 00000018807000	F	0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000416000000000 00000018807000	F	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000424000000000 00000018807000	F	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000425000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000426000000000 00000018807000	F	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000427000000000 00000018807000	F	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000000428000000000 	F	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004290000000000 00000018807000	F	0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004390000000000 00000018807000	F	0,00	7.834,31	11.476,05	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004400000000000 00000018807000	F	0,00	5.464,60	5.464,60	2.732,30	2.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004410000000000 00000018807000	F	0,00	470,88	689,76	240,61	229,92	208,19 C	0,00	0,00	208,19 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004420000000000 00000018807000	F	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004430000000000 00000018807000	F	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004480000000000 00000018807000	F	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004490000000000 00000018807000	F	0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004500000000000 00000018807000	F	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006060000000000 00000018807000	F	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006270000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006280000000000 00000018807000	F	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006290000000000 00000018807000	F	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006300000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006320000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007170000000000 00000018807000	F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007250000000000 00000018807000	F	0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007260000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007270000000000 00000018807000	F	0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007330000000000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008400000000000 00000018807000	F	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000085800000000000 00000018807000	F	0,00	71,15	3.015,18	2.944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000086300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000093400000000000 00000018807000	F	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000093600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	819,68	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000093700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	385,73	385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000108900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,66	5.466,66 C	0,00	0,00	5.466,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00 C	0,00	0,00	2.158,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000113000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000022400000000000 00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000073900000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000047300000000000 00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000111400000000000 00000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000042500000000000 00000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000077600000000000 00000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	010022024000000000000025100000000000 00000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008300000000000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001710000000000000000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000204000000000000000018807000	F	2.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000488000000000000000018807000	F	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000504000000000000000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000506000000000000000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000770000000000000000018807000	F	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000773000000000000000018807000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000805000000000000000018807000	F	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000101500000000000000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000104800000000000000018807000	F	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000104900000000000000018807000	F	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000105500000000000000018807000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000105700000000000000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000105900000000000000018807000	F	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000108300000000000000018807000	F	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000111500000000000000018807000	F	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000112000000000000000018807000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000114700000000000000018807000	F	2.450,00 C	11.549,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000115200000000000000018807000	F	0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018400000000000 00000018807000	F	0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018470000000000 00000018807000	F	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018600000000000 00000018807000	F	12.345,29 C	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018750000000000 00000018807000	F	0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018770000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018780000000000 00000018807000	F	0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018900000000000 00000018807000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018940000000000 00000018807000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019010000000000 00000018807000	F	0,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019050000000000 00000018807000	F	0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019140000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019200000000000 00000018807000	F	0,00	6.603,30	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019210000000000 00000018807000	F	0,00	8.726,17	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000019990000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020110000000000 00000018807000	F	0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020160000000000 00000018807000	F	0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020220000000000 00000018807000	F	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020250000000000 00000018807000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020260000000000	F	0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020340000000000 00000018807000	F	0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020360000000000 00000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020680000000000 00000018807000	F	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020720000000000 00000018807000	F	0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021740000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021760000000000 00000018807000	F	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000	F	0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022210000000000 00000018807000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000	F	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000	F	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000	F	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000	F	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000	F	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000	F	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000	F	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000	F	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000	F	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023240000000000	F	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023300000000000000000018807000	F	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023330000000000000000018807000	F	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023360000000000000000018807000	F	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023380000000000000000018807000	F	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023420000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023490000000000000000018807000	F	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023500000000000000000018807000	F	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023510000000000000000018807000	F	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023670000000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023940000000000000000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023980000000000000000018807000	F	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002400000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024020000000000000000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024030000000000000000018807000	F	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024060000000000000000018807000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024130000000000000000018807000	F	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024330000000000000000018807000	F	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024340000000000000000018807000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024350000000000000000018807000	F	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024380000000000000000018807000	F	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024390000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024420000000000000000018807000	F	8.724,04	14.034,04	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024450000000000000000018807000	F	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002449000000000000000018807000	F	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245000000000000000018807000	F	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002451000000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002452000000000000000018807000	F	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002455000000000000000018807000	F	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002456000000000000000018807000	F	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002457000000000000000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002458000000000000000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002459000000000000000018807000	F	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002460000000000000000018807000	F	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002461000000000000000018807000	F	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002462000000000000000018807000	F	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002470000000000000000018807000	F	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002481000000000000000018807000	F	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002482000000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002483000000000000000018807000	F	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002490000000000000000018807000	F	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002503000000000000000018807000	F	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002504000000000000000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002602000000000000000018807000	F	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002603000000000000000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000	F	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026050000000000 00000018807000	F	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026060000000000 00000018807000	F	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026070000000000 00000018807000	F	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026080000000000 00000018807000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026110000000000 00000018807000	F	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026120000000000 00000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026130000000000 00000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026140000000000 00000018807000	F	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026160000000000 00000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026170000000000 00000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026190000000000 00000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026210000000000 00000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026230000000000 00000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026240000000000 00000018807000	F	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026260000000000 00000018807000	F	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026280000000000 00000018807000	F	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026300000000000 00000018807000	F	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026310000000000 00000018807000	F	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026330000000000 00000018807000	F	0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026340000000000	F	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026350000000000000000018807000	F	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026360000000000000000018807000	F	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026390000000000000000018807000	F	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026420000000000000000018807000	F	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026450000000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026460000000000000000018807000	F	3.990,00 C	5.890,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026500000000000000000018807000	F	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026510000000000000000018807000	F	0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026520000000000000000018807000	F	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026670000000000000000018807000	F	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026690000000000000000018807000	F	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026730000000000000000018807000	F	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

	Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
	2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000026750000000000 00000018807000	F	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000026790000000000 00000018807000	F	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000026810000000000 00000018807000	F	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000026820000000000 00000018807000	F	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000026850000000000 00000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027610000000000 00000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027620000000000 00000018807000	F	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027630000000000 00000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027640000000000 00000018807000	F	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027650000000000 00000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027660000000000 00000018807000	F	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027680000000000 00000018807000	F	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027690000000000 00000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027700000000000 00000018807000	F	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027710000000000 00000018807000	F	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027720000000000 00000018807000	F	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027730000000000 00000018807000	F	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027740000000000 00000018807000	F	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027750000000000 00000018807000	F	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027760000000000 00000018807000	F	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000027770000000000	F	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027780000000000000000018807000	F	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027790000000000000000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027800000000000000000018807000	F	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027910000000000000000018807000	F	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027950000000000000000018807000	F	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027960000000000000000018807000	F	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027970000000000000000018807000	F	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027980000000000000000018807000	F	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027990000000000000000018807000	F	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028000000000000000000018807000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028010000000000000000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028020000000000000000018807000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028030000000000000000018807000	F	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028040000000000000000018807000	F	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028050000000000000000018807000	F	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028060000000000000000018807000	F	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002828000000000000000018807000	F	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002829000000000000000018807000	F	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002830000000000000000018807000	F	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002831000000000000000018807000	F	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002832000000000000000018807000	F	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002833000000000000000018807000	F	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002834000000000000000018807000	F	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002835000000000000000018807000	F	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002836000000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002837000000000000000018807000	F	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002838000000000000000018807000	F	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002839000000000000000018807000	F	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002840000000000000000018807000	F	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002841000000000000000018807000	F	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002842000000000000000018807000	F	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002843000000000000000018807000	F	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002844000000000000000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002845000000000000000018807000	F	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002846000000000000000018807000	F	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002847000000000000000018807000	F	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002848000000000000000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000028490000000000 00000018807000	F	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000028500000000000 00000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000028510000000000 00000018807000	F	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000028560000000000 00000018807000	F	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000028570000000000 00000018807000	F	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000028580000000000 00000018807000	F	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000028590000000000 00000018807000	F	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	480,00	480,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011400000000000 00000018807000	F	0,00	108.046,12	108.046,12	60.252,07	60.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011500000000000 00000018807000	F	0,00	34.200,00	34.200,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	51.149,09	51.149,09	10.714,02	10.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	1.601,56	1.601,56	911,62	911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	51.020,00	51.020,00	17.840,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011900000000000 00000018807000	F	0,00	58.812,30	58.812,30	20.053,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012000000000000 00000018807000	F	0,00	18.240,00	18.240,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012100000000000 00000018807000	F	0,00	37.084,70	37.084,70	18.829,80	18.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012200000000000 00000018807000	F	0,00	101.350,55	101.350,55	37.263,31	37.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012300000000000 00000018807000	F	0,00	87.371,45	87.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012400000000000 00000018807000	F	0,00	10.556,28	10.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012500000000000 00000018807000	F	0,00	9.578,66	9.578,66	4.649,64	4.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012600000000000 00000018807000	F	0,00	47.200,00	47.200,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000169000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	19.760,00	19.760,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000213000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	8.768,10	8.768,10	4.785,70	4.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	1.306.135,11	1.306.135,11	653.296,98	653.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	17.282,94	17.282,94	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	189.090,00	189.090,00	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	194.536,77	194.536,77	76.291,19	76.291,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	53.093,65	53.093,65	23.037,46	23.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	125.501,59	125.501,59	42.370,81	42.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	2.850,00	2.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	120.479,61	120.479,61	52.365,60	52.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	2.659,80	2.659,80	967,20	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	177.964,00	177.964,00	70.327,85	70.327,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	64.000,00	64.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	32.320,00	32.320,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	22.272,80	22.272,80	11.040,20	11.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	15.378,52	15.378,52	11.008,74	11.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	16.631,25	16.631,25	11.087,50	11.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	13.203,78	13.203,78	3.606,18	3.606,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	6.115,00	6.115,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.115,00	6.115,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000027700										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	224.060,00	224.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	39.308,22	39.308,22	15.643,18	15.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	103.913,40	103.913,40	73.940,94	73.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	31.320,00	31.320,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	76.508,31	76.508,31	31.556,95	31.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003050000000000 00000018807000	F	0,00	38.254,90	38.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	138.886,45	138.886,45	48.991,50	48.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	100.084,72	100.084,72	55.267,26	55.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	113.672,65	113.672,65	68.772,62	68.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003090000000000 00000018807000	F	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	24.384,16	24.384,16	20.648,55	20.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	83.381,27	83.381,27	55.343,25	55.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	17.100,00	17.100,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003140000000000 00000018807000	F	0,00	53.379,20	53.379,20	26.095,60	26.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003150000000000 00000018807000	F	0,00	98.636,30	98.636,30	52.761,50	52.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003160000000000 00000018807000	F	0,00	51.039,08	51.039,08	67.472,98	67.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	292.651,88	292.651,88	102.891,90	102.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003180000000000 00000018807000	F	0,00	2.695,25	2.695,25	180,94	180,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003190000000000	F	0,00	1.336,28	1.336,28	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000350000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000351000000000000026327000	F	0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000352000000000000026327000	F	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000353000000000000026327000	F	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000354000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000355000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000356000000000000026327000	F	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000357000000000000026327000	F	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000358000000000000026327000	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000359000000000000026327000	F	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000360000000000000026327000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000361000000000000026327000	F	0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000362000000000000026327000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000363000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000364000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000365000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000366000000000000026327000	F	0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000367000000000000026327000	F	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000368000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003690000000000000	F	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

				Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
Conta	Nome	F/P	Sld inicial								
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000370000000000 00000026327000	F	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000371000000000 00000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000372000000000 00000026327000	F	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000373000000000 00000026327000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000374000000000 00000026327000	F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000375000000000 00000026327000	F	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000376000000000 00000026327000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000377000000000 00000026327000	F	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000378000000000 00000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000379000000000 00000026327000	F	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000380000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000381000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000382000000000 00000026327000	F	0,00	101,94	152,60	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000383000000000 00000026327000	F	0,00	10.298,81	15.417,13	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000384000000000 00000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000385000000000 00000026327000	F	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000386000000000 00000026327000	F	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000387000000000 00000026327000	F	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000388000000000 00000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000389000000000 00000026327000	F	0,00	1.590,40	2.380,80	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000391000000000	F	0,00	59.004,10	59.004,10	26.659,70	26.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	59.004,10	59.004,10	26.659,70	26.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000392000000000000000018807000	F	0,00	165.551,81	165.551,81	70.448,86	70.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000393000000000000000018807000	F	0,00	15.855,25	15.855,25	4.184,82	4.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000394000000000000000018807000	F	0,00	27.129,20	27.129,20	15.538,30	15.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000395000000000000000018807000	F	0,00	20.691,33	20.691,33	8.620,52	8.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000396000000000000000018807000	F	0,00	17.175,40	17.175,40	7.128,64	7.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000397000000000000000018807000	F	0,00	42.230,00	42.230,00	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000398000000000000000018807000	F	0,00	347.054,59	347.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000399000000000000000018807000	F	0,00	27.019,71	27.019,71	4.829,36	4.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	74.021,07	74.021,07	23.978,93	23.978,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000401000000000000000018807000	F	0,00	67.748,88	67.748,88	2.326,36	2.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000402000000000000000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000403000000000000000018807000	F	0,00	26.400,00	26.400,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000404000000000000000018807000	F	0,00	56.203,29	56.203,29	19.031,61	19.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000405000000000000000018807000	F	0,00	210.107,54	210.107,54	74.170,09	74.170,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000406000000000000000018807000	F	0,00	25.213,60	25.213,60	24.786,40	24.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000407000000000000000018807000	F	0,00	3.815,82	3.815,82	1.167,02	1.167,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000408000000000000000018807000	F	0,00	4.177,60	4.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000409000000000000000018807000	F	0,00	365.286,47	365.286,47	164.247,78	164.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	119.548,40	119.548,40	44.448,40	44.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000411000000000000000018807000	F	0,00	55.730,00	55.730,00	20.065,00	20.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000417000000000000000018807000	F	0,00	75.203,98	75.203,98	28.444,90	28.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	75.203,98	75.203,98	28.444,90	28.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004180000000000 00000018807000	F	0,00	45.803,75	45.803,75	15.876,71	15.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004190000000000 00000018807000	F	0,00	33.970,05	33.970,05	19.558,88	19.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004200000000000 00000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004210000000000 00000026327000	F	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004220000000000 00000026327000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004300000000000 00000018807000	F	0,00	8.920,00	8.920,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004310000000000 00000018807000	F	0,00	4.997,20	4.997,20	3.062,80	3.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004680000000000 00000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004690000000000 00000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004700000000000 00000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004710000000000 00000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004720000000000 00000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004730000000000 00000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004740000000000 00000026327000	F	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004750000000000 00000026327000	F	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004760000000000 00000026327000	F	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004780000000000 00000026327000	F	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004790000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004800000000000 00000026327000	F	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004810000000000 00000026327000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004820000000000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004830000000000000026327000	F	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004840000000000000026327000	F	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004850000000000000026327000	F	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004860000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004870000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004880000000000000026327000	F	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000490000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004930000000000000026327000	F	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	4.070,00	4.070,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000049800000000000000018807000	F	0,00	5.536,60	5.536,60	2.500,30	2.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000501000000000000000018807000	F	0,00	732,00	732,00	1.161,94	1.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000502000000000000000018807000	F	0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000050300000000000000000000000	F	0,00	6.084,20	6.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.084,20	6.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005040000000000000000018807000	F	0,00	34.538,66	34.538,66	18.008,90	18.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005050000000000000000018807000	F	0,00	1.191,44	1.191,44	307,29	307,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005060000000000000000018807000	F	0,00	39.000,00	39.000,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005070000000000000000018807000	F	0,00	33.150,00	33.150,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005080000000000000000018807000	F	0,00	20.265,84	20.265,84	16.180,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005090000000000000000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005100000000000000000018807000	F	0,00	9.150,00	9.150,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005110000000000000000018807000	F	0,00	34.691,90	34.691,90	22.934,40	22.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005120000000000000000018807000	F	0,00	12.697,00	12.697,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005130000000000000000018807000	F	0,00	11.497,60	11.497,60	4.176,70	4.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005140000000000000000018807000	F	0,00	16.690,00	16.690,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005150000000000000000018807000	F	0,00	3.880,00	3.880,00	6.955,93	6.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005160000000000000000018807000	F	0,00	8.272,48	8.272,48	6.777,56	6.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000517000000000000000000000026327000	F	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000518000000000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000519000000000000000000000026327000	F	0,00	9.542,40	14.284,80	4.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000520000000000000000000000026327000	F	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000525000000000000000000000026327000	F	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000526000000000000000000000026327000	F	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000527000000000000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000528000000000000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005290000000000000026327000	F	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005300000000000000026327000	F	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005310000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005320000000000000026327000	F	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005330000000000000026327000	F	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005340000000000000026327000	F	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005350000000000000026327000	F	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005360000000000000026327000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005370000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005380000000000000026327000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005390000000000000026327000	F	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005400000000000000026327000	F	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005410000000000000026327000	F	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005420000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005430000000000000026327000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005440000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005450000000000000026327000	F	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005460000000000000026327000	F	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005470000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005480000000000000026327000	F	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000054900000000000000	F	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006120000000000000026327000	F	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006130000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006140000000000000026327000	F	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000639000000000000000018807000	F	0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000738000000000000000018807000	F	0,00	160,00	160,00	256,46	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007390000000000000000018807000	F	0,00	5.334,21	5.334,21	24.282,70	24.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007400000000000000000018807000	F	0,00	664,56	664,56	747,89	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074100000000000000000018807000	F	0,00	7.650,00	15.208,20	22.916,40	15.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000742000000000000000000018807000	F	0,00	3.788,20	3.788,20	7.012,20	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007430000000000000000000018807000	F	0,00	1.475,00	1.475,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074400000000000000000000018807000	F	0,00	33.100,00	33.100,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074500000000000000000000018807000	F	0,00	330,00	330,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074600000000000000000000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000074700000000000000000000018807000	F	0,00	20.520,00	20.520,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	20.520,00	20.520,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007480000000000 00000018807000	F	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007490000000000 00000018807000	F	0,00	17.166,02	17.166,02	37.867,45	37.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007500000000000 00000018807000	F	0,00	6.060,00	6.060,00	23.714,00	23.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007510000000000 00000018807000	F	0,00	16.800,00	16.800,00	31.871,74	31.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007520000000000 00000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007530000000000 00000018807000	F	0,00	6.400,00	6.400,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007540000000000 00000018807000	F	0,00	182,01	182,01	249,04	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007550000000000 00000018807000	F	0,00	105,00	105,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007560000000000 00000018807000	F	0,00	3.929,60	7.859,20	12.230,70	8.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007570000000000 00000018807000	F	0,00	3.040,00	3.040,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007580000000000 00000018807000	F	0,00	5.890,00	5.890,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007590000000000 00000018807000	F	0,00	100,00	100,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007600000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007610000000000 00000018807000	F	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007620000000000 00000018807000	F	0,00	14.744,20	14.744,20	20.774,20	20.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007630000000000 00000018807000	F	0,00	35.949,70	35.949,70	13.775,30	13.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007640000000000 00000018807000	F	0,00	15.725,60	15.725,60	18.553,30	18.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007650000000000 00000018807000	F	0,00	14.850,00	14.850,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007660000000000 00000018807000	F	0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007670000000000 00000018807000	F	0,00	447,50	447,50	6.535,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007680000000000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007690000000000000026327000	F	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007700000000000000026327000	F	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007710000000000000026327000	F	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007720000000000000026327000	F	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007730000000000000026327000	F	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007740000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007750000000000000026327000	F	0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007760000000000000026327000	F	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007770000000000000026327000	F	0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007780000000000000026327000	F	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007790000000000000026327000	F	0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007800000000000000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007810000000000000026327000	F	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007820000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007830000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007840000000000000026327000	F	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007850000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007860000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007870000000000000026327000	F	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007880000000000000026327000	F	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007890000000000000026327000	F	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007900000000000000000026327000	F	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007910000000000000000026327000	F	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007920000000000000000026327000	F	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007930000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007940000000000000000026327000	F	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007950000000000000000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007960000000000000000026327000	F	0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007970000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007980000000000000000026327000	F	0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007990000000000000000026327000	F	0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008000000000000000000026327000	F	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008010000000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008020000000000000000026327000	F	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008030000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008040000000000000000026327000	F	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008050000000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008060000000000000000026327000	F	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008070000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008080000000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008090000000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008100000000000000000026327000	F	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008110000000000000026327000	F	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008120000000000000026327000	F	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008130000000000000026327000	F	0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008140000000000000026327000	F	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008150000000000000026327000	F	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008160000000000000026327000	F	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008170000000000000026327000	F	0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008180000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008190000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000820000000000000026327000	F	0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008210000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008220000000000000026327000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008230000000000000026327000	F	0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008240000000000000026327000	F	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008250000000000000026327000	F	0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008260000000000000026327000	F	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008270000000000000026327000	F	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008280000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008290000000000000026327000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008300000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008310000000000000026327000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008320000000000000026327000	F	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008330000000000000026327000	F	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008340000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009760000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009770000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009780000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009790000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009810000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009820000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009830000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009840000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009850000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009860000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009870000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009880000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009890000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000990000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009910000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009920000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009930000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000099400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000099500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000099600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000099700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000099800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000099900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010010000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010040000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001015000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.400,42	8.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001016000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001017000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001018000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001019000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001021000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001022000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001023000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001024000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001025000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001026000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.342,44	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001027000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.038,05	3.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001028000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001029000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001031000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001032000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001033000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001034000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001035000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.290,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	575,58	47.965,08	47.389,50 C	0,00	0,00	47.389,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.805,25	9.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	42.222,92	42.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.650,00	9.244,20	4.594,20 C	0,00	0,00	4.594,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	67.987,40	67.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	140.850,00	140.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.325,30	23.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	778,14	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	67.980,00	67.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.246,50	6.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.867,93	40.867,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	180.985,75	180.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	112.384,52	112.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000	F	0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.262,40	11.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	41.310,00	41.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	67.023,60	67.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	85.210,45	85.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46.468,80	46.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.355,72	11.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.481,80	6.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.003,30	10.006,60	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	968,66	968,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.382,10	5.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.023,49	11.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.149,50	19.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.787,30	10.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.968,76	9.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010910000000000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,88	240,00	237,12 C	0,00	0,00	237,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,86	321,47	317,61 C	0,00	0,00	317,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,16	180,00	177,84 C	0,00	0,00	177,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,79	815,61	805,82 C	0,00	0,00	805,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,11	175,61	173,50 C	0,00	0,00	173,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019430000000000 00000018807000	F	0,00	4.036,40	4.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019500000000000 00000018807000	F	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019540000000000 00000018807000	F	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019750000000000 00000018807000	F	230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019780000000000 00000018807000	F	1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000019830000000000 00000018807000	F	3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000020900000000000 00000018807000	F	177,64 C	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021000000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021010000000000 00000018807000	F	0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000	F	0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000	F	0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021230000000000 00000018807000	F	1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021400000000000 00000018807000	F	4.352,40 C	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021580000000000 00000018807000	F	1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000021890000000000 00000018807000	F	1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022070000000000 00000018807000	F	86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000	F	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000	F	20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022260000000000 00000018807000	F	23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000	F	320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000	F	160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022420000000000 00000018807000	F	88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000	F	0,00	2.311,75	2.941,74	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022570000000000 00000018807000	F	112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000	F	31.682,15 C	56.315,07	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000	F	2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000	F	5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000	F	867,86 C	904,46	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000	F	2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00	3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000	F	355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000	F	9.115,99 C	15.035,73	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000	F	0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022950000000000000000018807000	F	22,08	C 22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025060000000000000000018807000	F	17.262,55	C 17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025070000000000000000018807000	F	9.460,67	C 9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025080000000000000000018807000	F	1.018,57	C 1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025100000000000000000018807000	F	149,88	C 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	16.796,00	C 16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	5.940,95	C 5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	6.520,80	C 6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	2.817,78	C 2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	1.254,66	C 1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025160000000000000000018807000	F	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	3.020,98	C 3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025200000000000000000018807000	F	7.241,24	C 14.317,29	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	176.999,02	C 289.489,90	113.151,76	660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025220000000000000000018807000	F	193.460,34	C 221.770,21	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	38.647,10	C 40.685,03	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025240000000000000000018807000	F	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025250000000000000000018807000	F	4.317,02	C 5.996,31	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025260000000000000000018807000	F	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025270000000000000000018807000	F	2.958,06	C 2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025280000000000000000018807000	F	46.628,32	C 49.432,72	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	46.628,32 C	49.432,72	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000	F	13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000	F	9.831,22 C	11.701,69	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000	F	0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000	F	105.997,59 C	111.995,84	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000	F	42.748,38 C	42.795,63	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000	F	22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000	F	3.911,02 C	11.391,37	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000	F	18.313,23 C	22.784,35	6.045,60	1.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000	F	22.365,33 C	35.767,16	13.909,97	508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000	F	11.998,91 C	12.360,50	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000	F	7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000	F	15.467,47 C	67.138,73	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000	F	526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000	F	1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000	F	5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000	F	13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025540000000000	F	90.168,73 C	124.324,37	34.155,64	3,44	286,65	283,21 C	0,00	0,00	283,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	90.168,73 C	124.324,37	34.155,64	3,44	286,65	283,21 C	0,00	0,00	283,21 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025550000000000000000018807000	F	4.114,46 C	6.356,73	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025560000000000000000018807000	F	25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025580000000000000000018807000	F	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025590000000000000000018807000	F	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025600000000000000000018807000	F	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025610000000000000000018807000	F	6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025620000000000000000018807000	F	16.518,11 C	19.760,57	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025700000000000000000018807000	F	136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025710000000000000000018807000	F	8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025720000000000000000018807000	F	10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025730000000000000000018807000	F	345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025740000000000000000018807000	F	113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025750000000000000000018807000	F	948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025760000000000000000018807000	F	741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025770000000000000000018807000	F	585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025780000000000000000018807000	F	52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025790000000000000000018807000	F	2.444,39 C	2.471,49	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025800000000000000000018807000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025810000000000000000018807000	F	1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025840000000000000000018807000	F	25,46 C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025850000000000000000018807000	F	38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	38,04	C 38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000	F	57,68	C 57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000	F	1.184,03	C 1.420,03	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000	F	160,06	C 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000	F	31,57	C 31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000	F	65,21	C 65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000	F	391,25	C 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000	F	98,80	C 98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026910000000000 00000018807000	F	118,56	C 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026920000000000 00000018807000	F	663,00	C 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000	F	2.000,70	C 2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000	F	15,51	C 15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000	F	1.816,93	C 2.198,05	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000	F	0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000	F	9.446,47	C 9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027040000000000	F	1.213,63	C 7.846,27	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.213,63	C 7.846,27	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002705000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.555,51 C	2.983,81	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000	F	35.832,10 C	38.528,90	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027270000000000 00000018807000	F	35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000	F	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000	F	4.579,97 C	4.851,77	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000	F	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000	F	5.622,07 C	11.841,49	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000	F	37.198,49 C	90.391,77	53.193,28	1,07	89,01	87,94 C	0,00	0,00	87,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000	F	54.910,29 C	123.186,61	68.523,32	312,21	5.433,75	5.368,54 C	0,00	0,00	5.368,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000	F	0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027350000000000 00000018807000	F	2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000	F	0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000390000000000 00000018807000	F	0,00	0,12	9,60	9,48	9,48	9,48 C	0,00	0,00	9,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	41.545,10	42.208,00	662,90	662,90	662,90 C	0,00	0,00	662,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	49.373,71	49.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	78.299,54	99.655,33	21.355,79	21.355,79	21.355,79 C	0,00	0,00	21.355,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	40.873,95	52.138,70	11.264,75	11.264,75	11.264,75 C	0,00	0,00	11.264,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000480000000000	F	0,00	23,02	1.918,40	1.895,38	1.895,38	1.895,38 C	0,00	0,00	1.895,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	23,02	1.918,40	1.895,38	1.895,38	1.895,38 C	0,00	0,00	1.895,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	20.024,40	20.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	34.484,40	37.661,43	3.186,02	3.926,28	3.917,29 C	0,00	0,00	3.917,29 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	22.900,86	22.900,86	2,51	209,31	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	31.645,58	40.301,24	8.658,81	7.144,15	7.141,00 C	0,00	0,00	7.141,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	6.316,46	6.316,46	4,92	410,08	405,16 C	0,00	0,00	405,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	67.472,07	70.182,26	2.710,19	1.435,53	1.435,53 C	0,00	0,00	1.435,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	170.170,29	173.713,74	3.543,45	3.543,45	3.543,45 C	0,00	0,00	3.543,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000670000000000 00000018807000	F	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000690000000000	F	0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	157.668,36	157.668,36	82,35	6.862,42	6.780,07 C	0,00	0,00	6.780,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	361.312,05	417.662,12	56.372,48	58.217,43	58.195,02 C	0,00	0,00	58.195,02 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000740000000000 00000018807000	F	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000750000000000 00000018807000	F	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000780000000000 00000018807000	F	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	47.493,10	47.829,03	344,09	1.015,92	1.007,76 C	0,00	0,00	1.007,76 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	298.865,86	324.994,81	26.257,48	35.851,89	35.723,36 C	0,00	0,00	35.723,36 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	206.178,70	207.042,21	874,21	891,03	880,33 C	0,00	0,00	880,33 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	6.210,75	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	162.221,94	162.431,79	209,85	209,85	209,85 C	0,00	0,00	209,85 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000930000000000	F	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	1,07	89,00	0,00	0,00	87,93 C	0,00	0,00	87,93 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000101000000000 00000018807000	F	0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000113000000000 00000018807000	F	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000432000000000 00000018807000	F	0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000433000000000 00000018807000	F	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000434000000000 00000018807000	F	0,00	21,88	1.823,50	1.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000435000000000 00000018807000	F	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000436000000000 00000018807000	F	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000437000000000 00000018807000	F	0,00	7.293,50	7.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000438000000000 00000018807000	F	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000452000000000 00000018807000	F	0,00	1.020,96	1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000453000000000 00000018807000	F	0,00	1.451,72	1.898,79	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000454000000000 00000018807000	F	0,00	1,03	86,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000455000000000 00000018807000	F	0,00	2.292,52	2.330,04	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000456000000000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004570000000000 00000018807000	F	0,00	0,43	35,86	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	100.052,75	117.234,33	17.212,61	19.767,36	19.736,33 C	0,00	0,00	19.736,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	3.153,40	3.153,40	23,77	1.981,14	1.957,37 C	0,00	0,00	1.957,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	7.278,26	61.368,36	54.095,96	54.578,50	54.572,64 C	0,00	0,00	54.572,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005540000000000 00000018807000	F	0,00	25,09	2.090,80	2.065,71	2.065,71	2.065,71 C	0,00	0,00	2.065,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	59.431,73	164.488,41	105.065,37	105.780,97	105.772,28 C	0,00	0,00	105.772,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005570000000000 00000018807000	F	0,00	254,04	21.169,90	20.915,86	20.915,86	20.915,86 C	0,00	0,00	20.915,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	161.496,09	232.039,39	70.805,82	67.933,62	67.671,10 C	0,00	0,00	67.671,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	142,22	11.852,13	11.709,91	11.709,91	11.709,91 C	0,00	0,00	11.709,91 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	183,93	15.328,03	15.149,76	15.615,78	15.610,12 C	0,00	0,00	15.610,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000005640000000000	F	0,00	235,88	19.656,60	19.420,72	19.420,72	19.420,72 C	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	235,88	19.656,60	19.420,72	19.420,72	19.420,72 C	0,00	0,00	19.420,72 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005650000000000000000018807000	F	0,00	4.220,50	9.727,61	5.507,11	4.493,42	4.493,42 C	0,00	0,00	4.493,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005660000000000000000018807000	F	0,00	46.278,73	56.447,43	10.300,83	17.215,66	17.083,53 C	0,00	0,00	17.083,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005670000000000000000018807000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005680000000000000000018807000	F	0,00	6.166,53	7.529,33	1.362,80	1.362,80	1.362,80 C	0,00	0,00	1.362,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005690000000000000000018807000	F	0,00	47.309,65	50.534,91	3.265,75	6.599,40	6.558,91 C	0,00	0,00	6.558,91 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005700000000000000000018807000	F	0,00	415,49	7.948,48	7.545,73	8.594,69	8.581,95 C	0,00	0,00	8.581,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005710000000000000000018807000	F	0,00	57,33	4.777,35	4.720,02	3.253,14	3.253,14 C	0,00	0,00	3.253,14 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005720000000000000000018807000	F	0,00	27.057,29	151.375,72	124.809,52	131.140,72	130.649,63 C	0,00	0,00	130.649,63 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005730000000000000000018807000	F	0,00	398,69	33.224,20	32.825,51	32.825,51	32.825,51 C	0,00	0,00	32.825,51 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005740000000000000000018807000	F	0,00	10.079,05	11.293,10	1.214,05	1.214,05	1.214,05 C	0,00	0,00	1.214,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005750000000000000000018807000	F	0,00	20.990,79	41.668,19	20.677,40	20.677,40	20.677,40 C	0,00	0,00	20.677,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005760000000000000000018807000	F	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005770000000000000000018807000	F	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005780000000000000000018807000	F	0,00	15.415,24	22.647,40	7.724,50	48.260,52	47.768,18 C	0,00	0,00	47.768,18 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005790000000000000000018807000	F	0,00	5.424,56	9.435,70	4.011,14	4.011,14	4.011,14 C	0,00	0,00	4.011,14 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005800000000000000000018807000	F	0,00	44,96	3.747,00	3.702,04	3.702,04	3.702,04 C	0,00	0,00	3.702,04 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005810000000000000000018807000	F	0,00	99,00	8.250,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00 C	0,00	0,00	8.151,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005820000000000000000018807000	F	0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005830000000000000000018807000	F	0,00	89,02	981,18	892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005840000000000000000018807000	F	0,00	9,50	792,00	782,50	782,50	782,50 C	0,00	0,00	782,50 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005850000000000000000018807000	F	0,00	56,99	4.748,80	4.711,32	6.317,41	6.297,90 C	0,00	0,00	6.297,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	56,99	4.748,80	4.711,32	6.317,41	6.297,90 C	0,00	0,00	6.297,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000587000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2,70	224,95	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000635000000000 00000018807000	F	0,00	0,42	35,28	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000636000000000 00000018807000	F	0,00	27,07	2.255,50	2.228,43	2.228,43	2.228,43 C	0,00	0,00	2.228,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000656000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,66	138,00	136,34 C	0,00	0,00	136,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000657000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30,69	2.556,89	2.526,20 C	0,00	0,00	2.526,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000659000000000 00000018807000	F	0,00	141,18	11.764,62	11.623,44	11.623,44	11.623,44 C	0,00	0,00	11.623,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	318,81	26.567,22	26.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000661000000000 00000018807000	F	0,00	11,00	916,50	905,50	905,50	905,50 C	0,00	0,00	905,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000663000000000 00000018807000	F	0,00	63,00	5.250,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000664000000000 00000018807000	F	0,00	199,20	16.600,00	16.400,80	16.400,80	16.400,80 C	0,00	0,00	16.400,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000665000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	157,34	13.111,26	12.953,92 C	0,00	0,00	12.953,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000666000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,03	1.668,75	1.648,72 C	0,00	0,00	1.648,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000667000000000 00000018807000	F	0,00	257,55	21.462,80	21.205,25	15.578,19	15.578,19 C	0,00	0,00	15.578,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000668000000000 00000018807000	F	0,00	339,78	28.315,20	28.151,96	42.687,42	42.510,88 C	0,00	0,00	42.510,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000669000000000 00000018807000	F	0,00	515,43	42.952,91	42.522,20	49.497,22	49.412,50 C	0,00	0,00	49.412,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000670000000000 00000018807000	F	0,00	302,88	25.240,50	24.937,62	24.937,62	24.937,62 C	0,00	0,00	24.937,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000671000000000 00000018807000	F	0,00	13,13	1.093,95	1.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000672000000000 00000018807000	F	0,00	588,02	49.001,55	48.413,53	20.549,99	20.549,99 C	0,00	0,00	20.549,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000673000000000 00000018807000	F	0,00	683,35	56.945,50	57.200,51	78.196,00	77.257,64 C	0,00	0,00	77.257,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000674000000000 00000018807000	F	0,00	0,23	19,20	18,97	18,97	18,97 C	0,00	0,00	18,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000675000000000 00000018807000	F	0,00	90,57	7.547,90	7.457,33	7.457,33	7.457,33 C	0,00	0,00	7.457,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000676000000000	F	0,00	0,00	0,00	29,94	2.495,00	2.465,06 C	0,00	0,00	2.465,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,94	2.495,00	2.465,06 C	0,00	0,00	2.465,06 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006770000000000000000018807000	F	0,00	84,17	7.014,27	6.930,10	6.930,10	6.930,10 C	0,00	0,00	6.930,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006780000000000000000018807000	F	0,00	1.179,61	98.300,10	97.535,42	39.284,28	38.869,35 C	0,00	0,00	38.869,35 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006790000000000000000018807000	F	0,00	1.435,03	119.586,38	118.360,58	87.826,36	87.617,13 C	0,00	0,00	87.617,13 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006800000000000000000018807000	F	0,00	10,97	914,04	903,07	903,07	903,07 C	0,00	0,00	903,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,65	1.220,44	1.205,79 C	0,00	0,00	1.205,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006820000000000000000018807000	F	0,00	31,10	2.591,63	2.560,53	2.560,53	2.560,53 C	0,00	0,00	2.560,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006830000000000000000018807000	F	0,00	168,14	14.011,78	13.843,64	8.495,89	8.495,89 C	0,00	0,00	8.495,89 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006840000000000000000018807000	F	0,00	63,00	5.250,24	5.200,56	1.109,76	1.096,44 C	0,00	0,00	1.096,44 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.962,20	5.962,20	5.962,20	5.962,20 C	0,00	0,00	5.962,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	420,55	35.045,80	34.625,25 C	0,00	0,00	34.625,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006870000000000000000018807000	F	0,00	14,34	1.195,11	1.196,17	1.283,40	1.268,00 C	0,00	0,00	1.268,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006880000000000000000018807000	F	0,00	14,69	1.224,00	1.278,14	5.735,19	5.666,36 C	0,00	0,00	5.666,36 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006890000000000000000018807000	F	0,00	51,58	4.298,43	4.353,96	12.050,22	11.943,11 C	0,00	0,00	11.943,11 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006900000000000000000018807000	F	0,00	23,72	1.976,79	1.953,07	1.953,07	1.953,07 C	0,00	0,00	1.953,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006910000000000000000018807000	F	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64	1.264,64	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006920000000000000000018807000	F	0,00	222,18	18.515,16	18.387,59	24.712,47	24.617,86 C	0,00	0,00	24.617,86 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006930000000000000000018807000	F	0,00	81,85	6.820,50	6.738,65	6.738,65	6.738,65 C	0,00	0,00	6.738,65 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006940000000000000000018807000	F	0,00	194,38	16.198,50	16.004,12	15.609,91	15.609,91 C	0,00	0,00	15.609,91 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006950000000000000000018807000	F	0,00	1.102,55	91.878,82	90.857,86	97.575,17	97.493,58 C	0,00	0,00	97.493,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006980000000000000000018807000	F	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60	1.185,60	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006990000000000000000018807000	F	0,00	859,22	71.601,82	70.773,16	72.214,39	72.183,83 C	0,00	0,00	72.183,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	859,22	71.601,82	70.773,16	72.214,39	72.183,83 C	0,00	0,00	72.183,83 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000700										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	15,28	1.273,36	1.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	3,81	317,60	313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	5,44	453,60	448,55	32,40	32,01 C	0,00	0,00	32,01 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,92	159,81	157,89 C	0,00	0,00	157,89 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,41	1.283,96	1.268,55 C	0,00	0,00	1.268,55 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008500000000000 00000018807000	F	0,00	7,98	665,05	657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,01	417,67	412,66 C	0,00	0,00	412,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	2,83	236,20	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,10	2.591,45	2.560,35 C	0,00	0,00	2.560,35 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,10	1.008,00	995,90 C	0,00	0,00	995,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,06	172,00	169,94 C	0,00	0,00	169,94 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008650000000000 00000018807000	F	0,00	10,15	846,40	836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,79	816,00	806,21 C	0,00	0,00	806,21 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	118,64	9.886,80	9.768,16 C	0,00	0,00	9.768,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,14	178,04	175,90 C	0,00	0,00	175,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	370,80	30.899,90	30.529,10 C	0,00	0,00	30.529,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	361,65	30.137,06	29.775,41 C	0,00	0,00	29.775,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	99,07	8.256,00	8.156,93 C	0,00	0,00	8.156,93 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	140,62	11.718,00	11.577,38 C	0,00	0,00	11.577,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,87	12.572,40	12.421,53 C	0,00	0,00	12.421,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008820000000000	F	0,00	0,00	0,00	12,53	1.044,00	1.031,47 C	0,00	0,00	1.031,47 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,53	1.044,00	1.031,47 C	0,00	0,00	1.031,47 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,55	2.212,50	2.185,95 C	0,00	0,00	2.185,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,20	1.100,00	1.086,80 C	0,00	0,00	1.086,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,10	758,00	748,90 C	0,00	0,00	748,90 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,65	803,94	794,29 C	0,00	0,00	794,29 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,96	580,40	573,44 C	0,00	0,00	573,44 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,40	1.783,50	1.762,10 C	0,00	0,00	1.762,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.331,31	110.941,85	109.610,54 C	0,00	0,00	109.610,54 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.472,20	122.682,61	121.210,41 C	0,00	0,00	121.210,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	633,98	52.832,50	52.198,52 C	0,00	0,00	52.198,52 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52,94	4.411,28	4.358,34 C	0,00	0,00	4.358,34 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70.722,94	70.722,94 C	0,00	0,00	70.722,94 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	623,45	51.954,70	51.331,25 C	0,00	0,00	51.331,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	269,59	22.466,25	22.196,66 C	0,00	0,00	22.196,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,74	1.061,32	1.048,58 C	0,00	0,00	1.048,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	4.539,00 C	0,00	0,00	4.539,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,80	5.059,80 C	0,00	0,00	5.059,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34,55	2.879,52	2.844,97 C	0,00	0,00	2.844,97 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.338,47	111.538,88	110.200,41 C	0,00	0,00	110.200,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	840,34	70.028,06	69.187,72 C	0,00	0,00	69.187,72 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	349,03	29.086,35	28.737,32 C	0,00	0,00	28.737,32 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009110000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	352,14	352,14 C	0,00	0,00	352,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	352,14	352,14 C	0,00	0,00	352,14 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000912000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	545,10	45.425,09	44.879,99 C	0,00	0,00	44.879,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000913000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	232,18	19.348,50	19.116,32 C	0,00	0,00	19.116,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000915000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	666,15	55.512,81	54.846,66 C	0,00	0,00	54.846,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000917000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,89	2.074,50	2.049,61 C	0,00	0,00	2.049,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000919000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	105,48	8.789,96	8.684,48 C	0,00	0,00	8.684,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	445,38	37.115,65	36.670,27 C	0,00	0,00	36.670,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000921000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,93	2.244,00	2.217,07 C	0,00	0,00	2.217,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000922000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45,06	3.754,77	3.709,71 C	0,00	0,00	3.709,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000923000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	85,23	7.102,01	7.016,78 C	0,00	0,00	7.016,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000924000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,04	420,00	414,96 C	0,00	0,00	414,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000928000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55,37	4.614,30	4.558,93 C	0,00	0,00	4.558,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000948000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,56	297,00	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000799000000000 00000018807000	F	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000203300000000 00000018807000	F	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000242100000000 00000018807000	F	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000250500000000 00000018807000	F	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000259400000000 00000018807000	F	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000285200000000 00000018807000	F	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000285300000000 00000018807000	F	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000285400000000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000028550000000000000018807000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000040000000000000018807000	F	0,00	658,35	658,35	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000002950000000000000018807000	F	0,00	268.011,56	268.011,56	91.278,66	91.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000003330000000000000018807000	F	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000003340000000000000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000004120000000000000018807000	F	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000004130000000000000018807000	F	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000004140000000000000018807000	F	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000640000000000000018807000	F	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000642000000000000018807000	F	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000643000000000000018807000	F	0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000644000000000000018807000	F	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000835000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000836000000000000018807000	F	0,00	299,25	24.937,50	24.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000837000000000000018807000	F	0,00	131,20	10.933,60	10.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000838000000000000018807000	F	0,00	3.186,60	265.549,81	262.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000839000000000000018807000	F	0,00	0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001079000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	214.298,56	426.025,54	211.726,98 C	0,00	0,00	211.726,98 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001080000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.500,50	40.754,99	20.254,49 C	0,00	0,00	20.254,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001081000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.720,92	75.441,84	37.720,92 C	0,00	0,00	37.720,92 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001082000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	53.144,26	54.836,91	14.010,26	14.155,79	14.155,79 C	0,00	0,00	14.155,79 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000810000000000 00000018807000	F	365,88 C	392,98	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027440000000000 00000018807000	F	120,11 C	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027510000000000 00000018807000	F	951,62 C	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027840000000000 00000018807000	F	9.562,16 C	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000027870000000000 00000018807000	F	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000026000000000 00000018807000	F	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000107000000000 00000018807000	F	0,00	12.436,80	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000521000000000 00000018807000	F	0,00	14.179,42	14.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000645000000000 00000018807000	F	0,00	299,81	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000646000000000 00000018807000	F	0,00	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000734000000000 00000018807000	F	0,00	13.373,01	13.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000933000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14.010,26	14.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000114700000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155,79	14.155,79 C	0,00	0,00	14.155,79 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	233.112,95	338.131,48	0,00	100.168,60	297.252,30 C	0,00	0,00	297.252,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008000000000 00000018807000	F	5,05 C	10,10	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000001500000000 00000018807000	F	283,20 C	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000001600000000 00000018807000	F	48,00 C	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002500000000 00000018807000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000003000000000 00000018807000	F	20,92 C	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000003200000000 00000018807000	F	2.854,45 C	4.140,79	4.873,68	0,00	293,31	3.880,65 C	0,00	0,00	3.880,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	2.854,45 C	4.140,79	4.873,68	0,00	293,31	3.880,65 C	0,00	0,00	3.880,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004760000000000 00000018807000	F	176,11 C	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004770000000000 00000018807000	F	10,57 C	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	159,66 C	171,49	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024250000000000 00000018807000	F	96,00 C	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024260000000000 00000018807000	F	19,20 C	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024290000000000 00000018807000	F	4,85 C	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000025930000000000 00000018807000	F	124,13 C	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000026580000000000 00000018807000	F	10.530,28 C	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000027370000000000 00000018807000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000027470000000000 00000018807000	F	1.476,26 C	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000027840000000000 00000018807000	F	7.738,31 C	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	63,42	126,84	0,00	31,71	95,13 C	0,00	0,00	95,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000010000000000 00000018807000	F	0,00	780,00	1.568,02	0,00	379,94	1.167,96 C	0,00	0,00	1.167,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000013000000000 00000018807000	F	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000014000000000 00000018807000	F	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000016000000000 00000018807000	F	0,00	5,29	15,87	0,00	5,29	15,87 C	0,00	0,00	15,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000021000000000 00000018807000	F	0,00	11,44	25,43	0,00	5,96	19,95 C	0,00	0,00	19,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000038000000000 00000018807000	F	0,00	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000010700000000 00000018807000	F	0,00	10.364,03	10.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000011100000000 00000018807000	F	0,00	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000033500000000 00000018807000	F	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004150000000000 00000018807000	F	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004270000000000 00000018807000	F	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004390000000000 00000018807000	F	0,00	183,61	550,83	0,00	183,61	550,83 C	0,00	0,00	550,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	33,12	0,00	21,73	54,85 C	0,00	0,00	54,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	254,81	0,00	0,00	254,81 C	0,00	0,00	254,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	12.406,85	12.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10.429,39	0,00	0,00	10.429,39 C	0,00	0,00	10.429,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000008400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	141,12 C	0,00	0,00	141,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000008580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	71,15	0,00	0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11.457,18	0,00	0,00	11.457,18 C	0,00	0,00	11.457,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001147000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,57	12.302,57 C	0,00	0,00	12.302,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005250000000000 00000018807000	F	11,04 C	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008020000000000 00000018807000	F	49,93 C	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001015000000000 00000018807000	F	50,16 C	89,76	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001017000000000 00000018807000	F	82,80 C	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001055000000000 00000018807000	F	28,80 C	53,76	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001057000000000 00000018807000	F	19,80 C	39,60	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001083000000000 00000018807000	F	73,10 C	219,86	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001118000000000 00000018807000	F	2,04 C	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	2,04 C	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000011230000000000 00000018807000	F	134,66 C	170,66	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000011350000000000 00000018807000	F	72,67 C	139,19	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000013960000000000 00000018807000	F	66,60 C	90,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000014370000000000 00000018807000	F	84,44 C	86,36	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000014490000000000 00000018807000	F	47,52 C	120,96	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000014600000000000 00000018807000	F	72,96 C	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000015950000000000 00000018807000	F	53,36 C	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000016110000000000 00000018807000	F	453,91 C	851,07	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000016760000000000 00000018807000	F	10,80 C	39,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000016930000000000 00000018807000	F	100,80 C	188,40	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000	F	16,20 C	39,60	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000	F	312,61 C	416,50	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017540000000000 00000018807000	F	1,08 C	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000	F	16,74 C	76,15	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017570000000000 00000018807000	F	721,70 C	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017580000000000 00000018807000	F	63,00 C	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000	F	429,84 C	564,48	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018390000000000 00000018807000	F	6,47 C	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018480000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000018570000000000	F	22,73 C	33,48	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	480,24	C 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020710000000000000000018807000	F	39,63	C 39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020720000000000000000018807000	F	534,71	C 753,94	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020740000000000000000018807000	F	513,25	C 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020750000000000000000018807000	F	45,52	C 45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021750000000000000000018807000	F	613,31	C 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021960000000000000000018807000	F	475,00	C 770,27	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000022220000000000000000018807000	F	105,83	C 151,13	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023010000000000000000018807000	F	1.658,06	C 1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023020000000000000000018807000	F	501,90	C 949,74	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023050000000000000000018807000	F	504,72	C 675,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023070000000000000000018807000	F	509,52	C 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	457,79	C 665,23	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	305,61	C 575,24	269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023150000000000000000018807000	F	407,00	C 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023160000000000000000018807000	F	236,24	C 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023180000000000000000018807000	F	425,47	C 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	520,14	C 916,95	396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023250000000000000000018807000	F	1,01	C 1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023260000000000000000018807000	F	129,14	C 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	223,20	C 304,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	112,20	C 210,67	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	112,20	C 210,67	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000	F	494,46	C 1.012,41	517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000	F	441,68	C 696,03	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000	F	67,13	C 130,93	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023390000000000 00000018807000	F	37,80	C 37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023430000000000 00000018807000	F	543,60	C 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000	F	766,08	C 1.311,12	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000	F	213,45	C 407,47	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023460000000000 00000018807000	F	530,66	C 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000	F	801,55	C 1.409,75	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023520000000000 00000018807000	F	249,66	C 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000	F	111,60	C 201,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000	F	120,96	C 205,44	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000	F	369,82	C 639,79	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000	F	224,67	C 369,11	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023900000000000 00000018807000	F	39,30	C 39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000	F	48,60	C 53,28	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023920000000000 00000018807000	F	1.825,77	C 1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000	F	182,34	C 293,94	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000	F	61,20	C 108,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023960000000000 00000018807000	F	237,60	C 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023970000000000	F	1.397,01	C 3.000,88	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1.397,01	C 3.000,88	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	46,80	C 73,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024090000000000000000018807000	F	75,60	C 75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	63,00	C 66,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	521,56	C 1.097,57	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	417,60	C 753,48	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	91,42	C 175,11	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024190000000000000000018807000	F	253,80	C 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024330000000000000000018807000	F	178,97	C 246,05	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024370000000000000000018807000	F	147,82	C 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024390000000000000000018807000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024420000000000000000018807000	F	105,96	C 169,68	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024490000000000000000018807000	F	36,79	C 59,42	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024500000000000000000018807000	F	64,85	C 83,39	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024510000000000000000018807000	F	460,80	C 625,92	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024520000000000000000018807000	F	300,75	C 383,03	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024540000000000000000018807000	F	163,56	C 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024560000000000000000018807000	F	422,04	C 890,63	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024570000000000000000018807000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024610000000000000000018807000	F	653,06	C 1.102,61	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024790000000000000000018807000	F	109,20	C 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	109,20	C 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024810000000000000000018807000	F	1.530,14	C 2.588,32	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024830000000000000000018807000	F	0,00	C 161,79	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025030000000000000000018807000	F	42,56	C 251,93	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025040000000000000000018807000	F	64,44	C 74,52	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026020000000000000000018807000	F	421,59	C 687,63	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026030000000000000000018807000	F	196,02	C 386,61	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026040000000000000000018807000	F	158,28	C 298,56	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026100000000000000000018807000	F	95,04	C 95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026110000000000000000018807000	F	234,72	C 386,10	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026130000000000000000018807000	F	865,20	C 1.497,24	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026150000000000000000018807000	F	1.263,17	C 1.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026160000000000000000018807000	F	194,97	C 333,64	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026180000000000000000018807000	F	1.076,65	C 1.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	164,44	C 170,67	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026250000000000000000018807000	F	56,08	C 56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	1.402,20	C 2.138,77	736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026290000000000000000018807000	F	151,32	C 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026320000000000000000018807000	F	48,27	C 48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026330000000000000000018807000	F	87,38	C 139,22	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026340000000000000000018807000	F	767,45	C 1.395,95	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	148,18	C 242,71	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	148,18	C 242,71	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	57,50	C 103,47	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026400000000000000000018807000	F	189,62	C 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026410000000000000000018807000	F	4.109,78	C 4.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	50,88	C 78,72	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	691,12	C 1.031,71	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	596,96	C 780,64	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	332,53	C 562,79	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	218,82	C 344,68	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	950,08	C 1.734,93	784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	75,93	C 143,15	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026780000000000000000018807000	F	149,52	C 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	187,06	C 465,32	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	C 465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	1.180,98	C 2.007,91	826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	99,24	C 125,04	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	C 405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	C 270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	C 92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	C 123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	C 6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	C 137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027730000000000 00000018807000	F	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000	F	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000	F	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000	F	0,00	342,51	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000	F	0,00	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000	F	0,00	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000	F	0,00	5.637,18	5.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000	F	0,00	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028090000000000 00000018807000	F	0,00	2.077,19	2.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028100000000000 00000018807000	F	0,00	1.859,94	1.859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000	F	0,00	74,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000	F	0,00	1.232,13	1.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000	F	0,00	293,42	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000	F	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000	F	0,00	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028300000000000 00000018807000	F	0,00	432,10	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028310000000000	F	0,00	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	76,15	259,86	0,00	142,37	326,08 C	0,00	0,00	326,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001720000000000 00000018807000	F	0,00	50,40	126,72	0,00	0,00	76,32 C	0,00	0,00	76,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	939,00	3.435,00	0,00	1.152,00	3.648,00 C	0,00	0,00	3.648,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	784,56	3.223,01	0,00	2.137,26	4.575,71 C	0,00	0,00	4.575,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001770000000000 00000018807000	F	0,00	242,73	785,24	0,00	272,44	814,95 C	0,00	0,00	814,95 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	233,40	789,53	0,00	370,20	926,33 C	0,00	0,00	926,33 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	48,60	248,40	0,00	151,56	351,36 C	0,00	0,00	351,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	200,92	636,47	0,00	215,37	650,92 C	0,00	0,00	650,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001830000000000 00000018807000	F	0,00	154,75	820,32	0,00	226,02	891,59 C	0,00	0,00	891,59 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	3,88	55,89	0,00	82,97	134,98 C	0,00	0,00	134,98 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	90,00	457,20	0,00	154,80	522,00 C	0,00	0,00	522,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001890000000000 00000018807000	F	0,00	37,72	128,50	0,00	9,78	100,56 C	0,00	0,00	100,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001930000000000 00000018807000	F	0,00	777,62	2.829,31	0,00	0,00	2.051,69 C	0,00	0,00	2.051,69 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001940000000000 00000018807000	F	0,00	76,68	180,18	0,00	11,26	114,76 C	0,00	0,00	114,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	107,40	281,02	0,00	20,99	194,61 C	0,00	0,00	194,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	192,60	792,00	0,00	284,40	883,80 C	0,00	0,00	883,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000001980000000000 00000018807000	F	0,00	168,42	764,17	0,00	414,28	1.010,03 C	0,00	0,00	1.010,03 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000002020000000000 00000018807000	F	0,00	107,05	440,10	0,00	124,05	457,10 C	0,00	0,00	457,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	32,40	145,80	0,00	66,60	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	310,68	1.259,00	0,00	138,79	1.087,11 C	0,00	0,00	1.087,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	469,60	2.023,63	0,00	1.489,78	3.043,81 C	0,00	0,00	3.043,81 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000002100000000000	F	0,00	56,07	274,70	0,00	132,94	351,57 C	0,00	0,00	351,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	56,07	274,70	0,00	132,94	351,57 C	0,00	0,00	351,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000021400										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	66,10	218,46	0,00	156,22	308,58 C	0,00	0,00	308,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000256000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	57,60	214,20	0,00	50,40	207,00 C	0,00	0,00	207,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	237,00	798,84	0,00	171,06	732,90 C	0,00	0,00	732,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	113,40	581,40	0,00	212,40	680,40 C	0,00	0,00	680,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	475,32	2.688,72	0,00	0,00	2.213,40 C	0,00	0,00	2.213,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	134,60	471,70	0,00	187,72	524,82 C	0,00	0,00	524,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	484,29	1.246,96	0,00	887,29	1.649,96 C	0,00	0,00	1.649,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	197,12	918,10	0,00	378,68	1.099,66 C	0,00	0,00	1.099,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	42,12	869,40	0,00	0,00	827,28 C	0,00	0,00	827,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	432,15	1.666,65	0,00	587,89	1.822,39 C	0,00	0,00	1.822,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	447,17	1.201,02	0,00	663,21	1.417,06 C	0,00	0,00	1.417,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	407,25	1.364,06	0,00	825,27	1.782,08 C	0,00	0,00	1.782,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	28,20	156,00	0,00	0,00	127,80 C	0,00	0,00	127,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	28,99	292,61	0,00	247,78	511,40 C	0,00	0,00	511,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	173,53	1.000,58	0,00	664,12	1.491,17 C	0,00	0,00	1.491,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	63,00	205,20	0,00	120,60	262,80 C	0,00	0,00	262,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	790,99	3.511,82	0,00	1.234,70	3.955,53 C	0,00	0,00	3.955,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	11,66	16,03	0,00	2,92	7,29 C	0,00	0,00	7,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	291,96	1.648,08	0,00	391,92	1.748,04 C	0,00	0,00	1.748,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	160,89	1.154,43	0,00	45,57	1.039,11 C	0,00	0,00	1.039,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	80,56	385,23	0,00	127,34	432,01 C	0,00	0,00	432,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	129,72	643,32	0,00	142,80	656,40 C	0,00	0,00	656,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003310000000000	F	0,00	28,09	128,60	0,00	61,41	161,92 C	0,00	0,00	161,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	28,09	128,60	0,00	61,41	161,92 C	0,00	0,00	161,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003370000000000000026327000	F	0,00	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003430000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	217,74	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003460000000000000026327000	F	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003470000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	248,14	248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	372,64	372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	322,49	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000360000000000000026327000	F	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	953,86	953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000036700000000000000	F	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	1.023,69	1.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038400000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	146,49	708,05	0,00	319,92	881,48 C	0,00	0,00	881,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	146,49	708,05	0,00	319,92	881,48 C	0,00	0,00	881,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039500000000000 00000018807000	F	0,00	105,44	248,30	0,00	103,45	246,31 C	0,00	0,00	246,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039600000000000 00000018807000	F	0,00	51,23	206,11	0,00	85,54	240,42 C	0,00	0,00	240,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039700000000000 00000018807000	F	0,00	69,24	506,76	0,00	376,38	813,90 C	0,00	0,00	813,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039800000000000 00000018807000	F	0,00	828,36	4.164,65	0,00	0,00	3.336,29 C	0,00	0,00	3.336,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039900000000000 00000018807000	F	0,00	63,73	324,23	0,00	57,95	318,45 C	0,00	0,00	318,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000040000000000000 00000018807000	F	0,00	238,89	888,26	0,00	287,75	937,12 C	0,00	0,00	937,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000040200000000000 00000018807000	F	0,00	59,40	600,00	0,00	0,00	540,60 C	0,00	0,00	540,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000040900000000000 00000018807000	F	0,00	1.126,04	4.383,43	0,00	1.970,97	5.228,36 C	0,00	0,00	5.228,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000041700000000000 00000018807000	F	0,00	229,73	902,45	0,00	341,34	1.014,06 C	0,00	0,00	1.014,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000041900000000000 00000018807000	F	0,00	52,26	407,65	0,00	234,72	590,11 C	0,00	0,00	590,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000042100000000000 00000026327000	F	0,00	437,16	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000042200000000000 00000026327000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000043000000000000 00000018807000	F	0,00	36,72	107,04	0,00	58,32	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000046900000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047100000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	95,11	0,00	0,00	95,11 C	0,00	0,00	95,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	162,73	0,00	0,00	162,73 C	0,00	0,00	162,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	362,16	0,00	0,00	362,16 C	0,00	0,00	362,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	240,66	0,00	0,00	240,66 C	0,00	0,00	240,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047900000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000048000000000000	F	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	12,85 C	0,00	0,00	12,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	12,85 C	0,00	0,00	12,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004810000000000000026327000	F	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004820000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004830000000000000026327000	F	0,00	0,00	561,38	0,00	0,00	561,38 C	0,00	0,00	561,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004840000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	6,62 C	0,00	0,00	6,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004860000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30 C	0,00	0,00	6,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004870000000000000026327000	F	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004880000000000000026327000	F	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	69,54 C	0,00	0,00	69,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23 C	0,00	0,00	1,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21 C	0,00	0,00	8,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	18,72 C	0,00	0,00	18,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,78	0,00	13,94	22,72 C	0,00	0,00	22,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	0,00	308,90	0,00	0,00	308,90 C	0,00	0,00	308,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	0,00	73,01	0,00	0,00	73,01 C	0,00	0,00	73,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	0,00	414,46	0,00	216,11	630,57 C	0,00	0,00	630,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	0,00	397,80	0,00	198,00	595,80 C	0,00	0,00	595,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	0,00	169,92	0,00	194,16	364,08 C	0,00	0,00	364,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	109,80	0,00	55,80	165,60 C	0,00	0,00	165,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000511000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	416,30	0,00	275,21	691,51 C	0,00	0,00	691,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000515000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	46,56	0,00	83,47	130,03 C	0,00	0,00	130,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000518000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000519000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000529000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	16,82 C	0,00	0,00	16,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000530000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	9,12 C	0,00	0,00	9,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000531000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000534000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	587,44	0,00	0,00	587,44 C	0,00	0,00	587,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000535000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	685,37	0,00	0,00	685,37 C	0,00	0,00	685,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000536000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000537000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000538000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80 C	0,00	0,00	127,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000539000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	339,49	0,00	0,00	339,49 C	0,00	0,00	339,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000540000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	912,48	0,00	0,00	912,48 C	0,00	0,00	912,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000541000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	143,16 C	0,00	0,00	143,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000542000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48 C	0,00	0,00	3,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000543000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000544000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000545000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	62,40 C	0,00	0,00	62,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000546000000000	F	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	98,62 C	0,00	0,00	98,62 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	98,62 C	0,00	0,00	98,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005470000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005480000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.045,58	0,00	0,00	1.045,58 C	0,00	0,00	1.045,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005490000000000000026327000	F	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	209,64 C	0,00	0,00	209,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006120000000000000026327000	F	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36 C	0,00	0,00	947,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006130000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006140000000000000026327000	F	0,00	0,00	837,73	0,00	0,00	837,73 C	0,00	0,00	837,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,00	442,95	0,00	0,00	442,95 C	0,00	0,00	442,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	0,00	135,62	0,00	0,00	135,62 C	0,00	0,00	135,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00	159,45 C	0,00	0,00	159,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000620000000000000026327000	F	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28 C	0,00	0,00	95,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000073800000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	3,08	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000074000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,97	0,00	8,97	16,94 C	0,00	0,00	16,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000741000000000000000018807000	F	0,00	0,00	91,80	0,00	93,60	185,40 C	0,00	0,00	185,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000743000000000000000018807000	F	0,00	0,00	17,70	0,00	7,08	24,78 C	0,00	0,00	24,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000746000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000749000000000000000018807000	F	0,00	0,00	205,99	0,00	454,41	660,40 C	0,00	0,00	660,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	72,72	0,00	284,57	357,29 C	0,00	0,00	357,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000753000000000000000018807000	F	0,00	0,00	76,80	0,00	40,32	117,12 C	0,00	0,00	117,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000754000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,18	0,00	2,99	5,17 C	0,00	0,00	5,17 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000755000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,26	0,00	24,48	25,74 C	0,00	0,00	25,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1,26	0,00	24,48	25,74 C	0,00	0,00	25,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	163,80	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 C	0,00	0,00	76,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007680000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007760000000000000000026327000	F	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	31,92 C	0,00	0,00	31,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007770000000000000000026327000	F	0,00	0,00	377,01	0,00	0,00	377,01 C	0,00	0,00	377,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	6,12 C	0,00	0,00	6,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007790000000000000000026327000	F	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	37,93 C	0,00	0,00	37,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	2,52 C	0,00	0,00	2,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007810000000000000000026327000	F	0,00	0,00	645,96	0,00	0,00	645,96 C	0,00	0,00	645,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	139,44	0,00	0,00	139,44 C	0,00	0,00	139,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	713,92	0,00	0,00	713,92 C	0,00	0,00	713,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30 C	0,00	0,00	505,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16 C	0,00	0,00	116,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64 C	0,00	0,00	4,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007940000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51 C	0,00	0,00	1,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007950000000000000000026327000	F	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56 C	0,00	0,00	34,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56 C	0,00	0,00	34,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007960000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	2,07 C	0,00	0,00	2,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007970000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007980000000000000026327000	F	0,00	0,00	303,99	0,00	0,00	303,99 C	0,00	0,00	303,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007990000000000000026327000	F	0,00	0,00	529,55	0,00	0,00	529,55 C	0,00	0,00	529,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008020000000000000026327000	F	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56 C	0,00	0,00	22,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008030000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008040000000000000026327000	F	0,00	0,00	312,98	0,00	0,00	312,98 C	0,00	0,00	312,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008060000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	12,64 C	0,00	0,00	12,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008080000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008090000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000810000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85 C	0,00	0,00	1,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008110000000000000026327000	F	0,00	0,00	152,38	0,00	0,00	152,38 C	0,00	0,00	152,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008120000000000000026327000	F	0,00	0,00	181,92	0,00	0,00	181,92 C	0,00	0,00	181,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008130000000000000026327000	F	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	79,37 C	0,00	0,00	79,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008140000000000000026327000	F	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	308,28 C	0,00	0,00	308,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008150000000000000026327000	F	0,00	0,00	149,10	0,00	0,00	149,10 C	0,00	0,00	149,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008160000000000000026327000	F	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	100,44 C	0,00	0,00	100,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008170000000000000026327000	F	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	35,43 C	0,00	0,00	35,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008180000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008190000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	17,52 C	0,00	0,00	17,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000820000000000000026327000	F	0,00	0,00	574,43	0,00	0,00	574,43 C	0,00	0,00	574,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	574,43	0,00	0,00	574,43 C	0,00	0,00	574,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008210000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008220000000000000026327000	F	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	63,36 C	0,00	0,00	63,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008230000000000000026327000	F	0,00	0,00	132,86	0,00	0,00	132,86 C	0,00	0,00	132,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008240000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28 C	0,00	0,00	8,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008250000000000000026327000	F	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	72,91 C	0,00	0,00	72,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008260000000000000026327000	F	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	119,88 C	0,00	0,00	119,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008270000000000000026327000	F	0,00	0,00	141,82	0,00	0,00	141,82 C	0,00	0,00	141,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008280000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008290000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008300000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008310000000000000026327000	F	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008320000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85 C	0,00	0,00	17,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008330000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	18,61 C	0,00	0,00	18,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008340000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009830000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	35,04 C	0,00	0,00	35,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009840000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	127,34	127,34 C	0,00	0,00	127,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009850000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009860000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21 C	0,00	0,00	4,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009870000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009880000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000098900000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00 C	0,00	0,00	627,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00 C	0,00	0,00	627,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000990000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000991000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000993000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000995000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38	148,38 C	0,00	0,00	148,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000996000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	257,43	257,43 C	0,00	0,00	257,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000997000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	257,33	257,33 C	0,00	0,00	257,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000998000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	68,46 C	0,00	0,00	68,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000999000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88 C	0,00	0,00	2,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06 C	0,00	0,00	96,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001001000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	253,11	253,11 C	0,00	0,00	253,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001004000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001005000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001006000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	79,49 C	0,00	0,00	79,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001009000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	8,43 C	0,00	0,00	8,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001011000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001013000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	219,94 C	0,00	0,00	219,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001014000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	126,56 C	0,00	0,00	126,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001015000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	100,81 C	0,00	0,00	100,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001016000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	254,71	254,71 C	0,00	0,00	254,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001017000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96 C	0,00	0,00	60,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000001018000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60 C	0,00	0,00	105,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60 C	0,00	0,00	105,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010190000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	24,37 C	0,00	0,00	24,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010210000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010220000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	216,78	216,78 C	0,00	0,00	216,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010230000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	46,22 C	0,00	0,00	46,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010250000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48 C	0,00	0,00	15,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	40,11 C	0,00	0,00	40,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010270000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46 C	0,00	0,00	36,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010280000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	44,28 C	0,00	0,00	44,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010290000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	31,88 C	0,00	0,00	31,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010310000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28 C	0,00	0,00	5,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010320000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40 C	0,00	0,00	17,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010330000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010340000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010350000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	267,48	267,48 C	0,00	0,00	267,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	575,58	575,58 C	0,00	0,00	575,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000103900000000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64	416,64 C	0,00	0,00	416,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	28,80	C 28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	C 0,00	0,00	37,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022860000000000 00000018807000	F	4,32	C 4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022880000000000 00000018807000	F	110,72	C 181,76	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022910000000000 00000018807000	F	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022950000000000 00000018807000	F	0,27	C 0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025060000000000 00000018807000	F	209,67	C 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025070000000000 00000018807000	F	114,91	C 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025080000000000 00000018807000	F	12,37	C 12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025100000000000 00000018807000	F	1,82	C 1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025110000000000 00000018807000	F	204,00	C 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025120000000000 00000018807000	F	72,15	C 72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025130000000000 00000018807000	F	79,20	C 79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025140000000000 00000018807000	F	34,22	C 34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025150000000000 00000018807000	F	15,24	C 15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	23,22	C 0,00	0,00	23,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025180000000000 00000018807000	F	36,70	C 36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025200000000000 00000018807000	F	87,95	C 172,86	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025210000000000 00000018807000	F	2.212,03	C 3.495,94	1.357,82	0,00	0,00	73,91	C 0,00	0,00	73,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025220000000000 00000018807000	F	2.349,87	C 2.689,59	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025230000000000 00000018807000	F	469,41	C 493,86	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025240000000000	F	0,00	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000	F	72,83 C	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	398,09	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000	F	566,40 C	600,05	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000	F	166,33 C	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000	F	119,41 C	141,86	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	1.298,01	1.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000	F	1.287,38 C	1.349,97	71,97	0,00	0,00	9,38 C	0,00	0,00	9,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000	F	519,79 C	520,36	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000	F	277,62 C	277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000	F	47,51 C	137,27	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000	F	222,43 C	266,69	72,54	0,00	0,00	28,28 C	0,00	0,00	28,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000	F	271,64 C	429,30	166,93	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000	F	145,74 C	150,08	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000	F	88,37 C	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000	F	187,85 C	807,91	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	174,66	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000	F	6,40 C	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000	F	19,10 C	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025540000000000	F	1.095,17 C	1.504,94	409,87	0,00	3,44	3,54 C	0,00	0,00	3,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1.095,17 C	1.504,94	409,87	0,00	3,44	3,54 C	0,00	0,00	3,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025550000000000000000018807000	F	49,97 C	76,87	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025560000000000000000018807000	F	313,55 C	313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025590000000000000000018807000	F	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025600000000000000000018807000	F	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025610000000000000000018807000	F	76,99 C	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025620000000000000000018807000	F	200,62 C	239,53	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025700000000000000000018807000	F	1.652,50 C	1.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025710000000000000000018807000	F	97,84 C	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025720000000000000000018807000	F	131,52 C	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025730000000000000000018807000	F	4,20 C	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025740000000000000000018807000	F	1,38 C	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025760000000000000000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025770000000000000000018807000	F	7,11 C	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025780000000000000000018807000	F	0,64 C	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025790000000000000000018807000	F	29,69 C	30,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025800000000000000000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025810000000000000000018807000	F	19,06 C	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025840000000000000000018807000	F	0,30 C	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025850000000000000000018807000	F	0,46 C	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025860000000000000000018807000	F	0,70 C	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025870000000000000000018807000	F	14,37 C	17,20	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	14,37	C 17,20	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025880000000000000000018807000	F	1,94	C 1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025890000000000000000018807000	F	0,38	C 0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025900000000000000000018807000	F	0,79	C 0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025910000000000000000018807000	F	4,75	C 4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025920000000000000000018807000	F	1,20	C 1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026910000000000000000018807000	F	1,44	C 1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026930000000000000000018807000	F	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026940000000000000000018807000	F	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026950000000000000000018807000	F	0,00	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026960000000000000000018807000	F	24,30	C 24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026970000000000000000018807000	F	0,19	C 0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026980000000000000000018807000	F	22,07	C 26,64	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026990000000000000000018807000	F	0,00	94,60	175,33	0,00	0,00	80,73	C 0,00	0,00	80,73	C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027000000000000000000018807000	F	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027010000000000000000018807000	F	114,73	C 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027020000000000000000018807000	F	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027030000000000000000018807000	F	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027040000000000000000018807000	F	14,74	C 94,33	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027050000000000000000018807000	F	2,30	C 2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027060000000000000000018807000	F	206,60	C 291,33	89,69	0,00	0,00	4,96	C 0,00	0,00	4,96	C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000270700000000000000000	F	145,69	C 152,82	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	145,69	C 152,82	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002709000000000000000000000018807000	F	45,88	C 46,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002710000000000000000000000018807000	F	12,92	C 12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002711000000000000000000000018807000	F	191,99	C 234,15	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002712000000000000000000000018807000	F	7,58	C 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002713000000000000000000000018807000	F	111,11	C 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002714000000000000000000000018807000	F	1.355,68	C 1.671,46	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002716000000000000000000000018807000	F	14,04	C 14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002717000000000000000000000018807000	F	191,68	C 486,03	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002718000000000000000000000018807000	F	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002719000000000000000000000018807000	F	526,98	C 636,92	112,42	0,00	0,00	2,48	C 0,00	0,00	2,48	C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002720000000000000000000000018807000	F	1.418,32	C 1.653,15	234,83	0,00	0,53	0,53	C 0,00	0,00	0,53	C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002721000000000000000000000018807000	F	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002722000000000000000000000018807000	F	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002725000000000000000000000018807000	F	18,89	C 36,03	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002726000000000000000000000018807000	F	435,21	C 467,57	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002728000000000000000000000018807000	F	0,00	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002729000000000000000000000018807000	F	55,63	C 58,89	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002730000000000000000000000018807000	F	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002731000000000000000000000018807000	F	68,29	C 142,93	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002732000000000000000000000018807000	F	451,81	C 1.026,58	638,32	0,00	1,07	64,62	C 0,00	0,00	64,62	C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002733000000000000000000000018807000	F	666,92	C 1.407,12	761,01	0,00	65,21	86,02	C 0,00	0,00	86,02	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	666,92 C	1.407,12	761,01	0,00	65,21	86,02 C	0,00	0,00	86,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027340000000000 00000018807000	F	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027350000000000 00000018807000	F	32,25 C	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027360000000000 00000018807000	F	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	39,66	506,49	0,00	0,00	466,83 C	0,00	0,00	466,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	485,73	574,72	0,00	0,00	88,99 C	0,00	0,00	88,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	203,12	592,49	0,00	0,00	389,37 C	0,00	0,00	389,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	76,78	132,27	0,00	0,00	55,49 C	0,00	0,00	55,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	899,36	1.195,86	0,00	0,00	296,50 C	0,00	0,00	296,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	625,64	0,00	0,00	625,64 C	0,00	0,00	625,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	23,02 C	0,00	0,00	23,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	94,14	0,00	0,00	94,14 C	0,00	0,00	94,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	515,78	515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	87,67 C	0,00	0,00	87,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	240,29	0,00	0,00	168,29 C	0,00	0,00	168,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	253,68	451,93	0,00	8,99	207,24 C	0,00	0,00	207,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	49,87	85,90	0,00	0,00	36,03 C	0,00	0,00	36,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000560000000000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	0,00	274,80	0,00	2,51	277,31 C	0,00	0,00	277,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	378,49	483,62	0,00	3,15	108,28 C	0,00	0,00	108,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	0,00	75,79	0,00	4,92	80,71 C	0,00	0,00	80,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	597,16	842,18	0,00	0,00	245,02 C	0,00	0,00	245,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	0,00	331,77	0,00	0,00	331,77 C	0,00	0,00	331,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	89,15	150,70	0,00	0,00	61,55 C	0,00	0,00	61,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006600000000000000018807000	F	0,00	1.219,21	2.084,48	0,00	0,00	865,27 C	0,00	0,00	865,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	101,94	129,36	0,00	0,00	27,42 C	0,00	0,00	27,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	1.892,03	1.892,03	0,00	82,35	82,35 C	0,00	0,00	82,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	3.698,64	5.011,95	0,00	22,41	1.335,72 C	0,00	0,00	1.335,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	0,00	404,64	0,00	0,00	404,64 C	0,00	0,00	404,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	1.892,71	2.099,60	0,00	0,00	206,89 C	0,00	0,00	206,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	554,66	573,95	0,00	8,16	27,45 C	0,00	0,00	27,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	12,94 C	0,00	0,00	12,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	3.353,39	3.899,95	0,00	128,53	675,09 C	0,00	0,00	675,09 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	3.353,39	3.899,95	0,00	128,53	675,09 C	0,00	0,00	675,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000084000000000 00000018807000	F	0,00	2.150,55	2.484,50	0,00	10,70	344,65 C	0,00	0,00	344,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000085000000000 00000018807000	F	0,00	834,99	850,07	0,00	0,00	15,08 C	0,00	0,00	15,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000086000000000 00000018807000	F	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000087000000000 00000018807000	F	0,00	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000088000000000 00000018807000	F	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000089000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.949,17	0,00	0,00	1.949,17 C	0,00	0,00	1.949,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000092000000000 00000018807000	F	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000093000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000094000000000 00000018807000	F	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000095000000000 00000018807000	F	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000096000000000 00000018807000	F	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000097000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	10,56 C	0,00	0,00	10,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000098000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000010000000000 00000018807000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000010100000000 00000018807000	F	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011300000000 00000018807000	F	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000043200000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	4,54 C	0,00	0,00	4,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000043300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000043400000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	21,88 C	0,00	0,00	21,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000043500000000	F	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10 C	0,00	0,00	7,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10 C	0,00	0,00	7,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11 C	0,00	0,00	5,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	87,52 C	0,00	0,00	87,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00 C	0,00	0,00	729,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25 C	0,00	0,00	12,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	22,79 C	0,00	0,00	22,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03 C	0,00	0,00	1,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	27,97 C	0,00	0,00	27,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24 C	0,00	0,00	12,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83 C	0,00	0,00	5,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	34,12	0,00	0,00	34,12 C	0,00	0,00	34,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	56,18	0,00	0,00	56,18 C	0,00	0,00	56,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26 C	0,00	0,00	1,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.406,81	0,00	31,03	1.437,84 C	0,00	0,00	1.437,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	37,84	0,00	23,77	61,61 C	0,00	0,00	61,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	736,42	0,00	5,86	742,28 C	0,00	0,00	742,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	25,09 C	0,00	0,00	25,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005550000000000	F	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.973,80	0,00	8,69	1.982,49 C	0,00	0,00	1.982,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	254,04	0,00	0,00	254,04 C	0,00	0,00	254,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.784,47	0,00	262,52	3.046,99 C	0,00	0,00	3.046,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	142,22	0,00	0,00	142,22 C	0,00	0,00	142,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	23,74 C	0,00	0,00	23,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	183,93	0,00	5,66	189,59 C	0,00	0,00	189,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	235,88	0,00	0,00	235,88 C	0,00	0,00	235,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	116,73	0,00	0,00	116,73 C	0,00	0,00	116,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	677,36	0,00	132,13	809,49 C	0,00	0,00	809,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	90,35 C	0,00	0,00	90,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	606,42	0,00	40,49	646,91 C	0,00	0,00	646,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	95,38	0,00	12,74	108,12 C	0,00	0,00	108,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.816,48	0,00	491,09	2.307,57 C	0,00	0,00	2.307,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	398,69	0,00	0,00	398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	135,52	0,00	0,00	135,52 C	0,00	0,00	135,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	500,02	0,00	0,00	500,02 C	0,00	0,00	500,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005770000000000	F	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	271,77	0,00	492,34	764,11 C	0,00	0,00	764,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	113,23	0,00	0,00	113,23 C	0,00	0,00	113,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96 C	0,00	0,00	44,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86 C	0,00	0,00	13,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	11,78 C	0,00	0,00	11,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50 C	0,00	0,00	9,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	56,99	0,00	19,51	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	246,02	0,00	0,00	246,02 C	0,00	0,00	246,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02 C	0,00	0,00	18,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	138,87 C	0,00	0,00	138,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	712,93	0,00	50,95	763,88 C	0,00	0,00	763,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	580,21	0,00	4,08	584,29 C	0,00	0,00	584,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	70,44 C	0,00	0,00	70,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40 C	0,00	0,00	17,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	223,42	0,00	0,00	223,42 C	0,00	0,00	223,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.918,73	0,00	27,28	1.946,01 C	0,00	0,00	1.946,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,46	0,00	0,00	104,46 C	0,00	0,00	104,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006100000000000	F	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62 C	0,00	0,00	1,62 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62 C	0,00	0,00	1,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	403,92	0,00	0,00	403,92 C	0,00	0,00	403,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	141,18	0,00	0,00	141,18 C	0,00	0,00	141,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	318,81	0,00	0,00	318,81 C	0,00	0,00	318,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	199,20 C	0,00	0,00	199,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	157,34 C	0,00	0,00	157,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	20,03 C	0,00	0,00	20,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	257,55	0,00	0,00	257,55 C	0,00	0,00	257,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	339,78	0,00	176,54	516,32 C	0,00	0,00	516,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	515,43	0,00	84,72	600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00	302,88 C	0,00	0,00	302,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	13,13 C	0,00	0,00	13,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	588,02	0,00	0,00	588,02 C	0,00	0,00	588,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006730000000000	F	0,00	0,00	683,35	0,00	938,36	1.621,71 C	0,00	0,00	1.621,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	683,35	0,00	938,36	1.621,71 C	0,00	0,00	1.621,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23 C	0,00	0,00	0,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	90,57 C	0,00	0,00	90,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	84,17	0,00	0,00	84,17 C	0,00	0,00	84,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.179,61	0,00	414,93	1.594,54 C	0,00	0,00	1.594,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.435,03	0,00	209,23	1.644,26 C	0,00	0,00	1.644,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	10,97 C	0,00	0,00	10,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	14,65 C	0,00	0,00	14,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,14	0,00	0,00	168,14 C	0,00	0,00	168,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,00	0,00	13,32	76,32 C	0,00	0,00	76,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	420,55	420,55 C	0,00	0,00	420,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,34	0,00	15,40	29,74 C	0,00	0,00	29,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,69	0,00	68,83	83,52 C	0,00	0,00	83,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	51,58	0,00	107,11	158,69 C	0,00	0,00	158,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	222,18	0,00	94,61	316,79 C	0,00	0,00	316,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	81,85 C	0,00	0,00	81,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	194,38	0,00	0,00	194,38 C	0,00	0,00	194,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006950000000000	F	0,00	0,00	1.102,55	0,00	81,59	1.184,14 C	0,00	0,00	1.184,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1.102,55	0,00	81,59	1.184,14 C	0,00	0,00	1.184,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	859,22	0,00	30,56	889,78 C	0,00	0,00	889,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	306,38	0,00	14,35	320,73 C	0,00	0,00	320,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00	134,55 C	0,00	0,00	134,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	31,84 C	0,00	0,00	31,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	53,24 C	0,00	0,00	53,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.196,69	0,00	385,92	1.582,61 C	0,00	0,00	1.582,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	896,46	0,00	199,33	1.095,79 C	0,00	0,00	1.095,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	440,64	0,00	231,79	672,43 C	0,00	0,00	672,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,98	0,00	2,91	21,89 C	0,00	0,00	21,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50 C	0,00	0,00	346,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.572,17	0,00	215,60	1.787,77 C	0,00	0,00	1.787,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	42,33 C	0,00	0,00	42,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	3,31 C	0,00	0,00	3,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	24,48 C	0,00	0,00	24,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	244,80 C	0,00	0,00	244,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	15,28 C	0,00	0,00	15,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007320000000000	F	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81 C	0,00	0,00	3,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81 C	0,00	0,00	3,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000846000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,44	0,00	0,39	5,83 C	0,00	0,00	5,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000847000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000849000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	15,41 C	0,00	0,00	15,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	7,98 C	0,00	0,00	7,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000853000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000854000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000859000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10 C	0,00	0,00	12,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000864000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06 C	0,00	0,00	2,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000865000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15 C	0,00	0,00	10,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000866000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	9,79 C	0,00	0,00	9,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000869000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64	118,64 C	0,00	0,00	118,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000871000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14 C	0,00	0,00	2,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000875000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80 C	0,00	0,00	370,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000876000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	361,65	361,65 C	0,00	0,00	361,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000877000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07 C	0,00	0,00	99,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000879000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	140,62 C	0,00	0,00	140,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000882000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	12,53 C	0,00	0,00	12,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000884000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	26,55 C	0,00	0,00	26,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000885000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20 C	0,00	0,00	13,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	445,38	445,38 C	0,00	0,00	445,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000009210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93 C	0,00	0,00	26,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000009220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	45,06 C	0,00	0,00	45,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000009230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	85,23 C	0,00	0,00	85,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000009240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000009280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	55,37 C	0,00	0,00	55,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000009480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000799000000000 00000018807000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002421000000000 00000018807000	F	2,63 C	5,26	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002594000000000 00000018807000	F	0,00	1.053,46	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002686000000000 00000018807000	F	37,60 C	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002688000000000 00000018807000	F	67,68 C	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002689000000000 00000018807000	F	13,68 C	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002852000000000 00000018807000	F	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002853000000000 00000018807000	F	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000002854000000000 00000018807000	F	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	2,63	7,89	0,00	2,63	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	1.072,07	3.216,13	0,00	1.095,34	3.239,40 C	0,00	0,00	3.239,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000003330000000000 00000018807000	F	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000412000000000 00000018807000	F	0,00	141,93	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000413000000000 00000018807000	F	0,00	3.102,01	3.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	3.102,01	3.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000004140000000000000000018807000	F	0,00	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 C	0,00	0,00	188,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000006420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.720,55	0,00	0,00	3.720,55 C	0,00	0,00	3.720,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000006430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16 C	0,00	0,00	248,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000008360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	299,25	0,00	0,00	299,25 C	0,00	0,00	299,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000008370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	131,20 C	0,00	0,00	131,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000008380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.186,60	0,00	0,00	3.186,60 C	0,00	0,00	3.186,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001079000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,58	2.571,58 C	0,00	0,00	2.571,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	246,01	246,01 C	0,00	0,00	246,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001084000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	277,02 C	0,00	0,00	277,02 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	12.485,23	16.335,90	3.850,67	4.346,68	4.346,68 C	0,00	0,00	4.346,68 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	4.301,01	4.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	4.333,55	4.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000007340000000000000000018807000	F	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000009330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001147000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,68	4.346,68 C	0,00	0,00	4.346,68 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.073.033,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70 C	0,00	0,00	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	25.995.704,30	41.024,50	16.346.950,98	0,00	42.301.630,78 D	0,00	0,00	42.301.630,78 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	849.048,75	0,00	243.797,81	0,00	1.092.846,56 D	0,00	0,00	1.092.846,56 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	663.639,13	0,00	196.548,50	0,00	860.187,63 D	0,00	0,00	860.187,63 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	663.639,13	0,00	196.548,50	0,00	860.187,63 D	0,00	0,00	860.187,63 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	663.639,13	0,00	196.548,50	0,00	860.187,63 D	0,00	0,00	860.187,63 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	663.639,13	0,00	196.548,50	0,00	860.187,63 D	0,00	0,00	860.187,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	547.839,73	0,00	145.232,85	0,00	693.072,58 D	0,00	0,00	693.072,58 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	16.064,19	0,00	16.249,98	0,00	32.314,17 D	0,00	0,00	32.314,17 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	99.735,21	0,00	35.065,67	0,00	134.800,88 D	0,00	0,00	134.800,88 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	185.409,62	0,00	47.249,31	0,00	232.658,93 D	0,00	0,00	232.658,93 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	136.654,58	0,00	35.220,32	0,00	171.874,90 D	0,00	0,00	171.874,90 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.654,58	0,00	35.220,32	0,00	171.874,90 D	0,00	0,00	171.874,90 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	136.654,58	0,00	35.220,32	0,00	171.874,90 D	0,00	0,00	171.874,90 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	48.755,04	0,00	12.028,99	0,00	60.784,03 D	0,00	0,00	60.784,03 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.755,04	0,00	12.028,99	0,00	60.784,03 D	0,00	0,00	60.784,03 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	48.755,04	0,00	12.028,99	0,00	60.784,03 D	0,00	0,00	60.784,03 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	25.136.901,77	41.024,50	16.101.550,47	0,00	41.197.427,74 D	0,00	0,00	41.197.427,74 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	416.033,47	0,00	7.911.888,19	0,00	8.327.921,66 D	0,00	0,00	8.327.921,66 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	416.033,47	0,00	7.911.888,19	0,00	8.327.921,66 D	0,00	0,00	8.327.921,66 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	416.033,47	0,00	7.911.888,19	0,00	8.327.921,66 D	0,00	0,00	8.327.921,66 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	217,25 D	0,00	0,00	217,25 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	7.741.609,94	0,00	7.741.609,94 D	0,00	0,00	7.741.609,94 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00 D	0,00	0,00	2.158,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	414.491,99	0,00	165.390,25	0,00	579.882,24 D	0,00	0,00	579.882,24 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	24.710.975,93	41.024,50	8.187.127,76	0,00	32.857.079,19 D	0,00	0,00	32.857.079,19 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	12.563,90	0,00	6.300,00	0,00	18.863,90 D	0,00	0,00	18.863,90 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.563,90	0,00	6.300,00	0,00	18.863,90 D	0,00	0,00	18.863,90 D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	2.940,00	0,00	6.300,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00	2.940,00	0,00	6.300,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	9.623,90	0,00	0,00	0,00	9.623,90 D	0,00	0,00	9.623,90 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.698.412,03	41.024,50	8.180.827,76	0,00	32.838.215,29 D	0,00	0,00	32.838.215,29 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.698.412,03	41.024,50	8.180.827,76	0,00	32.838.215,29 D	0,00	0,00	32.838.215,29 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	32.046,38	5.800,00	6.250,00	0,00	32.496,38 D	0,00	0,00	32.496,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	9.397,78	0,00	250,34	0,00	9.648,12 D	0,00	0,00	9.648,12 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	105.554,74	0,00	26.653,70	0,00	132.208,44 D	0,00	0,00	132.208,44 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	92.240,00	0,00	23.560,00	0,00	115.800,00 D	0,00	0,00	115.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	63.117,12	0,00	14.898,23	0,00	78.015,35 D	0,00	0,00	78.015,35 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	16.844,55	0,00	0,00	0,00	16.844,55 D	0,00	0,00	16.844,55 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.945,79	0,00	463,73	0,00	3.409,52 D	0,00	0,00	3.409,52 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	24.284.843,32	34.962,90	7.917.849,10	0,00	32.167.729,52 D	0,00	0,00	32.167.729,52 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	11.478,92	261,60	3.308,04	0,00	14.525,36 D	0,00	0,00	14.525,36 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	8.199,99	0,00	8.199,99 D	0,00	0,00	8.199,99 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.775,34	0,00	0,00	0,00	3.775,34 D	0,00	0,00	3.775,34 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.636,25	0,00	0,00	0,00	13.636,25 D	0,00	0,00	13.636,25 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	57.731,84	0,00	4.394,63	0,00	62.126,47 D	0,00	0,00	62.126,47 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	0,00	12.426,89 D	0,00	0,00	12.426,89 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	0,00	12.426,89 D	0,00	0,00	12.426,89 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	0,00	12.426,89 D	0,00	0,00	12.426,89 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	0,00	12.426,89 D	0,00	0,00	12.426,89 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.892,37	0,00	2.534,52	0,00	12.426,89 D	0,00	0,00	12.426,89 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	7.753,78	0,00	1.602,70	0,00	9.356,48 D	0,00	0,00	9.356,48 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.519,30	0,00	1.602,70	0,00	9.122,00 D	0,00	0,00	9.122,00 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.519,30	0,00	1.602,70	0,00	9.122,00 D	0,00	0,00	9.122,00 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.519,30	0,00	1.602,70	0,00	9.122,00 D	0,00	0,00	9.122,00 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	7.519,30	0,00	1.602,70	0,00	9.122,00 D	0,00	0,00	9.122,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	692.740,90	23.565.431,51	67.622,11	10.336.899,97	33.141.968,47 C	0,00	0,00	33.141.968,47 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	679.950,13	0,00	160.270,44	840.220,57 C	0,00	0,00	840.220,57 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.2.9.1.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94 C	0,00	0,00	968,94 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	678.981,19	0,00	160.270,44	839.251,63 C	0,00	0,00	839.251,63 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	678.981,19	0,00	160.270,44	839.251,63 C	0,00	0,00	839.251,63 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	678.981,19	0,00	160.270,44	839.251,63 C	0,00	0,00	839.251,63 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	78.618,81	0,00	6.928,64	85.547,45 C	0,00	0,00	85.547,45 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	600.362,38	0,00	153.341,80	753.704,18 C	0,00	0,00	753.704,18 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	165.083,57	22.286.461,19	63.251,36	10.173.279,42	32.231.405,68 C	0,00	0,00	32.231.405,68 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	165.083,57	22.286.461,19	63.251,36	10.173.279,42	32.231.405,68 C	0,00	0,00	32.231.405,68 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	165.083,57	22.286.461,19	63.251,36	10.173.279,42	32.231.405,68 C	0,00	0,00	32.231.405,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165.083,57	22.286.461,19	63.251,36	10.173.279,42	32.231.405,68 C	0,00	0,00	32.231.405,68 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	67.172,11	0,00	3.170,11	70.342,22 C	0,00	0,00	70.342,22 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	27.922,00	0,00	0,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	27.922,00	0,00	0,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.922,00	0,00	0,00	27.922,00 C	0,00	0,00	27.922,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	39.250,11	0,00	3.170,11	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	39.250,11	0,00	3.170,11	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	39.250,11	0,00	3.170,11	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	39.250,11	0,00	3.170,11	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	527.657,33	531.848,08	4.370,75	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	527.657,33	531.848,08	4.370,75	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.190,75	4.370,75	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.190,75	4.370,75	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	4.190,75	4.370,75	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	229.397.065,84	4.796.579,64	8.162.250,21	2.720.750,07	246.667.893,74 D	0,00	0,00	246.667.893,74 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	229.397.065,84	4.796.579,64	8.162.250,21	2.720.750,07	230.041.986,34 D	0,00	0,00	230.041.986,34 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	110.933.572,80	0,00	2.720.750,07	0,00	113.654.322,87 D	0,00	0,00	113.654.322,87 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	108.708.333,76	0,00	0,00	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.712.239,04	0,00	2.720.750,07	0,00	4.432.989,11 D	0,00	0,00	4.432.989,11 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	1.712.239,04	0,00	2.720.750,07	0,00	4.432.989,11 D	0,00	0,00	4.432.989,11 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	1.712.239,04	0,00	2.720.750,07	0,00	4.432.989,11 D	0,00	0,00	4.432.989,11 D
5.2.1.2.1.01.00	001739500118807000		0,00	1.712.239,04	0,00	2.545.750,07	0,00	4.257.989,11 D	0,00	0,00	4.257.989,11 D
5.2.1.2.1.01.00	001923990118807000		0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	118.463.493,04	4.796.579,64	5.441.500,14	2.720.750,07	116.387.663,47 D	0,00	0,00	116.387.663,47 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	118.463.493,04	4.796.579,64	5.441.500,14	2.720.750,07	116.387.663,47 D	0,00	0,00	116.387.663,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900018807000		0,00	1.889.768,00	0,00	0,00	0,00	1.889.768,00 D	0,00	0,00	1.889.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200200233900018807000		0,00	76.967.238,88	0,00	0,00	0,00	76.967.238,88 D	0,00	0,00	76.967.238,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010030200200333900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010040200200433900018807000		0,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	25.805.000,00 D	0,00	0,00	25.805.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.264.494,88	0,00	0,00	0,00	1.264.494,88 D	0,00	0,00	1.264.494,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010080200200833900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010090200200933900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010100200201033900018807000		0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100.400,00 D	0,00	0,00	1.100.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	4.621.079,64	0,00	2.720.750,07	0,00	7.341.829,71 D	0,00	0,00	7.341.829,71 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	4.621.079,64	0,00	1.675.770,87	0,00	6.296.850,51 D	0,00	0,00	6.296.850,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.2.1.2.01.00	010010200200144900018807000		0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900018807000		0,00	0,00	0,00	1.500.770,87	0,00	1.500.770,87 D	0,00	0,00	1.500.770,87 D
5.2.2.1.2.01.00	0100202002002339000026327000		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.2.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.462.239,04	0,00	0,00	0,00	1.462.239,04 D	0,00	0,00	1.462.239,04 D
5.2.2.1.2.01.00	010090200200933900018807000		0,00	250.000,00	0,00	175.000,00	0,00	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	1.044.979,20	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	0,00	1.044.979,20	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	010110200201133900018807000		0,00	0,00	0,00	1.044.979,20	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.621.079,64	4.621.079,64	2.720.750,07	2.720.750,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	1.712.239,04	0,00	2.720.750,07	0,00	4.432.989,11 D	0,00	0,00	4.432.989,11 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.621.079,64	0,00	2.720.750,07	7.341.829,71 C	0,00	0,00	7.341.829,71 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	010010200200133900018807000		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625.907,40 D	0,00	0,00	16.625.907,40 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000008000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026900000000000000000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001710000000000000000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000004880000000000000000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005040000000000000000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005060000000000000000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007700000000000000000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007730000000000000000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000008050000000000000000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010150000000000000000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010480000000000000000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010490000000000000000018807000		182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24 D	0,00	0,00	182,24 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010550000000000000000018807000		2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010570000000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010590000000000000000018807000		14.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		14.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010830000000000 00000018807000		12.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00 D	0,00	0,00	12.230,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011150000000000 00000018807000		7.339,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92 D	0,00	0,00	7.339,92 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011200000000000 00000018807000		910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011230000000000 00000018807000		3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011350000000000 00000018807000		5.543,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17 D	0,00	0,00	5.543,17 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011470000000000 00000018807000		9.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00 D	0,00	0,00	9.099,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011520000000000 00000018807000		10.012,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51 D	0,00	0,00	10.012,51 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000013960000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000014160000000000 00000018807000		14.424,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06 D	0,00	0,00	14.424,06 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000014370000000000 00000018807000		160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000014490000000000 00000018807000		6.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000014520000000000 00000018807000		2.001,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23 D	0,00	0,00	2.001,23 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000014590000000000 00000018807000		2.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016110000000000 00000018807000		33.096,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61 D	0,00	0,00	33.096,61 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016120000000000 00000018807000		5.701,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60 D	0,00	0,00	5.701,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016760000000000 00000018807000		2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016770000000000 00000018807000		60,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016880000000000 00000018807000		886,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60 D	0,00	0,00	886,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000016930000000000 00000018807000		7.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000		9.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017410000000000		2.635,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54 D	0,00	0,00	2.635,54 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.635,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54 D	0,00	0,00	2.635,54 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017480000000000 00000018807000		13.483,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90 D	0,00	0,00	13.483,90 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000		8.657,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63 D	0,00	0,00	8.657,63 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000		4.950,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62 D	0,00	0,00	4.950,62 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000		11.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017710000000000 00000018807000		810,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75 D	0,00	0,00	810,75 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018400000000000 00000018807000		7.223,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42 D	0,00	0,00	7.223,42 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00 D	0,00	0,00	5.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83 D	0,00	0,00	895,83 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000		4.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000		2.765,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48 D	0,00	0,00	2.765,48 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		27.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80 D	0,00	0,00	27.302,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		692,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31 D	0,00	0,00	692,31 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000 00000018807000		1.405,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72 D	0,00	0,00	1.405,72 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019140000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019200000000000 00000018807000		6.603,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30 D	0,00	0,00	6.603,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019210000000000 00000018807000		8.726,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17 D	0,00	0,00	8.726,17 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019990000000000		150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020110000000000000000018807000		4.948,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39 D	0,00	0,00	4.948,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020160000000000000000018807000		15.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55 D	0,00	0,00	15.106,55 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020220000000000000000018807000		10.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020250000000000000000018807000		4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020260000000000000000018807000		33.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08 D	0,00	0,00	33.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020340000000000000000018807000		6.922,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31 D	0,00	0,00	6.922,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020360000000000000000018807000		1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020680000000000000000018807000		5.440,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50 D	0,00	0,00	5.440,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020720000000000000000018807000		18.268,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75 D	0,00	0,00	18.268,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021740000000000000000018807000		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021760000000000000000018807000		2.281,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34 D	0,00	0,00	2.281,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021960000000000000000018807000		24.605,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87 D	0,00	0,00	24.605,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022210000000000000000018807000		5.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022220000000000000000018807000		3.775,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04 D	0,00	0,00	3.775,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023020000000000000000018807000		37.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00 D	0,00	0,00	37.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023040000000000000000018807000		3.783,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80 D	0,00	0,00	3.783,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000000000018807000		14.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000000000018807000		17.287,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02 D	0,00	0,00	17.287,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000000000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000000000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		2.072,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62 D	0,00	0,00	2.072,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		6.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		8.205,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69 D	0,00	0,00	8.205,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000		43.162,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31 D	0,00	0,00	43.162,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		21.195,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52 D	0,00	0,00	21.195,52 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000		13.308,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22 D	0,00	0,00	13.308,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		477,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72 D	0,00	0,00	477,72 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75 D	0,00	0,00	5.316,75 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73 D	0,00	0,00	16.168,73 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00 D	0,00	0,00	9.524,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		18.012,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60 D	0,00	0,00	18.012,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000		7.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002375000000000000000018807000		22.497,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25 D	0,00	0,00	22.497,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002384000000000000000018807000		12.036,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59 D	0,00	0,00	12.036,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002391000000000000000018807000		390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002393000000000000000018807000		9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002394000000000000000018807000		4.892,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62 D	0,00	0,00	4.892,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002395000000000000000018807000		3.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002397000000000000000018807000		133.655,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52 D	0,00	0,00	133.655,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002398000000000000000018807000		22.346,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30 D	0,00	0,00	22.346,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002400000000000000000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002402000000000000000018807000		2.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002403000000000000000018807000		13.784,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67 D	0,00	0,00	13.784,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002405000000000000000018807000		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002406000000000000000018807000		12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002410000000000000000018807000		300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002411000000000000000018807000		48.001,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13 D	0,00	0,00	48.001,13 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002413000000000000000018807000		1.738,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46 D	0,00	0,00	1.738,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002415000000000000000018807000		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002416000000000000000018807000		27.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00 D	0,00	0,00	27.990,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002418000000000000000018807000		6.974,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00 D	0,00	0,00	6.974,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002433000000000000000018807000		5.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002434000000000000000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		1.921,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92 D	0,00	0,00	1.921,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		3.344,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90 D	0,00	0,00	3.344,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40 D	0,00	0,00	8.482,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78 D	0,00	0,00	1.885,78 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02 D	0,00	0,00	1.545,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00 D	0,00	0,00	13.760,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84 D	0,00	0,00	6.856,84 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34 D	0,00	0,00	39.049,34 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00 D	0,00	0,00	4.435,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02 D	0,00	0,00	2.267,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87 D	0,00	0,00	37.462,87 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08 D	0,00	0,00	5.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00 D	0,00	0,00	88.182,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000		13.482,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68 D	0,00	0,00	13.482,68 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		13.482,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68 D	0,00	0,00	13.482,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002490000000000000000018807000		3.828,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50 D	0,00	0,00	3.828,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002503000000000000000018807000		17.447,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35 D	0,00	0,00	17.447,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002504000000000000000018807000		840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002602000000000000000018807000		22.170,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19 D	0,00	0,00	22.170,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002603000000000000000018807000		15.882,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72 D	0,00	0,00	15.882,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002604000000000000000018807000		11.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00 D	0,00	0,00	11.690,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002605000000000000000018807000		14.661,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50 D	0,00	0,00	14.661,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002606000000000000000018807000		14.405,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00 D	0,00	0,00	14.405,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002607000000000000000018807000		2.952,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76 D	0,00	0,00	2.952,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002608000000000000000018807000		39.866,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91 D	0,00	0,00	39.866,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002611000000000000000018807000		12.614,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91 D	0,00	0,00	12.614,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002612000000000000000018807000		7.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002613000000000000000018807000		52.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00 D	0,00	0,00	52.670,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002614000000000000000018807000		9.180,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60 D	0,00	0,00	9.180,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002616000000000000000018807000		11.556,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62 D	0,00	0,00	11.556,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002617000000000000000018807000		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002619000000000000000018807000		3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002621000000000000000018807000		7.410,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002623000000000000000018807000		518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76 D	0,00	0,00	518,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002624000000000000000018807000		6.327,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60 D	0,00	0,00	6.327,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002626000000000000000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74 D	0,00	0,00	18.487,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50 D	0,00	0,00	3.711,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15 D	0,00	0,00	186,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01 D	0,00	0,00	52.375,01 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00 D	0,00	0,00	20.765,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19 D	0,00	0,00	7.877,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03 D	0,00	0,00	3.831,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43 D	0,00	0,00	102,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74 D	0,00	0,00	28.382,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002802000000000000000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002803000000000000000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002804000000000000000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002805000000000000000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002806000000000000000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002807000000000000000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002808000000000000000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002809000000000000000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002810000000000000000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002811000000000000000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002812000000000000000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002813000000000000000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002814000000000000000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002815000000000000000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002816000000000000000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002817000000000000000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002818000000000000000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002819000000000000000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002820000000000000000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002821000000000000000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002822000000000000000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		1.410,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		34.050,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39 D	0,00	0,00	34.050,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		30.808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00 D	0,00	0,00	30.808,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028260000000000000000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		8.675,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		36.008,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37 D	0,00	0,00	36.008,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		14.152,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79 D	0,00	0,00	14.152,79 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		8.633,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30 D	0,00	0,00	8.633,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		12.117,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17 D	0,00	0,00	12.117,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		11.594,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80 D	0,00	0,00	11.594,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		34.841,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25 D	0,00	0,00	34.841,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		4.141,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80 D	0,00	0,00	4.141,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15 D	0,00	0,00	25.892,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		364,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44 D	0,00	0,00	364,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		18.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40 D	0,00	0,00	18.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		50.107,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30 D	0,00	0,00	50.107,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002844000000000000000018807000		17.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00 D	0,00	0,00	17.550,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002845000000000000000018807000		4.782,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44 D	0,00	0,00	4.782,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002846000000000000000018807000		28.705,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60 D	0,00	0,00	28.705,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002847000000000000000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002848000000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002849000000000000000018807000		261.436,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71 D	0,00	0,00	261.436,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002850000000000000000018807000		12.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002851000000000000000018807000		19.503,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10 D	0,00	0,00	19.503,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002856000000000000000018807000		9.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002857000000000000000018807000		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002858000000000000000018807000		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002859000000000000000018807000		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001522000000000000000018807000		646,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 D	0,00	0,00	646,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001930000000000000000018807000		1.319,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 D	0,00	0,00	1.319,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001943000000000000000018807000		4.175,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62 D	0,00	0,00	4.175,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001950000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001954000000000000000018807000		1.842,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60 D	0,00	0,00	1.842,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001961000000000000000018807000		13.214,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 D	0,00	0,00	13.214,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		4.506,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 D	0,00	0,00	4.506,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002088000000000000000018807000		192,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 D	0,00	0,00	192,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002100000000000000000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021010000000000 00000018807000		12.953,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88 D	0,00	0,00	12.953,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021090000000000 00000018807000		633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20 D	0,00	0,00	988,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 D	0,00	0,00	68,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 D	0,00	0,00	127,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 D	0,00	0,00	29,58 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 D	0,00	0,00	365,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021920000000000 00000018807000		29,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 D	0,00	0,00	174,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 D	0,00	0,00	89,96 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D	0,00	0,00	216,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 D	0,00	0,00	512,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022790000000000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002540000000000 00000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000 00000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002700000000000000000000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270200000000000000000000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002703000000000000000000000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002704000000000000000000000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002706000000000000000000000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002707000000000000000000000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002708000000000000000000000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002709000000000000000000000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002711000000000000000000000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002714000000000000000000000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002715000000000000000000000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002717000000000000000000000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002718000000000000000000000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002719000000000000000000000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002720000000000000000000000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002721000000000000000000000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002722000000000000000000000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002724000000000000000000000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002725000000000000000000000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002726000000000000000000000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,8



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027290000000000 00000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000007990000000000 00000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002033000000000 00000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002421000000000 00000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002505000000000 00000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002594000000000 00000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002852000000000 00000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002853000000000 00000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002854000000000 00000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01007202500000000000000002855000000000 00000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.946,69 D	0,00	0,00	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.873.395,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86 D	0,00	0,00	1.873.395,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000050000000000 00000018807000		789,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000010000000000 00000018807000		188,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000001400000000000000018807000		400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000004690000000000000018807000		2.620,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000020530000000000000018807000		1.675,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35 D	0,00	0,00	1.675,35 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000000018807000		17,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54 D	0,00	0,00	17,54 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027450000000000000018807000		333,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39 D	0,00	0,00	333,39 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027460000000000000018807000		127,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01 D	0,00	0,00	127,01 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027520000000000000018807000		1.749,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11 D	0,00	0,00	1.749,11 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027530000000000000018807000		318,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87 D	0,00	0,00	318,87 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027850000000000000018807000		2.769,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99 D	0,00	0,00	2.769,99 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027860000000000000018807000		141,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44 D	0,00	0,00	141,44 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027880000000000000018807000		2.978,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08 D	0,00	0,00	2.978,08 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027890000000000000018807000		8.890,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37 D	0,00	0,00	8.890,37 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002790000000000000018807000		20.359,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33 D	0,00	0,00	20.359,33 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002040000000000000018807000		2.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001147000000000000018807000		2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001445000000000000018807000		9.842,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 D	0,00	0,00	9.842,19 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001860000000000000018807000		12.345,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,29 D	0,00	0,00	12.345,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000018807000		8.724,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,04 D	0,00	0,00	8.724,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000018807000		3.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001975000000000000018807000		230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001978000000000000018807000		1.185,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75 D	0,00	0,00	1.185,75 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000018807000		3.548,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89 D	0,00	0,00	3.548,89 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		3.548,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89 D	0,00	0,00	3.548,89 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000020900000000000 00000018807000		177,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64 D	0,00	0,00	177,64 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021230000000000 00000018807000		1.485,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95 D	0,00	0,00	1.485,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021400000000000 00000018807000		4.352,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40 D	0,00	0,00	4.352,40 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021580000000000 00000018807000		1.301,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10 D	0,00	0,00	1.301,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021890000000000 00000018807000		1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022070000000000 00000018807000		86,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000 00000018807000		20.966,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55 D	0,00	0,00	20.966,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022260000000000 00000018807000		23,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32 D	0,00	0,00	23,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022280000000000 00000018807000		320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11 D	0,00	0,00	320,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022290000000000 00000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022420000000000 00000018807000		88,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23 D	0,00	0,00	88,23 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000 00000018807000		112,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14 D	0,00	0,00	112,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15 D	0,00	0,00	31.682,15 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52 D	0,00	0,00	2.427,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70 D	0,00	0,00	5.488,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86 D	0,00	0,00	867,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28 D	0,00	0,00	355,28 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000 00000018807000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000 00000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		22.858,27	D	0,00	0,00	0,00	22.858,27	D	0,00	0,00	22.858,27	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		113,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62 D	0,00	0,00	113,62 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		948,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98 D	0,00	0,00	948,98 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		585,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49 D	0,00	0,00	585,49 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		2.444,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39 D	0,00	0,00	2.444,39 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		1.569,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14 D	0,00	0,00	1.569,14 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		25,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46 D	0,00	0,00	25,46 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		38,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		57,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		1.184,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03 D	0,00	0,00	1.184,03 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		31,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57 D	0,00	0,00	31,57 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		65,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 D	0,00	0,00	65,21 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		98,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 D	0,00	0,00	98,80 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		2.000,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70 D	0,00	0,00	2.000,70 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		15,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51 D	0,00	0,00	15,51 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		1.816,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93 D	0,00	0,00	1.816,93 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000000000000 00000018807000		9.446,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47 D	0,00	0,00	9.446,47 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		9.446,47	D	0,00	0,00	0,00	9.446,47	D	0,00	0,00	9.446,47	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002704000000000000000000000018807000		1.213,63	D	0,00	0,00	0,00	1.213,63	D	0,00	0,00	1.213,63	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002705000000000000000000000018807000		189,70	D	0,00	0,00	0,00	189,70	D	0,00	0,00	189,70	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002706000000000000000000000018807000		17.010,81	D	0,00	0,00	0,00	17.010,81	D	0,00	0,00	17.010,81	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002707000000000000000000000018807000		11.994,49	D	0,00	0,00	0,00	11.994,49	D	0,00	0,00	11.994,49	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002709000000000000000000000018807000		3.777,04	D	0,00	0,00	0,00	3.777,04	D	0,00	0,00	3.777,04	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002710000000000000000000000018807000		1.064,08	D	0,00	0,00	0,00	1.064,08	D	0,00	0,00	1.064,08	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002711000000000000000000000018807000		15.807,61	D	0,00	0,00	0,00	15.807,61	D	0,00	0,00	15.807,61	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002712000000000000000000000018807000		623,82	D	0,00	0,00	0,00	623,82	D	0,00	0,00	623,82	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002713000000000000000000000018807000		9.148,05	D	0,00	0,00	0,00	9.148,05	D	0,00	0,00	9.148,05	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002714000000000000000000000018807000		111.620,45	D	0,00	0,00	0,00	111.620,45	D	0,00	0,00	111.620,45	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002716000000000000000000000018807000		1.155,96	D	0,00	0,00	0,00	1.155,96	D	0,00	0,00	1.155,96	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002717000000000000000000000018807000		15.781,52	D	0,00	0,00	0,00	15.781,52	D	0,00	0,00	15.781,52	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002719000000000000000000000018807000		43.388,13	D	0,00	0,00	0,00	43.388,13	D	0,00	0,00	43.388,13	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002720000000000000000000000018807000		116.774,61	D	0,00	0,00	0,00	116.774,61	D	0,00	0,00	116.774,61	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002723000000000000000000000018807000		7.981,30	D	0,00	0,00	0,00	7.981,30	D	0,00	0,00	7.981,30	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002724000000000000000000000018807000		2.193,30	D	0,00	0,00	0,00	2.193,30	D	0,00	0,00	2.193,30	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002725000000000000000000000018807000		1.555,51	D	0,00	0,00	0,00	1.555,51	D	0,00	0,00	1.555,51	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002726000000000000000000000018807000		35.832,10	D	0,00	0,00	0,00	35.832,10	D	0,00	0,00	35.832,10	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002727000000000000000000000018807000		35.610,25	D	0,00	0,00	0,00	35.610,25	D	0,00	0,00	35.610,25	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002729000000000000000000000018807000		4.579,97	D	0,00	0,00	0,00	4.579,97	D	0,00	0,00	4.579,97	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002731000000000000000000000018807000		5.622,07	D	0,00	0,00	0,00	5.622,07	D	0,00	0,00	5.622,07	D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002732000000000000000000000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000273300000000000000000000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000273500000000000000000000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000011140000000000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000025100000000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	151.647.121,55	376.247.607,75	43.919.271,13	49.360.771,27	246.667.893,74 C	0,00	0,00	246.667.893,74 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	136.955.482,49	361.555.968,69	43.860.431,07	49.301.931,21	230.041.986,34 C	0,00	0,00	230.041.986,34 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.200.366,72	141.133.939,52	10.401.351,97	13.122.102,04	113.654.322,87 C	0,00	0,00	113.654.322,87 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	30.028.380,15	111.105.559,37	10.333.729,86	2.788.372,18	73.531.821,54 C	0,00	0,00	73.531.821,54 C
6.2.1.1.0.00.00	001321011116327000		0,00	78.618,81	0,00	6.928,64	0,00	85.547,45 D	0,00	0,00	85.547,45 D
6.2.1.1.0.00.00	001321011118807000		0,00	600.362,38	500.000,00	153.341,80	0,00	253.704,18 D	0,00	0,00	253.704,18 D
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	29.337.336,27	110.585.656,37	10.173.279,42	2.609.001,43	73.684.042,11 C	0,00	0,00	73.684.042,11 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	968,94	10.000,00	0,00	0,00	9.031,06 C	0,00	0,00	9.031,06 C
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	11.093,75	6.903,00	180,00	179.370,75	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	171.986,57	30.028.380,15	67.622,11	10.333.729,86	40.122.501,33 C	0,00	0,00	40.122.501,33 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	78.618,81	0,00	6.928,64	85.547,45 C	0,00	0,00	85.547,45 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	600.362,38	0,00	153.341,80	753.704,18 C	0,00	0,00	753.704,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000			0,00	165.083,57	29.337.336,27	63.251,36	10.173.279,42	39.282.280,76	C	0,00	0,00	39.282.280,76	C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000			0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	968,94	C	0,00	0,00	968,94	C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000			0,00	6.903,00	11.093,75	4.370,75	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	106.755.115,77	220.422.029,17	33.459.079,10	36.179.829,17	116.387.663,47	C	0,00	0,00	116.387.663,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	106.755.115,77	220.422.029,17	33.459.079,10	36.179.829,17	116.387.663,47	C	0,00	0,00	116.387.663,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			0,00	55.818.648,08	113.985.451,25	9.988.705,32	3.281.637,74	51.459.735,59	C	0,00	0,00	51.459.735,59	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900018807000			0,00	791.519,06	2.142.720,00	194.939,54	0,00	1.156.261,40	C	0,00	0,00	1.156.261,40	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500018807000			0,00	9.600,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900018807000			0,00	1.208.351,72	1.908.656,34	42.817,15	0,00	657.487,47	C	0,00	0,00	657.487,47	C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133930018807000			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900018807000			0,00	29.628,00	211.212,00	176.129,00	0,00	5.455,00	C	0,00	0,00	5.455,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900018807000			0,00	41.737.048,68	77.018.983,99	6.321.113,06	2.058.154,63	31.018.976,88	C	0,00	0,00	31.018.976,88	C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900026327000			0,00	2.052.796,43	2.803.421,60	323.509,56	1.550,00	428.665,61	C	0,00	0,00	428.665,61	C
6.2.2.1.1.00.00	010030200200333900018807000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010040200200433900018807000			0,00	8.260.344,08	25.807.323,40	2.409.758,70	0,00	15.137.220,62	C	0,00	0,00	15.137.220,62	C
6.2.2.1.1.00.00	010070200200733900018807000			0,00	1.706.870,11	2.726.733,92	329.804,98	1.953,91	692.012,74	C	0,00	0,00	692.012,74	C
6.2.2.1.1.00.00	010080200200833900018807000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010090200200933900018807000			0,00	19.490,00	251.000,00	190.633,33	175.000,00	215.876,67	C	0,00	0,00	215.876,67	C
6.2.2.1.1.00.00	010100200201033900018807000			0,00	0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00	C	0,00	0,00	1.100.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00	010110200201133900018807000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20	1.044.979,20	C	0,00	0,00	1.044.979,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	50.936.467,69	106.436.577,92	23.470.373,78	32.898.191,43	64.927.927,88	C	0,00	0,00	64.927.927,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	26.721.068,41	55.687.414,78	10.620.427,11	9.988.705,32	28.334.624,58	C	0,00	0,00	28.334.624,58	C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000100													



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000007000000000000000018807000		0,00	2.642,68	7.928,04	660,67	0,00	4.624,69 C	0,00	0,00	4.624,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000008000000000000000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000009000000000000000018807000		0,00	88.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001000000000000000018807000		0,00	32.666,92	98.501,76	8.208,48	0,00	57.626,36 C	0,00	0,00	57.626,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001100000000000000018807000		0,00	1.200,00	4.800,00	400,00	0,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001200000000000000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001300000000000000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001400000000000000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001500000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001600000000000000018807000		0,00	330,63	1.322,52	110,21	0,00	881,68 C	0,00	0,00	881,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001700000000000000018807000		0,00	1.347,00	4.939,00	0,00	0,00	3.592,00 C	0,00	0,00	3.592,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001800000000000000018807000		0,00	680,00	1.870,00	170,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001900000000000000018807000		0,00	8.840,00	50.676,72	0,00	0,00	41.836,72 C	0,00	0,00	41.836,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002000000000000000018807000		0,00	31.800,00	63.000,00	5.200,00	0,00	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002100000000000000018807000		0,00	2.120,02	4.275,36	496,75	0,00	1.658,59 C	0,00	0,00	1.658,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002200000000000000018807000		0,00	741,54	3.000,00	206,00	0,00	2.052,46 C	0,00	0,00	2.052,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002300000000000000018807000		0,00	8.589,56	25.000,00	0,00	0,00	16.410,44 C	0,00	0,00	16.410,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002400000000000000018807000		0,00	353,01	2.000,00	97,62	0,00	1.549,37 C	0,00	0,00	1.549,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002500000000000000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002600000000000000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002700000000000000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000002800000000000000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	1.013,00	3.039,00	253,25	0,00	1.772,75 C	0,00	0,00	1.772,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	1.960,12	5.880,36	490,03	0,00	3.430,21 C	0,00	0,00	3.430,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	455,21	2.500,00	152,72	0,00	1.892,07 C	0,00	0,00	1.892,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000171000000000		0,00	16.892,24	16.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	16.892,24	16.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000321000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000322000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000332000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000335000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000336000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000390000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000415000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000416000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000424000000000 00000018807000		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000425000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000426000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000427000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000428000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000429000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000439000000000 00000018807000		0,00	11.476,05	42.078,85	3.825,35	0,00	26.777,45 C	0,00	0,00	26.777,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	5.464,60	30.055,30	2.732,30	0,00	21.858,40 C	0,00	0,00	21.858,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000441000000000 00000018807000		0,00	689,76	2.529,12	229,92	0,00	1.609,44 C	0,00	0,00	1.609,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000442000000000 00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000443000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000445000000000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004460000000000000000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004470000000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004480000000000000000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004490000000000000000018807000		0,00	13.829,37	14.138,22	0,00	0,00	308,85 C	0,00	0,00	308,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004500000000000000000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004510000000000000000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005210000000000000000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005220000000000000000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005230000000000000000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005240000000000000000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006030000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006040000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006050000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006060000000000000000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006070000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006080000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006210000000000000000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006250000000000000000018807000		0,00	0,00	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04 C	0,00	0,00	2.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006260000000000000000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006270000000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006280000000000000000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006310000000000 00000018807000		0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00 C	0,00	0,00	197,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	311,86	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	913,12	913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006550000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007330000000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	2.940,00	75.600,00	6.300,00	0,00	66.360,00 C	0,00	0,00	66.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000		0,00	330,27	330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008440000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008680000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	819,68	7.377,12	0,00	0,00	6.557,44 C	0,00	0,00	6.557,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	385,73	3.471,66	0,00	0,00	3.085,93 C	0,00	0,00	3.085,93 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009380000000000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000010850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00 C	0,00	0,00	629,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000010860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000010870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000010880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000010890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00 C	0,00	0,00	936,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	480,00	8.000,00	250,00	0,00	7.270,00 C	0,00	0,00	7.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000011400000000000 00000018807000		0,00	108.046,12	200.000,00	60.252,07	0,00	31.701,81 C	0,00	0,00	31.701,81 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000011500000000000		0,00	34.200,00	50.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	34.200,00	50.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	51.149,09	150.000,00	10.714,02	0,00	88.136,89 C	0,00	0,00	88.136,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	1.601,56	10.000,00	911,62	0,00	7.486,82 C	0,00	0,00	7.486,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	51.020,00	150.000,00	17.840,00	0,00	81.140,00 C	0,00	0,00	81.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	58.812,30	100.000,00	20.053,00	0,00	21.134,70 C	0,00	0,00	21.134,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	18.240,00	100.000,00	19.840,00	0,00	61.920,00 C	0,00	0,00	61.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	37.084,70	100.000,00	18.829,80	0,00	44.085,50 C	0,00	0,00	44.085,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	101.350,55	150.000,00	37.263,31	0,00	11.386,14 C	0,00	0,00	11.386,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	87.371,45	100.000,00	12.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	10.556,28	30.000,00	0,00	0,00	19.443,72 C	0,00	0,00	19.443,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001250000000000 00000018807000		0,00	9.578,66	25.000,00	4.649,64	0,00	10.771,70 C	0,00	0,00	10.771,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001260000000000 00000018807000		0,00	47.200,00	80.000,00	3.020,00	0,00	29.780,00 C	0,00	0,00	29.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001270000000000 00000018807000		0,00	24.089,72	60.000,00	10.758,64	0,00	25.151,64 C	0,00	0,00	25.151,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001280000000000 00000018807000		0,00	130.816,20	150.000,00	19.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001290000000000 00000018807000		0,00	131.813,40	300.000,00	61.584,52	0,00	106.602,08 C	0,00	0,00	106.602,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001300000000000 00000018807000		0,00	24.316,00	150.000,00	12.648,00	0,00	113.036,00 C	0,00	0,00	113.036,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001310000000000 00000018807000		0,00	83.405,07	150.000,00	0,00	0,00	66.594,93 C	0,00	0,00	66.594,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001320000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	10.000,00	750,00	0,00	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001330000000000 00000018807000		0,00	8.565,93	30.000,00	3.060,00	0,00	18.374,07 C	0,00	0,00	18.374,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001340000000000 00000018807000		0,00	243.895,50	800.000,00	103.512,90	0,00	452.591,60 C	0,00	0,00	452.591,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001350000000000 00000018807000		0,00	32.382,20	60.000,00	12.985,10	0,00	14.632,70 C	0,00	0,00	14.632,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	16.807,58	60.000,00	12.665,24	0,00	30.527,18 C	0,00	0,00	30.527,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000015800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	15.150,00	40.000,00	5.550,00	0,00	19.300,00 C	0,00	0,00	19.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002010000000000000000018807000		0,00	11.190,00	50.000,00	10.200,00	0,00	28.610,00 C	0,00	0,00	28.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002020000000000000000018807000		0,00	36.675,53	150.000,00	10.337,11	0,00	102.987,36 C	0,00	0,00	102.987,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002030000000000000000018807000		0,00	14.105,00	60.000,00	3.264,30	0,00	42.630,70 C	0,00	0,00	42.630,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002040000000000000000018807000		0,00	12.150,00	25.000,00	5.550,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002050000000000000000018807000		0,00	5.158,40	15.000,00	5.065,80	0,00	4.775,80 C	0,00	0,00	4.775,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002060000000000000000018807000		0,00	104.916,94	400.000,00	11.565,90	0,00	283.517,16 C	0,00	0,00	283.517,16 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002070000000000000000018807000		0,00	40.730,00	120.000,00	21.210,00	0,00	58.060,00 C	0,00	0,00	58.060,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002080000000000000000018807000		0,00	168.635,71	500.000,00	124.148,37	0,00	207.215,92 C	0,00	0,00	207.215,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002090000000000000000018807000		0,00	39.478,45	200.000,00	18.452,97	0,00	142.068,58 C	0,00	0,00	142.068,58 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002100000000000000000018807000		0,00	22.891,40	80.000,00	11.078,56	0,00	46.030,04 C	0,00	0,00	46.030,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002110000000000000000018807000		0,00	20.237,50	40.000,00	4.907,50	0,00	14.855,00 C	0,00	0,00	14.855,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002120000000000000000018807000		0,00	19.760,00	30.000,00	2.280,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002130000000000000000018807000		0,00	11.566,10	50.000,00	4.715,10	0,00	33.718,80 C	0,00	0,00	33.718,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002140000000000000000018807000		0,00	266.897,60	800.000,00	108.069,07	0,00	425.033,33 C	0,00	0,00	425.033,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002150000000000000000018807000		0,00	23.660,00	50.000,00	12.160,00	0,00	14.180,00 C	0,00	0,00	14.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002160000000000000000018807000		0,00	243.846,00	800.000,00	122.130,00	0,00	434.024,00 C	0,00	0,00	434.024,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002170000000000000000018807000		0,00	95.159,80	120.000,00	24.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002180000000000000000018807000		0,00	37.550,30	80.000,00	15.170,20	0,00	27.279,50 C	0,00	0,00	27.279,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002190000000000000000018807000		0,00	22.209,50	50.000,00	1.665,70	0,00	26.124,80 C	0,00	0,00	26.124,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002200000000000000000018807000		0,00	44.893,34	100.000,00	17.241,40	0,00	37.865,26 C	0,00	0,00	37.865,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.400,78	40.000,00	4.647,38	0,00	23.951,84 C	0,00	0,00	23.951,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	134.337,60	300.000,00	48.762,72	0,00	116.899,68 C	0,00	0,00	116.899,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	64.323,08	150.000,00	33.778,10	0,00	51.898,82 C	0,00	0,00	51.898,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	34.897,76	120.000,00	6.759,56	0,00	78.342,68 C	0,00	0,00	78.342,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	6.609,20	25.000,00	3.546,40	0,00	14.844,40 C	0,00	0,00	14.844,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	8.612,56	50.000,00	8.387,60	0,00	32.999,84 C	0,00	0,00	32.999,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	73.693,81	150.000,00	62.762,58	0,00	13.543,61 C	0,00	0,00	13.543,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	31.950,00	80.000,00	13.350,00	0,00	34.700,00 C	0,00	0,00	34.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	118.802,84	400.000,00	55.184,27	0,00	226.012,89 C	0,00	0,00	226.012,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	43.748,46	150.000,00	13.456,70	0,00	92.794,84 C	0,00	0,00	92.794,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	10.450,80	15.000,00	4.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	16.200,00	25.000,00	5.100,00	0,00	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	18.205,23	60.000,00	13.018,06	0,00	28.776,71 C	0,00	0,00	28.776,71 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	8.768,10	40.000,00	4.785,70	0,00	26.446,20 C	0,00	0,00	26.446,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	1.306.135,11	3.000.000,00	653.296,98	0,00	1.040.567,91 C	0,00	0,00	1.040.567,91 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	17.282,94	50.000,00	6.800,00	0,00	25.917,06 C	0,00	0,00	25.917,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	189.090,00	600.000,00	83.300,00	0,00	327.610,00 C	0,00	0,00	327.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	194.536,77	400.000,00	76.291,19	0,00	129.172,04 C	0,00	0,00	129.172,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	53.093,65	180.000,00	23.037,46	0,00	103.868,89 C	0,00	0,00	103.868,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	125.501,59	300.000,00	42.370,81	0,00	132.127,60 C	0,00	0,00	132.127,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	15.000,00	2.250,00	0,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002630000000000		0,00	2.850,00	20.000,00	150,00	0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.850,00	20.000,00	150,00	0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002640000000000000000018807000		0,00	120.479,61	400.000,00	52.365,60	0,00	227.154,79 C	0,00	0,00	227.154,79 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002650000000000000000018807000		0,00	12.470,20	15.000,00	2.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002660000000000000000018807000		0,00	2.659,80	15.000,00	967,20	0,00	11.373,00 C	0,00	0,00	11.373,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002670000000000000000018807000		0,00	177.964,00	400.000,00	70.327,85	0,00	151.708,15 C	0,00	0,00	151.708,15 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002680000000000000000018807000		0,00	64.000,00	180.000,00	6.400,00	0,00	109.600,00 C	0,00	0,00	109.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002690000000000000000018807000		0,00	32.320,00	80.000,00	21.600,00	0,00	26.080,00 C	0,00	0,00	26.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002700000000000000000018807000		0,00	22.272,80	60.000,00	11.040,20	0,00	26.687,00 C	0,00	0,00	26.687,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002710000000000000000018807000		0,00	67.800,00	80.000,00	0,00	0,00	12.200,00 C	0,00	0,00	12.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002720000000000000000018807000		0,00	15.378,52	80.000,00	11.008,74	0,00	53.612,74 C	0,00	0,00	53.612,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002730000000000000000018807000		0,00	16.631,25	50.000,00	11.087,50	0,00	22.281,25 C	0,00	0,00	22.281,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002740000000000000000018807000		0,00	13.203,78	20.000,00	3.606,18	0,00	3.190,04 C	0,00	0,00	3.190,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002750000000000000000018807000		0,00	12.154,74	20.000,00	7.845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002760000000000000000018807000		0,00	6.115,00	60.000,00	11.000,00	0,00	42.885,00 C	0,00	0,00	42.885,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002770000000000000000018807000		0,00	31.350,00	100.000,00	10.500,00	0,00	58.150,00 C	0,00	0,00	58.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002780000000000000000018807000		0,00	210.972,67	500.000,00	74.572,65	0,00	214.454,68 C	0,00	0,00	214.454,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002790000000000000000018807000		0,00	44.655,93	80.000,00	21.851,83	0,00	13.492,24 C	0,00	0,00	13.492,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002800000000000000000018807000		0,00	90.801,47	200.000,00	25.964,01	0,00	83.234,52 C	0,00	0,00	83.234,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002810000000000000000018807000		0,00	18.271,19	30.000,00	3.787,68	0,00	7.941,13 C	0,00	0,00	7.941,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002820000000000000000018807000		0,00	135.415,00	300.000,00	42.646,80	0,00	121.938,20 C	0,00	0,00	121.938,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002830000000000000000018807000		0,00	21.435,00	50.000,00	9.144,00	0,00	19.421,00 C	0,00	0,00	19.421,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002840000000000000000018807000		0,00	109.855,00	200.000,00	63.765,00	0,00	26.380,00 C	0,00	0,00	26.380,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	109.855,00	200.000,00	63.765,00	0,00	26.380,00 C	0,00	0,00	26.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002850000000000000000018807000		0,00	12.951,21	30.000,00	7.926,89	0,00	9.121,90 C	0,00	0,00	9.121,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002860000000000000000018807000		0,00	28.050,00	100.000,00	9.140,00	0,00	62.810,00 C	0,00	0,00	62.810,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002870000000000000000018807000		0,00	26.890,40	80.000,00	11.968,40	0,00	41.141,20 C	0,00	0,00	41.141,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002880000000000000000018807000		0,00	19.950,00	50.000,00	7.500,00	0,00	22.550,00 C	0,00	0,00	22.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002890000000000000000018807000		0,00	70.950,00	250.000,00	31.650,00	0,00	147.400,00 C	0,00	0,00	147.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002900000000000000000018807000		0,00	8.145,87	15.000,00	6.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002910000000000000000018807000		0,00	187.179,12	400.000,00	66.113,15	0,00	146.707,73 C	0,00	0,00	146.707,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002920000000000000000018807000		0,00	17.850,00	50.000,00	4.200,00	0,00	27.950,00 C	0,00	0,00	27.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002930000000000000000018807000		0,00	36.014,90	200.000,00	14.440,80	0,00	149.544,30 C	0,00	0,00	149.544,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002940000000000000000018807000		0,00	66.570,00	150.000,00	14.255,00	0,00	69.175,00 C	0,00	0,00	69.175,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002960000000000000000018807000		0,00	48.450,00	120.000,00	17.700,00	0,00	53.850,00 C	0,00	0,00	53.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002970000000000000000018807000		0,00	77.940,00	150.000,00	30.040,00	0,00	42.020,00 C	0,00	0,00	42.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002980000000000000000018807000		0,00	224.060,00	350.000,00	125.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002990000000000000000018807000		0,00	39.308,22	80.000,00	15.643,18	0,00	25.048,60 C	0,00	0,00	25.048,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003000000000000000000018807000		0,00	103.913,40	500.000,00	73.940,94	0,00	322.145,66 C	0,00	0,00	322.145,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003010000000000000000018807000		0,00	31.320,00	80.000,00	18.720,00	0,00	29.960,00 C	0,00	0,00	29.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003020000000000000000018807000		0,00	76.508,31	200.000,00	31.556,95	0,00	91.934,74 C	0,00	0,00	91.934,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003030000000000000000018807000		0,00	72.450,00	100.000,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003040000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003050000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003060000000000000000018807000		0,00	138.886,45	300.000,00	48.991,50	0,00	112.122,05 C	0,00	0,00	112.122,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	9.794,20	15.000,00	5.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	10.716,93	25.000,00	5.117,31	0,00	9.165,76 C	0,00	0,00	9.165,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003490000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003500000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003510000000000 00000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003520000000000 00000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003530000000000 00000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003540000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003550000000000 00000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003560000000000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000370000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003760000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003770000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003780000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003810000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003820000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003830000000000000026327000		0,00	5.180,49	5.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	59.004,10	100.000,00	26.659,70	0,00	14.336,20 C	0,00	0,00	14.336,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	165.551,81	250.000,00	70.448,86	0,00	13.999,33 C	0,00	0,00	13.999,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003930000000000000018807000		0,00	15.855,25	30.000,00	4.184,82	0,00	9.959,93 C	0,00	0,00	9.959,93 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003940000000000000018807000		0,00	27.129,20	50.000,00	15.538,30	0,00	7.332,50 C	0,00	0,00	7.332,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003950000000000000018807000		0,00	20.691,33	80.000,00	8.620,52	0,00	50.688,15 C	0,00	0,00	50.688,15 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003960000000000000018807000		0,00	17.175,40	50.000,00	7.128,64	0,00	25.695,96 C	0,00	0,00	25.695,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003970000000000000018807000		0,00	42.230,00	200.000,00	31.365,00	0,00	126.405,00 C	0,00	0,00	126.405,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003980000000000000018807000		0,00	347.054,59	400.000,00	52.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000039900000000000000000000000		0,00	27.019,71	100.000,00	4.829,36	0,00	68.150,93 C	0,00	0,00	68.150,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	27.019,71	100.000,00	4.829,36	0,00	68.150,93 C	0,00	0,00	68.150,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000400										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004690000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004700000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004710000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004770000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000048900000000000000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000490000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000491000000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000492000000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000493000000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000494000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000495000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000496000000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000497000000000000000018807000		0,00	4.070,00	20.000,00	450,00	0,00	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000498000000000000000018807000		0,00	5.536,60	20.000,00	2.500,30	0,00	11.963,10 C	0,00	0,00	11.963,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000499000000000000000018807000		0,00	8.400,00	20.000,00	1.350,00	0,00	10.250,00 C	0,00	0,00	10.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000500000000000000000018807000		0,00	3.750,00	25.000,00	3.750,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000501000000000000000018807000		0,00	732,00	8.000,00	1.161,94	0,00	6.106,06 C	0,00	0,00	6.106,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000502000000000000000018807000		0,00	25.742,00	50.000,00	24.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000503000000000000000018807000		0,00	6.084,20	30.000,00	0,00	0,00	23.915,80 C	0,00	0,00	23.915,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000504000000000000000018807000		0,00	34.538,66	150.000,00	18.008,90	0,00	97.452,44 C	0,00	0,00	97.452,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000505000000000000000018807000		0,00	1.191,44	5.000,00	307,29	0,00	3.501,27 C	0,00	0,00	3.501,27 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000506000000000000000018807000		0,00	39.000,00	200.000,00	110.250,00	0,00	50.750,00 C	0,00	0,00	50.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000507000000000000000018807000		0,00	33.150,00	180.000,00	16.500,00	0,00	130.350,00 C	0,00	0,00	130.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000508000000000000000018807000		0,00	14.160,00	50.000,00	16.180,00	0,00	19.660,00 C	0,00	0,00	19.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000509000000000000000018807000		0,00	160,00	5.000,00	0,00	0,00	4.840,00 C	0,00	0,00	4.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000005100000000000000000		0,00	9.150,00	30.000,00	4.650,00	0,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	9.150,00	30.000,00	4.650,00	0,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	34.691,90	100.000,00	22.934,40	0,00	42.373,70 C	0,00	0,00	42.373,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	12.697,00	40.000,00	6.880,00	0,00	20.423,00 C	0,00	0,00	20.423,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	11.497,60	50.000,00	4.176,70	0,00	34.325,70 C	0,00	0,00	34.325,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	16.690,00	80.000,00	6.330,00	0,00	56.980,00 C	0,00	0,00	56.980,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	3.880,00	30.000,00	6.955,93	0,00	19.164,07 C	0,00	0,00	19.164,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	8.272,48	100.000,00	6.777,56	0,00	84.949,96 C	0,00	0,00	84.949,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005320000000000 00000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005330000000000 00000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005340000000000 00000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005350000000000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000540000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000542000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000543000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000544000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000545000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000546000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000547000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000548000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000549000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000550000000000000026327000		0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000612000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000613000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000614000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000615000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000616000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000617000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006200000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000063800000000000000018807000		0,00	2.391,50	20.000,00	0,00	0,00	17.608,50 C	0,00	0,00	17.608,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000639000000000000000018807000		0,00	14.489,70	20.000,00	5.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000641000000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000738000000000000000018807000		0,00	160,00	40.000,00	256,46	0,00	39.583,54 C	0,00	0,00	39.583,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000739000000000000000018807000		0,00	5.334,21	50.000,00	24.282,70	0,00	20.383,09 C	0,00	0,00	20.383,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000740000000000000000018807000		0,00	664,56	50.000,00	747,89	0,00	48.587,55 C	0,00	0,00	48.587,55 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000741000000000000000018807000		0,00	7.650,00	30.000,00	7.800,00	0,00	14.550,00 C	0,00	0,00	14.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000742000000000000000018807000		0,00	3.788,20	16.000,00	7.012,20	0,00	5.199,60 C	0,00	0,00	5.199,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000743000000000000000018807000		0,00	1.475,00	15.000,00	590,00	0,00	12.935,00 C	0,00	0,00	12.935,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000744000000000000000018807000		0,00	33.100,00	80.000,00	32.200,00	0,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000745000000000000000018807000		0,00	330,00	10.000,00	180,00	0,00	9.490,00 C	0,00	0,00	9.490,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000746000000000000000018807000		0,00	160,00	20.000,00	0,00	0,00	19.840,00 C	0,00	0,00	19.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000747000000000000000018807000		0,00	20.520,00	150.000,00	22.230,00	0,00	107.250,00 C	0,00	0,00	107.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000748000000000000000018807000		0,00	763,00	60.000,00	0,00	0,00	59.237,00 C	0,00	0,00	59.237,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000749000000000000000018807000		0,00	17.166,02	55.033,47	37.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000750000000000000000018807000		0,00	6.060,00	40.000,00	23.714,00	0,00	10.226,00 C	0,00	0,00	10.226,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000751000000000000000018807000		0,00	16.800,00	150.000,00	31.871,74	0,00	101.328,26 C	0,00	0,00	101.328,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000752000000000000000018807000		0,00	380,00	15.000,00	0,00	0,00	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	380,00	15.000,00	0,00	0,00	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	6.400,00	30.000,00	3.360,00	0,00	20.240,00 C	0,00	0,00	20.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	182,01	40.000,00	249,04	0,00	39.568,95 C	0,00	0,00	39.568,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	105,00	10.000,00	2.040,00	0,00	7.855,00 C	0,00	0,00	7.855,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	3.929,60	40.000,00	8.301,10	0,00	27.769,30 C	0,00	0,00	27.769,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	3.040,00	30.000,00	1.710,00	0,00	25.250,00 C	0,00	0,00	25.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	5.890,00	30.000,00	3.990,00	0,00	20.120,00 C	0,00	0,00	20.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	100,00	21.873,00	21.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	150,00	5.000,00	150,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	6.390,00	40.000,00	0,00	0,00	33.610,00 C	0,00	0,00	33.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	14.744,20	40.000,00	20.774,20	0,00	4.481,60 C	0,00	0,00	4.481,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	35.949,70	49.725,00	13.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	15.725,60	280.000,00	18.553,30	0,00	245.721,10 C	0,00	0,00	245.721,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	14.850,00	80.000,00	22.650,00	0,00	42.500,00 C	0,00	0,00	42.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	9.395,18	18.417,20	9.022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	447,50	50.000,00	6.535,00	0,00	43.017,50 C	0,00	0,00	43.017,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007730000000000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007740000000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007750000000000000000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007760000000000000000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007770000000000000000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007780000000000000000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007950000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007960000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007970000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007980000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007990000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008000000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008010000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008020000000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008030000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008040000000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008050000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008060000000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008070000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008080000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008090000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000810000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008110000000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008120000000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008130000000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008140000000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008150000000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008160000000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008170000000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000820000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000097600000000000000		0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000009980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000009990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001001000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001002000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001003000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001004000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001005000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001006000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001007000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001008000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001009000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001011000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001012000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001013000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001014000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001015000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.400,42	8.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001016000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001017000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001018000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.342,44	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.038,05	3.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.290,00	300.000,00	277.710,00 C	0,00	0,00	277.710,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	47.965,08	47.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011140000000000		0,00	0,00	0,00	321,47	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	321,47	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001115000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001116000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001117000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001118000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001119000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	815,61	815,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001121000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001145000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001146000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001211000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001212000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001213000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001214000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001215000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001216000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001217000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001218000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001219000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001221000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.836,95	24.836,95 C	0,00	0,00	24.836,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	42.208,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004200000000000 00000018807000		0,00	49.373,71	62.799,30	0,00	0,00	13.425,59 C	0,00	0,00	13.425,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	99.655,33	99.655,34	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	52.138,70	52.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004700000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004800000000000 00000018807000		0,00	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004900000000000 00000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005000000000000 00000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005200000000000 00000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005300000000000 00000018807000		0,00	20.024,40	20.024,42	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005400000000000		0,00	37.661,43	38.564,40	749,25	0,00	153,72 C	0,00	0,00	153,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	37.661,43	38.564,40	749,25	0,00	153,72 C	0,00	0,00	153,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	22.900,86	24.743,70	209,31	0,00	1.633,53 C	0,00	0,00	1.633,53 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	40.301,24	40.567,34	262,20	0,00	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	6.316,46	6.727,55	410,08	0,00	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	70.182,26	70.209,59	0,00	0,00	27,33 C	0,00	0,00	27,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	173.713,74	173.823,07	0,00	0,00	109,33 C	0,00	0,00	109,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	4.019,42	4.031,12	0,00	0,00	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	157.668,36	164.575,82	6.862,42	0,00	45,04 C	0,00	0,00	45,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	417.662,12	425.527,49	1.867,36	0,00	5.998,01 C	0,00	0,00	5.998,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76 C	0,00	0,00	7.575,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000750000000000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007600000000000000000000018807000		0,00	33.720,78	33.768,39	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007700000000000000000000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007800000000000000000000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007900000000000000000000018807000		0,00	47.829,03	48.564,03	680,00	0,00	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008000000000000000000000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008100000000000000000000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008200000000000000000000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008300000000000000000000018807000		0,00	324.994,81	359.318,37	10.710,80	0,00	23.612,76 C	0,00	0,00	23.612,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008400000000000000000000018807000		0,00	207.042,21	282.919,79	891,03	0,00	74.986,55 C	0,00	0,00	74.986,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008500000000000000000000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008600000000000000000000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008700000000000000000000018807000		0,00	6.210,75	21.138,75	0,00	0,00	14.928,00 C	0,00	0,00	14.928,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008800000000000000000000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008900000000000000000000018807000		0,00	162.431,79	162.431,80	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009000000000000000000000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009100000000000000000000018807000		0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009200000000000000000000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009300000000000000000000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009400000000000000000000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009500000000000000000000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009600000000000000000000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000970000000000 00000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000980000000000 00000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000990000000000 00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000100000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000010100000000000 00000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011300000000000 00000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000043200000000000 00000018807000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000043300000000000 00000018807000		0,00	14.050,00	14.070,79	0,00	0,00	20,79 C	0,00	0,00	20,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000043400000000000 00000018807000		0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000043500000000000 00000018807000		0,00	592,00	800,00	0,00	0,00	208,00 C	0,00	0,00	208,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000043600000000000 00000018807000		0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000043700000000000 00000018807000		0,00	7.293,50	45.516,50	0,00	0,00	38.223,00 C	0,00	0,00	38.223,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000043800000000000 00000018807000		0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045200000000000 00000018807000		0,00	1.020,96	1.063,50	0,00	0,00	42,54 C	0,00	0,00	42,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045300000000000 00000018807000		0,00	1.898,79	1.948,39	0,00	0,00	49,60 C	0,00	0,00	49,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045400000000000 00000018807000		0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045500000000000 00000018807000		0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045600000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045700000000000 00000018807000		0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045800000000000 00000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000045900000000000		0,00	2.281,46	2.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.281,46	2.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004600000000000000000018807000		0,00	0,00	159,82	0,00	0,00	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004610000000000000000018807000		0,00	12,90	18,20	0,00	0,00	5,30 C	0,00	0,00	5,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004620000000000000000018807000		0,00	7.250,00	14.800,00	0,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004630000000000000000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004640000000000000000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004650000000000000000018807000		0,00	0,00	53,92	0,00	0,00	53,92 C	0,00	0,00	53,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004660000000000000000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004670000000000000000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005510000000000000000018807000		0,00	117.234,33	119.866,00	2.585,78	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005520000000000000000018807000		0,00	3.153,40	5.884,54	1.981,14	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005530000000000000000018807000		0,00	61.368,36	61.856,76	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005540000000000000000018807000		0,00	2.090,80	2.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005550000000000000000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005560000000000000000018807000		0,00	164.488,41	165.256,67	724,29	0,00	43,97 C	0,00	0,00	43,97 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005570000000000000000018807000		0,00	21.169,90	21.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005580000000000000000018807000		0,00	232.039,39	292.434,34	21.876,29	0,00	38.518,66 C	0,00	0,00	38.518,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005590000000000000000018807000		0,00	11.852,13	12.095,14	0,00	0,00	243,01 C	0,00	0,00	243,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005600000000000000000018807000		0,00	0,00	12.341,89	0,00	0,00	12.341,89 C	0,00	0,00	12.341,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005610000000000000000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005620000000000000000018807000		0,00	15.328,03	15.867,43	471,68	0,00	67,72 C	0,00	0,00	67,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005630000000000000000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005640000000000000000018807000		0,00	19.656,60	19.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005650000000000000000018807000		0,00	9.727,61	9.727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005660000000000000000018807000		0,00	56.447,43	67.659,80	11.011,39	0,00	200,98 C	0,00	0,00	200,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005670000000000000000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005680000000000000000018807000		0,00	7.529,33	23.885,56	0,00	0,00	16.356,23 C	0,00	0,00	16.356,23 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005690000000000000000018807000		0,00	50.534,91	54.793,04	3.374,14	0,00	883,99 C	0,00	0,00	883,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005700000000000000000018807000		0,00	7.948,48	9.010,19	1.061,70	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005710000000000000000018807000		0,00	4.777,35	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005720000000000000000018807000		0,00	151.375,72	209.085,85	40.924,41	0,00	16.785,72 C	0,00	0,00	16.785,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005730000000000000000018807000		0,00	33.224,20	33.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005740000000000000000018807000		0,00	11.293,10	11.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005750000000000000000018807000		0,00	41.668,19	41.668,92	0,00	0,00	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005760000000000000000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005770000000000000000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005780000000000000000018807000		0,00	22.647,40	77.995,49	41.028,36	0,00	14.319,73 C	0,00	0,00	14.319,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005790000000000000000018807000		0,00	9.435,70	9.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005800000000000000000018807000		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005810000000000000000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005820000000000000000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005830000000000000000018807000		0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005840000000000000000018807000		0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	4.748,80	6.374,40	1.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005860000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	20.500,99	20.502,64	0,00	0,00	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.501,90	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.473,42	3.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005910000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.221,60	0,00	0,00	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	12.163,60	13.303,60	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	4.205,10	4.453,50	0,00	0,00	248,40 C	0,00	0,00	248,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005940000000000 00000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	11.572,02	11.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	59.410,37	64.230,31	4.245,14	0,00	574,80 C	0,00	0,00	574,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	48.351,13	48.691,13	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	5.870,09	5.886,75	0,00	0,00	16,66 C	0,00	0,00	16,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	18.617,33	51.435,83	0,00	0,00	32.818,50 C	0,00	0,00	32.818,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	159.893,15	226.544,95	2.273,51	0,00	64.378,29 C	0,00	0,00	64.378,29 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	8.704,70	10.750,00	0,00	0,00	2.045,30 C	0,00	0,00	2.045,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006110000000000		0,00	67,47	2.361,47	0,00	0,00	2.294,00 C	0,00	0,00	2.294,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	67,47	2.361,47	0,00	0,00	2.294,00 C	0,00	0,00	2.294,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006220000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.923,40	0,00	0,00	6.923,40 C	0,00	0,00	6.923,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006240000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006330000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 C	0,00	0,00	8.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.556,89	2.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006580000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.458,12	0,00	0,00	16.458,12 C	0,00	0,00	16.458,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	11.764,62	11.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00 C	0,00	0,00	5.704,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006650000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.112,25	13.111,26	0,00	0,99 C	0,00	0,00	0,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006660000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006670000000000 00000018807000		0,00	21.462,80	21.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006680000000000 00000018807000		0,00	28.315,20	53.140,52	14.712,00	0,00	10.113,32 C	0,00	0,00	10.113,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006690000000000		0,00	42.952,91	66.713,48	7.059,74	0,00	16.700,83 C	0,00	0,00	16.700,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	42.952,91	66.713,48	7.059,74	0,00	16.700,83	C	0,00	0,00	16.700,83	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006700000000000 00000018807000		0,00	25.240,50	25.240,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006710000000000 00000018807000		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006720000000000 00000018807000		0,00	49.001,55	64.095,30	0,00	0,00	15.093,75	C	0,00	0,00	15.093,75	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006730000000000 00000018807000		0,00	56.945,50	160.558,88	78.196,00	0,00	25.417,38	C	0,00	0,00	25.417,38	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006740000000000 00000018807000		0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006750000000000 00000018807000		0,00	7.547,90	7.547,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006770000000000 00000018807000		0,00	7.014,27	9.615,92	0,00	0,00	2.601,65	C	0,00	0,00	2.601,65	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006780000000000 00000018807000		0,00	98.300,10	161.071,06	34.577,91	0,00	28.193,05	C	0,00	0,00	28.193,05	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006790000000000 00000018807000		0,00	119.586,38	140.574,03	17.435,61	0,00	3.552,04	C	0,00	0,00	3.552,04	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006800000000000 00000018807000		0,00	914,04	914,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.220,44	1.220,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006820000000000 00000018807000		0,00	2.591,63	2.591,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006830000000000 00000018807000		0,00	14.011,78	14.331,46	0,00	0,00	319,68	C	0,00	0,00	319,68	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006840000000000 00000018807000		0,00	5.250,24	6.360,00	1.109,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006850000000000 00000018807000		0,00	5.962,20	5.962,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006860000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.045,80	35.045,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006870000000000 00000018807000		0,00	1.195,11	2.478,51	1.283,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006880000000000 00000018807000		0,00	1.224,00	8.948,19	5.735,19	0,00	1.989,00	C	0,00	0,00	1.989,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	4.298,43	13.572,00	8.925,50	0,00	348,07	C	0,00	0,00	348,07	C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006900000000000		0,00	1.976,79	6.569,39	0,00	0,00	4.592,60	C	0,00	0,00	4.592,60	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.976,79	6.569,39	0,00	0,00	4.592,60 C	0,00	0,00	4.592,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000691000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000692000000000 00000018807000		0,00	18.515,16	31.159,12	7.883,68	0,00	4.760,28 C	0,00	0,00	4.760,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000693000000000 00000018807000		0,00	6.820,50	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000694000000000 00000018807000		0,00	16.198,50	16.227,50	0,00	0,00	29,00 C	0,00	0,00	29,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000695000000000 00000018807000		0,00	91.878,82	98.677,72	6.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000696000000000 00000018807000		0,00	0,00	323,10	0,00	0,00	323,10 C	0,00	0,00	323,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000697000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.047,32	0,00	0,00	5.047,32 C	0,00	0,00	5.047,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000698000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000699000000000 00000018807000		0,00	71.601,82	74.161,15	2.546,73	0,00	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000700000000000 00000018807000		0,00	25.532,05	26.727,55	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000701000000000 00000018807000		0,00	90.696,05	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000702000000000 00000018807000		0,00	11.212,59	11.260,20	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000703000000000 00000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000704000000000 00000018807000		0,00	2.420,34	2.743,26	0,00	0,00	322,92 C	0,00	0,00	322,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000705000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24 C	0,00	0,00	1.254,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000706000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.437,07	4.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000707000000000 00000018807000		0,00	99.724,30	162.695,81	32.159,86	0,00	30.811,65 C	0,00	0,00	30.811,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000708000000000 00000018807000		0,00	74.705,25	95.421,36	16.611,49	0,00	4.104,62 C	0,00	0,00	4.104,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000709000000000 00000018807000		0,00	36.720,00	56.036,47	19.316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000710000000000 00000018807000		0,00	1.581,80	1.824,20	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000711000000000		0,00	0,00	28.875,20	28.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	28.875,20	28.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	131.015,61	148.985,78	17.965,78	0,00	4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.381,42	0,00	0,00	2.381,42 C	0,00	0,00	2.381,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	3.527,90	3.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007190000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	1.423,47 C	0,00	0,00	1.423,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00 C	0,00	0,00	876,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007300000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00 C	0,00	0,00	2.633,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008450000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.490,03	0,00	0,00	1.490,03 C	0,00	0,00	1.490,03 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	453,60	486,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	0,00	519,81	159,81	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008480000000000		0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	135,60 C	0,00	0,00	135,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	135,60 C	0,00	0,00	135,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008490000000000000000018807000		0,00	0,00	1.459,96	1.283,96	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008500000000000000000018807000		0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008510000000000000000018807000		0,00	0,00	3.564,20	0,00	0,00	3.564,20 C	0,00	0,00	3.564,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008520000000000000000018807000		0,00	0,00	236,90	0,00	0,00	236,90 C	0,00	0,00	236,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008530000000000000000018807000		0,00	0,00	417,67	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008540000000000000000018807000		0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008550000000000000000018807000		0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008560000000000000000018807000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008570000000000000000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008590000000000000000018807000		0,00	0,00	2.591,45	2.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008600000000000000000018807000		0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008610000000000000000018807000		0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00 C	0,00	0,00	2.274,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008620000000000000000018807000		0,00	0,00	113,38	0,00	0,00	113,38 C	0,00	0,00	113,38 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008640000000000000000018807000		0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008650000000000000000018807000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008660000000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	816,00	0,00	34,00 C	0,00	0,00	34,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008670000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008690000000000000000018807000		0,00	0,00	9.886,80	9.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008700000000000000000018807000		0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02 C	0,00	0,00	25,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008710000000000000000018807000		0,00	0,00	178,04	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008720000000000000000018807000		0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008730000000000 00000018807000		0,00	0,00	190,44	0,00	0,00	190,44 C	0,00	0,00	190,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008740000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.928,81	0,00	0,00	1.928,81 C	0,00	0,00	1.928,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008750000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.453,90	30.899,90	0,00	11.554,00 C	0,00	0,00	11.554,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008760000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.890,98	30.137,06	0,00	1.753,92 C	0,00	0,00	1.753,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008770000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.256,00	8.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008780000000000 00000018807000		0,00	0,00	898,20	0,00	0,00	898,20 C	0,00	0,00	898,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008790000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008800000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.572,40	12.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008810000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.215,90	0,00	0,00	9.215,90 C	0,00	0,00	9.215,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008820000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.355,34	1.044,00	0,00	6.311,34 C	0,00	0,00	6.311,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008830000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008840000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008850000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008860000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008870000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.516,00	758,00	0,00	758,00 C	0,00	0,00	758,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008880000000000 00000018807000		0,00	0,00	803,94	803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008890000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.523,70	0,00	0,00	22.523,70 C	0,00	0,00	22.523,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008900000000000 00000018807000		0,00	0,00	580,40	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008910000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.183,35	1.783,50	0,00	5.399,85 C	0,00	0,00	5.399,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008920000000000 00000018807000		0,00	0,00	761,70	0,00	0,00	761,70 C	0,00	0,00	761,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000008930000000000		0,00	0,00	161.933,98	110.941,85	0,00	50.992,13 C	0,00	0,00	50.992,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	161.933,98	110.941,85	0,00	50.992,13 C	0,00	0,00	50.992,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008940000000000 00000018807000		0,00	0,00	161.323,45	122.682,61	0,00	38.640,84 C	0,00	0,00	38.640,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008950000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.145,24	52.832,50	0,00	1.312,74 C	0,00	0,00	1.312,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008960000000000 00000018807000		0,00	0,00	318,42	0,00	0,00	318,42 C	0,00	0,00	318,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008970000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.411,28	4.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008980000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.611,68	0,00	0,00	23.611,68 C	0,00	0,00	23.611,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000008990000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.722,94	70.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009000000000000 00000018807000		0,00	0,00	67.012,56	51.954,70	0,00	15.057,86 C	0,00	0,00	15.057,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009010000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.466,25	22.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009020000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009030000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.866,21	4.539,00	0,00	327,21 C	0,00	0,00	327,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009040000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.322,00	5.059,80	0,00	262,20 C	0,00	0,00	262,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009050000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.879,52	2.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009060000000000 00000018807000		0,00	0,00	184.345,03	111.538,88	0,00	72.806,15 C	0,00	0,00	72.806,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009070000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.728,31	70.028,06	0,00	15.700,25 C	0,00	0,00	15.700,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009080000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.729,56	0,00	0,00	3.729,56 C	0,00	0,00	3.729,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009090000000000 00000018807000		0,00	0,00	59.184,43	29.086,35	0,00	30.098,08 C	0,00	0,00	30.098,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009100000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.627,60	0,00	0,00	9.627,60 C	0,00	0,00	9.627,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009110000000000 00000018807000		0,00	0,00	352,14	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009120000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.231,53	45.425,09	0,00	39.806,44 C	0,00	0,00	39.806,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009130000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.348,50	19.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009150000000000		0,00	0,00	62.448,67	55.512,81	0,00	6.935,86 C	0,00	0,00	6.935,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	62.448,67	55.512,81	0,00	6.935,86 C	0,00	0,00	6.935,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000916000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.008,79	0,00	0,00	1.008,79 C	0,00	0,00	1.008,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000917000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.674,87	2.074,50	0,00	12.600,37 C	0,00	0,00	12.600,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000918000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.598,60	0,00	0,00	16.598,60 C	0,00	0,00	16.598,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000919000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.815,13	8.789,96	0,00	25,17 C	0,00	0,00	25,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.304,91	37.115,65	0,00	5.189,26 C	0,00	0,00	5.189,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000921000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000922000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.754,77	3.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000923000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.252,89	7.102,01	0,00	16.150,88 C	0,00	0,00	16.150,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000924000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.127,30	420,00	0,00	1.707,30 C	0,00	0,00	1.707,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000925000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.025,90	0,00	0,00	11.025,90 C	0,00	0,00	11.025,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000926000000000 00000018807000		0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00 C	0,00	0,00	623,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000927000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.595,60	0,00	0,00	47.595,60 C	0,00	0,00	47.595,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000928000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.382,30	4.614,30	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00 C	0,00	0,00	3.745,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000941000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000942000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	649,44 C	0,00	0,00	649,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000943000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45 C	0,00	0,00	220,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000944000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00 C	0,00	0,00	2.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000945000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000946000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000947000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	77,88 C	0,00	0,00	77,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	77,88 C	0,00	0,00	77,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,16	21.158,16 C	0,00	0,00	21.158,16 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	43,49 C	0,00	0,00	43,49 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.075,00	32.075,00 C	0,00	0,00	32.075,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00 C	0,00	0,00	7.575,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,56	1.370,56 C	0,00	0,00	1.370,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	107,88 C	0,00	0,00	107,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00 C	0,00	0,00	292,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.969,80	39.969,80 C	0,00	0,00	39.969,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,06	8.304,06 C	0,00	0,00	8.304,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50 C	0,00	0,00	259,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,46	1.217,46 C	0,00	0,00	1.217,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009650000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	214,25	214,25 C	0,00	0,00	214,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,74	1.152,74 C	0,00	0,00	1.152,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,94	2.510,94 C	0,00	0,00	2.510,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,94	2.510,94 C	0,00	0,00	2.510,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,30	2.627,30 C	0,00	0,00	2.627,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	341,35	341,35 C	0,00	0,00	341,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,64	2.695,64 C	0,00	0,00	2.695,64 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,37	5.239,37 C	0,00	0,00	5.239,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	1.953,91	1.353,91 C	0,00	0,00	1.353,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001131000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	877,10	877,10 C	0,00	0,00	877,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001132000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	209,18	209,18 C	0,00	0,00	209,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001133000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	26,12 C	0,00	0,00	26,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001134000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001136000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00 C	0,00	0,00	267,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001137000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001138000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001139000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	4.015,00 C	0,00	0,00	4.015,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001141000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001142000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	93,28 C	0,00	0,00	93,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001143000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,40	2.027,40 C	0,00	0,00	2.027,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001144000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,95	3.599,95 C	0,00	0,00	3.599,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001151000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00 C	0,00	0,00	1.536,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001152000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	934,50	934,50 C	0,00	0,00	934,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,40	2.840,40 C	0,00	0,00	2.840,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,02	8.302,02 C	0,00	0,00	8.302,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41.413,94	41.413,94 C	0,00	0,00	41.413,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,22	6.077,22 C	0,00	0,00	6.077,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.657,40	75.657,40 C	0,00	0,00	75.657,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,19	16.368,19 C	0,00	0,00	16.368,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.654,30	24.654,30 C	0,00	0,00	24.654,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,44	32.799,44 C	0,00	0,00	32.799,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,52	1.177,52 C	0,00	0,00	1.177,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.628,70	50.628,70 C	0,00	0,00	50.628,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00 C	0,00	0,00	638,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.280,20	43.280,20 C	0,00	0,00	43.280,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115.295,68	115.295,68 C	0,00	0,00	115.295,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	385,05	385,05 C	0,00	0,00	385,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,80	5.367,80 C	0,00	0,00	5.367,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.217,92	73.217,92 C	0,00	0,00	73.217,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,83	6.719,83 C	0,00	0,00	6.719,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	113.855,09	113.855,09 C	0,00	0,00	113.855,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	253.338,25	253.338,25 C	0,00	0,00	253.338,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011940000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,42	2.331,42 C	0,00	0,00	2.331,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,42	2.331,42 C	0,00	0,00	2.331,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000119500										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000004140000000000000000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000640000000000000000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000642000000000000000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000643000000000000000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000644000000000000000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000835000000000000000018807000		0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000836000000000000000018807000		0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000837000000000000000018807000		0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000838000000000000000018807000		0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000839000000000000000018807000		0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000914000000000000000018807000		0,00	0,00	1.953,91	1.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000001079000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	214.298,56	214.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000001080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.500,50	20.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000001081000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	37.720,92	37.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000001082000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000001083000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000001084000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.085,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000423000000000000000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000444000000000000000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000841000000000000000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000974000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000001124000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000001126000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	58.269,71	58.269,71	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000332000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000621000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000645000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000646000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000842000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000929000000000 00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000001086000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	24.095.285,81	26.639.874,32	10.861.876,28	12.045.152,45	3.727.864,68 C	0,00	0,00	3.727.864,68 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	11.740,52	11.740,52	3.308,04	3.308,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	5.927,34	7.519,30	1.591,96	1.602,70	1.602,70 C	0,00	0,00	1.602,70 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	3.240,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	2.580,90	3.871,35	1.290,45	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	1.384,76	2.642,68	660,67	660,67	1.257,92 C	0,00	0,00	1.257,92 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	88.000,00	88.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001000000000000000018807000		0,00	24.852,45	32.666,92	8.194,41	8.208,48	7.828,54 C	0,00	0,00	7.828,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001100000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001200000000000000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001300000000000000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001400000000000000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001500000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001600000000000000018807000		0,00	120,79	330,63	110,21	110,21	209,84 C	0,00	0,00	209,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001700000000000000018807000		0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001800000000000000018807000		0,00	680,00	680,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001900000000000000018807000		0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002000000000000000018807000		0,00	32.400,00	37.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002100000000000000018807000		0,00	1.629,23	2.120,02	5,96	496,75	981,58 C	0,00	0,00	981,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002200000000000000018807000		0,00	741,54	741,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002300000000000000018807000		0,00	5.677,16	8.589,56	2.820,57	0,00	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002400000000000000018807000		0,00	353,01	353,01	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002500000000000000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002600000000000000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002700000000000000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002800000000000000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002900000000000000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003000000000000000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003100000000000000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	759,75	1.013,00	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	1.470,09	1.960,12	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	455,21	455,21	152,72	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000321000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000322000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000332000000000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	7.834,31	11.476,05	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	5.464,60	5.464,60	2.732,30	2.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	470,88	689,76	240,61	229,92	208,19 C	0,00	0,00	208,19 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004500000000000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006530000000000		0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006540000000000000000018807000		0,00	116,03	913,12	0,00	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007170000000000000000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007250000000000000000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007260000000000000000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007270000000000000000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007330000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007340000000000000000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007350000000000000000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007360000000000000000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007370000000000000000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008400000000000000000018807000		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008420000000000000000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008430000000000000000018807000		0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008440000000000000000018807000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008580000000000000000018807000		0,00	71,15	3.015,18	2.944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009290000000000000000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009300000000000000000018807000		0,00	0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009310000000000000000018807000		0,00	0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009320000000000000000018807000		0,00	0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009330000000000000000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000934000000000 00000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000935000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000936000000000 00000018807000		0,00	0,00	819,68	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000937000000000 00000018807000		0,00	0,00	385,73	385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000938000000000 00000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000939000000000 00000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108600000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108700000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108800000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	626,26	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108900000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112200000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,66	5.466,66 C	0,00	0,00	5.466,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112500000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112800000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112900000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00 C	0,00	0,00	2.158,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000113000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000114700000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.805,04	145.232,85	114.427,81 C	0,00	0,00	114.427,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000114800000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,10	11.815,10 C	0,00	0,00	11.815,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000114900000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	626,27	626,27 C	0,00	0,00	626,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000115000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,79	33.967,79 C	0,00	0,00	33.967,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000112000000000		0,00	480,00	480,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	480,00	480,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	108.046,12	108.046,12	60.252,07	60.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	34.200,00	34.200,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	51.149,09	51.149,09	10.714,02	10.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	1.601,56	1.601,56	911,62	911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	51.020,00	51.020,00	17.840,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	58.812,30	58.812,30	20.053,00	20.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	18.240,00	18.240,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	37.084,70	37.084,70	18.829,80	18.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	101.350,55	101.350,55	37.263,31	37.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	87.371,45	87.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	10.556,28	10.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001250000000000 00000018807000		0,00	9.578,66	9.578,66	4.649,64	4.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001260000000000 00000018807000		0,00	47.200,00	47.200,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001270000000000 00000018807000		0,00	24.089,72	24.089,72	10.758,64	10.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001280000000000 00000018807000		0,00	130.816,20	130.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001290000000000 00000018807000		0,00	131.813,40	131.813,40	61.584,52	61.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001300000000000 00000018807000		0,00	24.316,00	24.316,00	12.648,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001310000000000 00000018807000		0,00	83.405,07	83.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001320000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001330000000000 00000018807000		0,00	8.565,93	8.565,93	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001340000000000		0,00	243.895,50	243.895,50	103.512,90	103.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	65.436,59	65.436,59	22.703,10	22.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000017900										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	44.893,34	44.893,34	17.241,40	17.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	17.400,00	17.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	34.000,90	34.000,90	16.731,10	16.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	139.627,60	139.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	90.325,80	90.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	10.244,80	10.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	13.238,54	13.238,54	7.258,00	7.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	690,65	690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	111.134,88	111.134,88	30.098,68	30.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	20.006,80	20.006,80	7.343,68	7.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	89.885,21	89.885,21	31.768,55	31.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	181.975,88	181.975,88	73.093,99	73.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	20.850,00	20.850,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	15.250,00	15.250,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	93.837,60	93.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	53.330,96	53.330,96	32.078,65	32.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	6.499,27	6.499,27	2.499,51	2.499,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	95.516,30	95.516,30	28.936,84	28.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	31.472,51	31.472,51	8.954,66	8.954,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	8.307,95	8.307,95	3.527,34	3.527,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002420000000000		0,00	11.400,78	11.400,78	4.647,38	4.647,38	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	11.400,78	11.400,78	4.647,38	4.647,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	134.337,60	134.337,60	48.762,72	48.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	64.323,08	64.323,08	33.778,10	33.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	34.897,76	34.897,76	6.759,56	6.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	6.609,20	6.609,20	3.546,40	3.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	8.612,56	8.612,56	8.387,60	8.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	73.693,81	73.693,81	62.762,58	62.762,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	31.950,00	31.950,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	118.802,84	118.802,84	55.184,27	55.184,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	43.748,46	43.748,46	13.456,70	13.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	10.450,80	10.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	16.200,00	16.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	18.205,23	18.205,23	13.018,06	13.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	8.768,10	8.768,10	4.785,70	4.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	1.306.135,11	1.306.135,11	653.296,98	653.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	17.282,94	17.282,94	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	189.090,00	189.090,00	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	194.536,77	194.536,77	76.291,19	76.291,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	53.093,65	53.093,65	23.037,46	23.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	125.501,59	125.501,59	42.370,81	42.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002630000000000		0,00	2.850,00	2.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.850,00	2.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	120.479,61	120.479,61	52.365,60	52.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002650000000000 00000018807000		0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002660000000000 00000018807000		0,00	2.659,80	2.659,80	967,20	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002670000000000 00000018807000		0,00	177.964,00	177.964,00	70.327,85	70.327,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002680000000000 00000018807000		0,00	64.000,00	64.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002690000000000 00000018807000		0,00	32.320,00	32.320,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	22.272,80	22.272,80	11.040,20	11.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002710000000000 00000018807000		0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	15.378,52	15.378,52	11.008,74	11.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	16.631,25	16.631,25	11.087,50	11.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002740000000000 00000018807000		0,00	13.203,78	13.203,78	3.606,18	3.606,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002760000000000 00000018807000		0,00	6.115,00	6.115,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002770000000000 00000018807000		0,00	31.350,00	31.350,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002780000000000 00000018807000		0,00	210.972,67	210.972,67	74.572,65	74.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	44.655,93	44.655,93	21.851,83	21.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	90.801,47	90.801,47	25.964,01	25.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	18.271,19	18.271,19	3.787,68	3.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	135.415,00	135.415,00	42.646,80	42.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	21.435,00	21.435,00	9.144,00	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002840000000000		0,00	109.855,00	109.855,00	63.765,00	63.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	138.886,45	138.886,45	48.991,50	48.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003070000000000000000018807000		0,00	100.084,72	100.084,72	55.267,26	55.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003080000000000000000018807000		0,00	113.672,65	113.672,65	68.772,62	68.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003090000000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003100000000000000000018807000		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003110000000000000000018807000		0,00	24.384,16	24.384,16	20.648,55	20.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003120000000000000000018807000		0,00	83.381,27	83.381,27	55.343,25	55.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003130000000000000000018807000		0,00	17.100,00	17.100,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003140000000000000000018807000		0,00	53.379,20	53.379,20	26.095,60	26.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003150000000000000000018807000		0,00	98.636,30	98.636,30	52.761,50	52.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003160000000000000000018807000		0,00	51.039,08	51.039,08	67.472,98	67.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003170000000000000000018807000		0,00	292.651,88	292.651,88	102.891,90	102.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003180000000000000000018807000		0,00	2.695,25	2.695,25	180,94	180,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003190000000000000000018807000		0,00	1.336,28	1.336,28	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003230000000000000000018807000		0,00	137.340,00	137.340,00	32.660,00	32.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003240000000000000000018807000		0,00	96.202,33	96.202,33	45,57	3.797,67	3.752,10 C	0,00	0,00	3.752,10 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003250000000000000000018807000		0,00	32.102,10	32.102,10	10.611,83	10.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003260000000000000000018807000		0,00	25.877,70	25.877,70	18.606,00	18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003270000000000000000018807000		0,00	53.610,00	53.610,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003280000000000000000018807000		0,00	129.420,00	129.420,00	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003290000000000000000018807000		0,00	115.443,33	115.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003300000000000000000018807000		0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	10.716,93	10.716,93	5.117,31	5.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003490000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003500000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003510000000000 00000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003520000000000 00000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003530000000000 00000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003540000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003550000000000 00000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003560000000000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003570000000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003580000000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003590000000000000000026327000		0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003600000000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003610000000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003620000000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003630000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003640000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003650000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003660000000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003670000000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003680000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003690000000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003700000000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003710000000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003720000000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003730000000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003740000000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003750000000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003760000000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003780000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003810000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003820000000000000026327000		0,00	101,94	152,60	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003830000000000000026327000		0,00	10.298,81	15.417,13	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	1.590,40	2.380,80	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	59.004,10	59.004,10	26.659,70	26.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	165.551,81	165.551,81	70.448,86	70.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003930000000000000018807000		0,00	15.855,25	15.855,25	4.184,82	4.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003940000000000000018807000		0,00	27.129,20	27.129,20	15.538,30	15.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003950000000000000018807000		0,00	20.691,33	20.691,33	8.620,52	8.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003960000000000000018807000		0,00	17.175,40	17.175,40	7.128,64	7.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003970000000000000018807000		0,00	42.230,00	42.230,00	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003980000000000000018807000		0,00	347.054,59	347.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003990000000000000018807000		0,00	27.019,71	27.019,71	4.829,36	4.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	27.019,71	27.019,71	4.829,36	4.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	74.021,07	74.021,07	23.978,93	23.978,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004010000000000 00000018807000		0,00	67.748,88	67.748,88	2.326,36	2.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004020000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004030000000000 00000018807000		0,00	26.400,00	26.400,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	56.203,29	56.203,29	19.031,61	19.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	210.107,54	210.107,54	74.170,09	74.170,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	25.213,60	25.213,60	24.786,40	24.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	3.815,82	3.815,82	1.167,02	1.167,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	4.177,60	4.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	365.286,47	365.286,47	164.247,78	164.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	119.548,40	119.548,40	44.448,40	44.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	55.730,00	55.730,00	20.065,00	20.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	75.203,98	75.203,98	28.444,90	28.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	45.803,75	45.803,75	15.876,71	15.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	33.970,05	33.970,05	19.558,88	19.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	8.920,00	8.920,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	4.997,20	4.997,20	3.062,80	3.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004680000000000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004690000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004700000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004710000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000492000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000493000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000494000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000495000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000496000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	4.070,00	4.070,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	5.536,60	5.536,60	2.500,30	2.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004990000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005000000000000000018807000		0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005010000000000000018807000		0,00	732,00	732,00	1.161,94	1.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005020000000000000018807000		0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005030000000000000018807000		0,00	6.084,20	6.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005040000000000000018807000		0,00	34.538,66	34.538,66	18.008,90	18.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005050000000000000018807000		0,00	1.191,44	1.191,44	307,29	307,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005060000000000000018807000		0,00	39.000,00	39.000,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005070000000000000018807000		0,00	33.150,00	33.150,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005080000000000000018807000		0,00	20.265,84	20.265,84	16.180,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005090000000000000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000510000000000000018807000		0,00	9.150,00	9.150,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005110000000000000018807000		0,00	34.691,90	34.691,90	22.934,40	22.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	34.691,90	34.691,90	22.934,40	22.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	12.697,00	12.697,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	11.497,60	11.497,60	4.176,70	4.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	16.690,00	16.690,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	3.880,00	3.880,00	6.955,93	6.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	8.272,48	8.272,48	6.777,56	6.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	9.542,40	14.284,80	4.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005320000000000 00000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005330000000000 00000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005340000000000 00000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005350000000000 00000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005360000000000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005370000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005380000000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005390000000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005400000000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005410000000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005420000000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005430000000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005440000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005450000000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005460000000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005470000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005480000000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005490000000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006120000000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006130000000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006140000000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006150000000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006160000000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006170000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006180000000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006190000000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006200000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007380000000000000018807000		0,00	160,00	160,00	256,46	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007390000000000000018807000		0,00	5.334,21	5.334,21	24.282,70	24.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000740000000000000018807000		0,00	664,56	664,56	747,89	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000741000000000000018807000		0,00	7.650,00	15.208,20	22.916,40	15.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000742000000000000018807000		0,00	3.788,20	3.788,20	7.012,20	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000743000000000000018807000		0,00	1.475,00	1.475,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000744000000000000018807000		0,00	33.100,00	33.100,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000745000000000000018807000		0,00	330,00	330,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000746000000000000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000747000000000000018807000		0,00	20.520,00	20.520,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000748000000000000018807000		0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000749000000000000018807000		0,00	17.166,02	17.166,02	37.867,45	37.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000750000000000000018807000		0,00	6.060,00	6.060,00	23.714,00	23.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000751000000000000018807000		0,00	16.800,00	16.800,00	31.871,74	31.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000752000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000753000000000000018807000		0,00	6.400,00	6.400,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000754000000000000018807000		0,00	182,01	182,01	249,04	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000755000000000000018807000		0,00	105,00	105,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	105,00	105,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	3.929,60	7.859,20	12.230,70	8.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	3.040,00	3.040,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	5.890,00	5.890,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	100,00	100,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	14.744,20	14.744,20	20.774,20	20.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	35.949,70	35.949,70	13.775,30	13.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	15.725,60	15.725,60	18.553,30	18.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	14.850,00	14.850,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	447,50	447,50	6.535,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007760000000000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000077700000000000000000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000077800000000000000000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000077900000000000000000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078000000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078100000000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078200000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078300000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078400000000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078500000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078600000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078700000000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078800000000000000000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000078900000000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079000000000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079100000000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079200000000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079300000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079400000000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079500000000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079600000000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000079700000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007980000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007990000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080100000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080200000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080300000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080400000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080500000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080600000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080700000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080800000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000080900000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081100000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081200000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081300000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081400000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081500000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081600000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000081700000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000818000000000000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008190000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008200000000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008210000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008220000000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008230000000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008240000000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008250000000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008260000000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008270000000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008280000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008290000000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008300000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008310000000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008320000000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008330000000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008340000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000102300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000102400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000102500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000102600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.342,44	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000102700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.038,05	3.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000102800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000102900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	22.290,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	575,58	47.965,08	47.389,50 C	0,00	0,00	47.389,50 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000103900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000104000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000104100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.805,25	9.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000104200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	42.222,92	42.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000104300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.650,00	9.244,20	4.594,20 C	0,00	0,00	4.594,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	46.468,80	46.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.355,72	11.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.481,80	6.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.003,30	10.006,60	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	968,66	968,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.382,10	5.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.023,49	11.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.149,50	19.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.787,30	10.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.968,76	9.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,34	195,00	192,66 C	0,00	0,00	192,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010990000000000		0,00	0,00	0,00	9,00	750,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	22.900,86	22.900,86	2,51	209,31	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	31.645,58	40.301,24	8.658,81	7.144,15	7.141,00 C	0,00	0,00	7.141,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	6.316,46	6.316,46	4,92	410,08	405,16 C	0,00	0,00	405,16 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	67.472,07	70.182,26	2.710,19	1.435,53	1.435,53 C	0,00	0,00	1.435,53 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	170.170,29	173.713,74	3.543,45	3.543,45	3.543,45 C	0,00	0,00	3.543,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	157.668,36	157.668,36	82,35	6.862,42	6.780,07 C	0,00	0,00	6.780,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	361.312,05	417.662,12	56.372,48	58.217,43	58.195,02 C	0,00	0,00	58.195,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	47.493,10	47.829,03	344,09	1.015,92	1.007,76 C	0,00	0,00	1.007,76 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000800000000000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008100000000000000000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008300000000000000000018807000		0,00	298.865,86	324.994,81	26.257,48	35.851,89	35.723,36 C	0,00	0,00	35.723,36 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008400000000000000000018807000		0,00	206.178,70	207.042,21	874,21	891,03	880,33 C	0,00	0,00	880,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008500000000000000000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008600000000000000000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008700000000000000000018807000		0,00	6.210,75	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008800000000000000000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008900000000000000000018807000		0,00	162.221,94	162.431,79	209,85	209,85	209,85 C	0,00	0,00	209,85 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009200000000000000000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009300000000000000000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009400000000000000000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009500000000000000000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009700000000000000000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009800000000000000000018807000		0,00	1,07	89,00	0,00	0,00	87,93 C	0,00	0,00	87,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009900000000000000000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000010000000000000000000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000010100000000000000000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000011300000000000000000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000043200000000000000000018807000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004330000000000 00000018807000		0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004340000000000 00000018807000		0,00	21,88	1.823,50	1.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	7.293,50	7.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	1.020,96	1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	1.451,72	1.898,79	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	1,03	86,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	2.292,52	2.330,04	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	0,43	35,86	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	100.052,75	117.234,33	17.212,61	19.767,36	19.736,33 C	0,00	0,00	19.736,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005520000000000		0,00	3.153,40	3.153,40	23,77	1.981,14	1.957,37 C	0,00	0,00	1.957,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.153,40	3.153,40	23,77	1.981,14	1.957,37 C	0,00	0,00	1.957,37 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000553000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.079,05	11.293,10	1.214,05	1.214,05	1.214,05 C	0,00	0,00	1.214,05 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005750000000000000000018807000		0,00	20.990,79	41.668,19	20.677,40	20.677,40	20.677,40 C	0,00	0,00	20.677,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005760000000000000000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005770000000000000000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005780000000000000000018807000		0,00	15.415,24	22.647,40	7.724,50	48.260,52	47.768,18 C	0,00	0,00	47.768,18 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005790000000000000000018807000		0,00	5.424,56	9.435,70	4.011,14	4.011,14	4.011,14 C	0,00	0,00	4.011,14 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005800000000000000000018807000		0,00	44,96	3.747,00	3.702,04	3.702,04	3.702,04 C	0,00	0,00	3.702,04 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005810000000000000000018807000		0,00	99,00	8.250,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00 C	0,00	0,00	8.151,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005820000000000000000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005830000000000000000018807000		0,00	89,02	981,18	892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005840000000000000000018807000		0,00	9,50	792,00	782,50	782,50	782,50 C	0,00	0,00	782,50 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005850000000000000000018807000		0,00	56,99	4.748,80	4.711,32	6.317,41	6.297,90 C	0,00	0,00	6.297,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005870000000000000000018807000		0,00	246,02	20.500,99	20.254,97	17.701,98	17.701,98 C	0,00	0,00	17.701,98 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,02	1.501,90	1.483,88 C	0,00	0,00	1.483,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005890000000000000000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005900000000000000000018807000		0,00	41,68	3.473,42	3.431,74	3.431,74	3.431,74 C	0,00	0,00	3.431,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005920000000000000000018807000		0,00	12.163,60	12.163,60	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005930000000000000000018807000		0,00	0,00	4.205,10	4.205,10	4.205,10	4.205,10 C	0,00	0,00	4.205,10 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005940000000000000000018807000		0,00	12,73	1.061,32	1.048,59	1.048,59	1.048,59 C	0,00	0,00	1.048,59 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005950000000000000000018807000		0,00	7.338,54	11.572,02	4.233,48	4.233,48	4.233,48 C	0,00	0,00	4.233,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005960000000000000000018807000		0,00	59.410,37	59.410,37	50,95	4.245,14	4.194,19 C	0,00	0,00	4.194,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000059700000000000000000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	45.017,62	48.351,13	3.337,59	3.673,51	3.669,43 C	0,00	0,00	3.669,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	5.870,09	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17,40	1.450,00	1.432,60 C	0,00	0,00	1.432,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	16.069,26	18.617,33	2.548,07	2.548,07	2.548,07 C	0,00	0,00	2.548,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	118.084,54	159.893,15	41.835,89	43.835,12	43.807,84 C	0,00	0,00	43.807,84 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	104,46	8.704,70	8.600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	1,62	134,85	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	0,81	67,47	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	403,92	33.660,00	33.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	2,70	224,95	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	0,42	35,28	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	27,07	2.255,50	2.228,43	2.228,43	2.228,43 C	0,00	0,00	2.228,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,66	138,00	136,34 C	0,00	0,00	136,34 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30,69	2.556,89	2.526,20 C	0,00	0,00	2.526,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	141,18	11.764,62	11.623,44	11.623,44	11.623,44 C	0,00	0,00	11.623,44 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	318,81	26.567,22	26.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	11,00	916,50	905,50	905,50	905,50 C	0,00	0,00	905,50 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	63,00	5.250,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	199,20	16.600,00	16.400,80	16.400,80	16.400,80 C	0,00	0,00	16.400,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006650000000000		0,00	0,00	0,00	157,34	13.111,26	12.953,92 C	0,00	0,00	12.953,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	157,34	13.111,26	12.953,92 C	0,00	0,00	12.953,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000666000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	420,55	35.045,80	34.625,25 C	0,00	0,00	34.625,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000687000000000000000018807000		0,00	14,34	1.195,11	1.196,17	1.283,40	1.268,00 C	0,00	0,00	1.268,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000688000000000000000018807000		0,00	14,69	1.224,00	1.278,14	5.735,19	5.666,36 C	0,00	0,00	5.666,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000689000000000000000018807000		0,00	51,58	4.298,43	4.353,96	12.050,22	11.943,11 C	0,00	0,00	11.943,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000690000000000000000018807000		0,00	23,72	1.976,79	1.953,07	1.953,07	1.953,07 C	0,00	0,00	1.953,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000691000000000000000018807000		0,00	15,36	1.280,00	1.264,64	1.264,64	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000692000000000000000018807000		0,00	222,18	18.515,16	18.387,59	24.712,47	24.617,86 C	0,00	0,00	24.617,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000693000000000000000018807000		0,00	81,85	6.820,50	6.738,65	6.738,65	6.738,65 C	0,00	0,00	6.738,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000694000000000000000018807000		0,00	194,38	16.198,50	16.004,12	15.609,91	15.609,91 C	0,00	0,00	15.609,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000695000000000000000018807000		0,00	1.102,55	91.878,82	90.857,86	97.575,17	97.493,58 C	0,00	0,00	97.493,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000698000000000000000018807000		0,00	14,40	1.200,00	1.185,60	1.185,60	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000699000000000000000018807000		0,00	859,22	71.601,82	70.773,16	72.214,39	72.183,83 C	0,00	0,00	72.183,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000700000000000000000018807000		0,00	306,38	25.532,05	25.240,02	26.421,17	26.406,82 C	0,00	0,00	26.406,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000701000000000000000018807000		0,00	0,00	90.696,05	90.696,05	90.696,05	90.696,05 C	0,00	0,00	90.696,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000702000000000000000018807000		0,00	134,55	11.212,59	11.078,04	11.078,04	11.078,04 C	0,00	0,00	11.078,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000703000000000000000018807000		0,00	31,84	2.653,30	2.621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000704000000000000000018807000		0,00	0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000706000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	53,24	4.437,07	4.383,83 C	0,00	0,00	4.383,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000707000000000000000018807000		0,00	1.196,69	99.724,30	98.913,53	118.475,56	118.089,64 C	0,00	0,00	118.089,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000708000000000000000018807000		0,00	896,46	74.705,25	74.008,12	89.191,14	88.991,81 C	0,00	0,00	88.991,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000709000000000000000018807000		0,00	440,64	36.720,00	36.511,15	55.595,83	55.364,04 C	0,00	0,00	55.364,04 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000007100000000000000000		0,00	18,98	1.581,80	1.565,73	1.805,22	1.802,31 C	0,00	0,00	1.802,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	18,98	1.581,80	1.565,73	1.805,22	1.802,31 C	0,00	0,00	1.802,31 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	346,50	28.875,20	28.528,70 C	0,00	0,00	28.528,70 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	1.572,17	131.015,61	129.659,04	147.409,22	147.193,62 C	0,00	0,00	147.193,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	52,66 C	0,00	0,00	52,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	13,81	1.151,00	1.137,19	1.137,19	1.137,19 C	0,00	0,00	1.137,19 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	42,33	3.527,90	3.485,57	3.485,57	3.485,57 C	0,00	0,00	3.485,57 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	3,31	276,00	272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	348,00	29.000,00	28.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	24,48	2.040,00	2.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	104,40	8.700,00	8.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	244,80	20.400,00	20.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	15,28	1.273,36	1.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	3,81	317,60	313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	5,44	453,60	448,55	32,40	32,01 C	0,00	0,00	32,01 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	159,81	157,89 C	0,00	0,00	157,89 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15,41	1.283,96	1.268,55 C	0,00	0,00	1.268,55 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	7,98	665,05	657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,01	417,67	412,66 C	0,00	0,00	412,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	2,83	236,20	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	31,10	2.591,45	2.560,35 C	0,00	0,00	2.560,35 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008600000000000		0,00	0,00	0,00	12,10	1.008,00	995,90 C	0,00	0,00	995,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,10	1.008,00	995,90 C	0,00	0,00	995,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,06	172,00	169,94 C	0,00	0,00	169,94 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	10,15	846,40	836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9,79	816,00	806,21 C	0,00	0,00	806,21 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	118,64	9.886,80	9.768,16 C	0,00	0,00	9.768,16 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,14	178,04	175,90 C	0,00	0,00	175,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	370,80	30.899,90	30.529,10 C	0,00	0,00	30.529,10 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	361,65	30.137,06	29.775,41 C	0,00	0,00	29.775,41 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	99,07	8.256,00	8.156,93 C	0,00	0,00	8.156,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	140,62	11.718,00	11.577,38 C	0,00	0,00	11.577,38 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,87	12.572,40	12.421,53 C	0,00	0,00	12.421,53 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,53	1.044,00	1.031,47 C	0,00	0,00	1.031,47 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26,55	2.212,50	2.185,95 C	0,00	0,00	2.185,95 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,20	1.100,00	1.086,80 C	0,00	0,00	1.086,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9,10	758,00	748,90 C	0,00	0,00	748,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9,65	803,94	794,29 C	0,00	0,00	794,29 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,96	580,40	573,44 C	0,00	0,00	573,44 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21,40	1.783,50	1.762,10 C	0,00	0,00	1.762,10 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.331,31	110.941,85	109.610,54 C	0,00	0,00	109.610,54 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.472,20	122.682,61	121.210,41 C	0,00	0,00	121.210,41 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	633,98	52.832,50	52.198,52 C	0,00	0,00	52.198,52 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008970000000000		0,00	0,00	0,00	52,94	4.411,28	4.358,34 C	0,00	0,00	4.358,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	52,94	4.411,28	4.358,34 C	0,00	0,00	4.358,34 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.722,94	70.722,94 C	0,00	0,00	70.722,94 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	623,45	51.954,70	51.331,25 C	0,00	0,00	51.331,25 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	269,59	22.466,25	22.196,66 C	0,00	0,00	22.196,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,74	1.061,32	1.048,58 C	0,00	0,00	1.048,58 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	4.539,00 C	0,00	0,00	4.539,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,80	5.059,80 C	0,00	0,00	5.059,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34,55	2.879,52	2.844,97 C	0,00	0,00	2.844,97 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.338,47	111.538,88	110.200,41 C	0,00	0,00	110.200,41 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	840,34	70.028,06	69.187,72 C	0,00	0,00	69.187,72 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	349,03	29.086,35	28.737,32 C	0,00	0,00	28.737,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	352,14	352,14 C	0,00	0,00	352,14 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	545,10	45.425,09	44.879,99 C	0,00	0,00	44.879,99 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	232,18	19.348,50	19.116,32 C	0,00	0,00	19.116,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	666,15	55.512,81	54.846,66 C	0,00	0,00	54.846,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24,89	2.074,50	2.049,61 C	0,00	0,00	2.049,61 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	105,48	8.789,96	8.684,48 C	0,00	0,00	8.684,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	445,38	37.115,65	36.670,27 C	0,00	0,00	36.670,27 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26,93	2.244,00	2.217,07 C	0,00	0,00	2.217,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	45,06	3.754,77	3.709,71 C	0,00	0,00	3.709,71 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	85,23	7.102,01	7.016,78 C	0,00	0,00	7.016,78 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009240000000000		0,00	0,00	0,00	5,04	420,00	414,96 C	0,00	0,00	414,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,04	420,00	414,96 C	0,00	0,00	414,96 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	55,37	4.614,30	4.558,93 C	0,00	0,00	4.558,93 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,56	297,00	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000040000000000 00000018807000		0,00	658,35	658,35	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000295000000000 00000018807000		0,00	268.011,56	268.011,56	91.278,66	91.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000333000000000 00000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000334000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000412000000000 00000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000413000000000 00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000414000000000 00000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000640000000000 00000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000642000000000 00000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000643000000000 00000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000644000000000 00000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000835000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000836000000000 00000018807000		0,00	299,25	24.937,50	24.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000837000000000 00000018807000		0,00	131,20	10.933,60	10.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000838000000000 00000018807000		0,00	3.186,60	265.549,81	262.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000839000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000001079000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	214.298,56	426.025,54	211.726,98 C	0,00	0,00	211.726,98 C
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000001080000000000		0,00	0,00	0,00	20.500,50	40.754,99	20.254,49 C	0,00	0,00	20.254,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001400000000000000000000018807000		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001500000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001600000000000000000000018807000		0,00	0,00	120,79	0,00	110,21	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001700000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 C	0,00	0,00	1.347,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001800000000000000000000018807000		0,00	0,00	680,00	0,00	170,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001900000000000000000000018807000		0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00 C	0,00	0,00	8.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002000000000000000000000018807000		0,00	5.800,00	26.600,00	0,00	5.200,00	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002100000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.629,23	0,00	5,96	1.635,19 C	0,00	0,00	1.635,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002200000000000000000000018807000		0,00	0,00	741,54	0,00	206,00	947,54 C	0,00	0,00	947,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002300000000000000000000018807000		0,00	0,00	5.677,16	0,00	2.820,57	8.497,73 C	0,00	0,00	8.497,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002400000000000000000000018807000		0,00	0,00	353,01	0,00	97,62	450,63 C	0,00	0,00	450,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002500000000000000000000018807000		0,00	376,10	10.000,00	0,00	0,00	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002600000000000000000000018807000		0,00	0,00	11.500,37	0,00	0,00	11.500,37 C	0,00	0,00	11.500,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002700000000000000000000018807000		0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002800000000000000000000018807000		0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002900000000000000000000018807000		0,00	0,00	278,37	0,00	0,00	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003000000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.976,90	0,00	0,00	3.976,90 C	0,00	0,00	3.976,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003100000000000000000000018807000		0,00	0,00	228,41	0,00	0,00	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003200000000000000000000018807000		0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61 C	0,00	0,00	100,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003300000000000000000000018807000		0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003400000000000000000000018807000		0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46 C	0,00	0,00	857,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46	C	0,00	0,00	857,46	C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	C	0,00	0,00	1.086,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	C	0,00	0,00	1.887,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44	C	0,00	0,00	2.530,44	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06	C	0,00	0,00	23.550,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	759,75	0,00	253,25	1.013,00	C	0,00	0,00	1.013,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.470,09	0,00	490,03	1.960,12	C	0,00	0,00	1.960,12	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	0,00	455,21	0,00	152,72	607,93	C	0,00	0,00	607,93	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001070000000000 00000018807000		0,00	0,00	125.374,29	0,00	0,00	125.374,29	C	0,00	0,00	125.374,29	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.511,97	0,00	0,00	10.511,97	C	0,00	0,00	10.511,97	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.409,53	0,00	0,00	1.409,53	C	0,00	0,00	1.409,53	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.184,73	0,00	0,00	26.184,73	C	0,00	0,00	26.184,73	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000001110000000000 00000018807000		0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	702,90	C	0,00	0,00	702,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	C	0,00	0,00	554,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000003210000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50	C	0,00	0,00	3.744,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	C	0,00	0,00	542,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.299,18	0,00	0,00	3.299,18	C	0,00	0,00	3.299,18	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000003900000000000		0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	C	0,00	0,00	679,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00 C	0,00	0,00	679,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.475,03	0,00	0,00	6.475,03 C	0,00	0,00	6.475,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.387,00	0,00	0,00	12.387,00 C	0,00	0,00	12.387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.519,50	0,00	0,00	25.519,50 C	0,00	0,00	25.519,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.834,31	0,00	3.825,35	11.659,66 C	0,00	0,00	11.659,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.464,60	0,00	2.732,30	8.196,90 C	0,00	0,00	8.196,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	0,00	470,88	0,00	240,61	711,49 C	0,00	0,00	711,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00 C	0,00	0,00	413,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	31,31 C	0,00	0,00	31,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.636,25	0,00	0,00	11.636,25 C	0,00	0,00	11.636,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.829,37	0,00	0,00	13.829,37 C	0,00	0,00	13.829,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.895,40	0,00	0,00	16.895,40 C	0,00	0,00	16.895,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.844,71	0,00	0,00	142.844,71 C	0,00	0,00	142.844,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.687,09	0,00	0,00	11.687,09 C	0,00	0,00	11.687,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005230000000000		0,00	0,00	33.381,13	0,00	0,00	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	33.381,13	0,00	0,00	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	0,00	838,09	0,00	0,00	838,09 C	0,00	0,00	838,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.541,96	0,00	0,00	3.541,96 C	0,00	0,00	3.541,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.809,42	0,00	0,00	14.809,42 C	0,00	0,00	14.809,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.162,25	0,00	0,00	10.162,25 C	0,00	0,00	10.162,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96 C	0,00	0,00	115,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	292,80 C	0,00	0,00	292,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,02	0,00	0,00	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	0,00	308,04	0,00	0,00	308,04 C	0,00	0,00	308,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	0,00	551,92	0,00	0,00	551,92 C	0,00	0,00	551,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	116,03 C	0,00	0,00	116,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	217,25 C	0,00	0,00	217,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007270000000000		0,00	0,00	26.124,30	0,00	0,00	26.124,30 C	0,00	0,00	26.124,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	26.124,30	0,00	0,00	26.124,30 C	0,00	0,00	26.124,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	0,00	137.147,03	0,00	0,00	137.147,03 C	0,00	0,00	137.147,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.294,95	0,00	0,00	11.294,95 C	0,00	0,00	11.294,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.029,01	0,00	0,00	32.029,01 C	0,00	0,00	32.029,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.042,06	0,00	0,00	1.042,06 C	0,00	0,00	1.042,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.744,49	0,00	0,00	3.744,49 C	0,00	0,00	3.744,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	0,00	71,15	0,00	2.944,03	3.015,18 C	0,00	0,00	3.015,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00 C	0,00	0,00	2.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.789,82	0,00	0,00	6.789,82 C	0,00	0,00	6.789,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,35	11.697,35 C	0,00	0,00	11.697,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	967,02	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,23	33.282,23 C	0,00	0,00	33.282,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.473,70	0,00	0,00	142.473,70 C	0,00	0,00	142.473,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.460,88	0,00	0,00	26.460,88 C	0,00	0,00	26.460,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	819,68	819,68 C	0,00	0,00	819,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	385,73	385,73 C	0,00	0,00	385,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000		0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	85,11 C	0,00	0,00	85,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.197,86	0,00	0,00	1.197,86 C	0,00	0,00	1.197,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000010860000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38 C	0,00	0,00	2.457,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38 C	0,00	0,00	2.457,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001122000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.653,70	26.653,70 C	0,00	0,00	26.653,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001147000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,04	30.805,04 C	0,00	0,00	30.805,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	250,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	108.046,12	0,00	60.252,07	168.298,19 C	0,00	0,00	168.298,19 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.200,00	0,00	15.800,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.149,09	0,00	10.714,02	61.863,11 C	0,00	0,00	61.863,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.601,56	0,00	911,62	2.513,18 C	0,00	0,00	2.513,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.020,00	0,00	17.840,00	68.860,00 C	0,00	0,00	68.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.812,30	0,00	20.053,00	78.865,30 C	0,00	0,00	78.865,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.240,00	0,00	19.840,00	38.080,00 C	0,00	0,00	38.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.084,70	0,00	18.829,80	55.914,50 C	0,00	0,00	55.914,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	101.350,55	0,00	37.263,31	138.613,86 C	0,00	0,00	138.613,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	0,00	87.371,45	0,00	0,00	87.371,45 C	0,00	0,00	87.371,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.556,28	0,00	0,00	10.556,28 C	0,00	0,00	10.556,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001250000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.578,66	0,00	4.649,64	14.228,30 C	0,00	0,00	14.228,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001260000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.200,00	0,00	3.020,00	50.220,00 C	0,00	0,00	50.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001270000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.089,72	0,00	10.758,64	34.848,36 C	0,00	0,00	34.848,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001280000000000 00000018807000		0,00	0,00	130.816,20	0,00	0,00	130.816,20 C	0,00	0,00	130.816,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001290000000000 00000018807000		0,00	0,00	131.813,40	0,00	61.584,52	193.397,92 C	0,00	0,00	193.397,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001300000000000		0,00	0,00	24.316,00	0,00	12.648,00	36.964,00 C	0,00	0,00	36.964,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	24.316,00	0,00	12.648,00	36.964,00 C	0,00	0,00	36.964,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000131000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	286.250,00	0,00	96.000,00	382.250,00 C	0,00	0,00	382.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000017400										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	243.846,00	0,00	122.130,00	365.976,00 C	0,00	0,00	365.976,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	0,00	95.159,80	0,00	0,00	95.159,80 C	0,00	0,00	95.159,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.550,30	0,00	15.170,20	52.720,50 C	0,00	0,00	52.720,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.209,50	0,00	1.665,70	23.875,20 C	0,00	0,00	23.875,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.893,34	0,00	17.241,40	62.134,74 C	0,00	0,00	62.134,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.400,00	0,00	6.000,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.000,90	0,00	16.731,10	50.732,00 C	0,00	0,00	50.732,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.244,80	0,00	0,00	10.244,80 C	0,00	0,00	10.244,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.238,54	0,00	7.258,00	20.496,54 C	0,00	0,00	20.496,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	0,00	690,65	0,00	0,00	690,65 C	0,00	0,00	690,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	0,00	111.134,88	0,00	30.098,68	141.233,56 C	0,00	0,00	141.233,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.006,80	0,00	7.343,68	27.350,48 C	0,00	0,00	27.350,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	0,00	89.885,21	0,00	31.768,55	121.653,76 C	0,00	0,00	121.653,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	0,00	181.975,88	0,00	73.093,99	255.069,87 C	0,00	0,00	255.069,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.850,00	0,00	6.150,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.250,00	0,00	4.180,00	19.430,00 C	0,00	0,00	19.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.837,60	0,00	0,00	93.837,60 C	0,00	0,00	93.837,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.330,96	0,00	32.078,65	85.409,61 C	0,00	0,00	85.409,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002380000000000		0,00	0,00	6.499,27	0,00	2.499,51	8.998,78 C	0,00	0,00	8.998,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	6.499,27	0,00	2.499,51	8.998,78 C	0,00	0,00	8.998,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002390000000000000000018807000		0,00	0,00	95.516,30	0,00	28.936,84	124.453,14 C	0,00	0,00	124.453,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000240000000000000000018807000		0,00	0,00	31.472,51	0,00	8.954,66	40.427,17 C	0,00	0,00	40.427,17 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000241000000000000000018807000		0,00	0,00	8.307,95	0,00	3.527,34	11.835,29 C	0,00	0,00	11.835,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000242000000000000000018807000		0,00	0,00	11.400,78	0,00	4.647,38	16.048,16 C	0,00	0,00	16.048,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000243000000000000000018807000		0,00	0,00	134.337,60	0,00	48.762,72	183.100,32 C	0,00	0,00	183.100,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000244000000000000000018807000		0,00	0,00	64.323,08	0,00	33.778,10	98.101,18 C	0,00	0,00	98.101,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000245000000000000000018807000		0,00	0,00	34.897,76	0,00	6.759,56	41.657,32 C	0,00	0,00	41.657,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000246000000000000000018807000		0,00	0,00	6.609,20	0,00	3.546,40	10.155,60 C	0,00	0,00	10.155,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000247000000000000000018807000		0,00	0,00	8.612,56	0,00	8.387,60	17.000,16 C	0,00	0,00	17.000,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000248000000000000000018807000		0,00	0,00	73.693,81	0,00	62.762,58	136.456,39 C	0,00	0,00	136.456,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000249000000000000000018807000		0,00	0,00	31.950,00	0,00	13.350,00	45.300,00 C	0,00	0,00	45.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000250000000000000000018807000		0,00	0,00	118.802,84	0,00	55.184,27	173.987,11 C	0,00	0,00	173.987,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000251000000000000000018807000		0,00	0,00	43.748,46	0,00	13.456,70	57.205,16 C	0,00	0,00	57.205,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000252000000000000000018807000		0,00	0,00	10.450,80	0,00	0,00	10.450,80 C	0,00	0,00	10.450,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000253000000000000000018807000		0,00	0,00	16.200,00	0,00	5.100,00	21.300,00 C	0,00	0,00	21.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000254000000000000000018807000		0,00	0,00	18.205,23	0,00	13.018,06	31.223,29 C	0,00	0,00	31.223,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000255000000000000000018807000		0,00	0,00	8.768,10	0,00	4.785,70	13.553,80 C	0,00	0,00	13.553,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000256000000000000000018807000		0,00	0,00	1.306.135,11	0,00	653.296,98	1.959.432,09 C	0,00	0,00	1.959.432,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000257000000000000000018807000		0,00	0,00	17.282,94	0,00	6.800,00	24.082,94 C	0,00	0,00	24.082,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000258000000000000000018807000		0,00	0,00	189.090,00	0,00	83.300,00	272.390,00 C	0,00	0,00	272.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002590000000000000000		0,00	0,00	194.536,77	0,00	76.291,19	270.827,96 C	0,00	0,00	270.827,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	194.536,77	0,00	76.291,19	270.827,96 C	0,00	0,00	270.827,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000026000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	76.508,31	0,00	31.556,95	108.065,26 C	0,00	0,00	108.065,26 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003030000000000000000018807000		0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00 C	0,00	0,00	72.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003040000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003050000000000000000018807000		0,00	0,00	38.254,90	0,00	0,00	38.254,90 C	0,00	0,00	38.254,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003060000000000000000018807000		0,00	0,00	138.886,45	0,00	48.991,50	187.877,95 C	0,00	0,00	187.877,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003070000000000000000018807000		0,00	0,00	100.084,72	0,00	55.267,26	155.351,98 C	0,00	0,00	155.351,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003080000000000000000018807000		0,00	0,00	113.672,65	0,00	68.772,62	182.445,27 C	0,00	0,00	182.445,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003090000000000000000018807000		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003100000000000000000018807000		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003110000000000000000018807000		0,00	0,00	24.384,16	0,00	20.648,55	45.032,71 C	0,00	0,00	45.032,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003120000000000000000018807000		0,00	0,00	83.381,27	0,00	55.343,25	138.724,52 C	0,00	0,00	138.724,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003130000000000000000018807000		0,00	0,00	17.100,00	0,00	10.050,00	27.150,00 C	0,00	0,00	27.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003140000000000000000018807000		0,00	0,00	53.379,20	0,00	26.095,60	79.474,80 C	0,00	0,00	79.474,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003150000000000000000018807000		0,00	0,00	98.636,30	0,00	52.761,50	151.397,80 C	0,00	0,00	151.397,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003160000000000000000018807000		0,00	0,00	51.039,08	0,00	67.472,98	118.512,06 C	0,00	0,00	118.512,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003170000000000000000018807000		0,00	0,00	292.651,88	0,00	102.891,90	395.543,78 C	0,00	0,00	395.543,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003180000000000000000018807000		0,00	0,00	2.695,25	0,00	180,94	2.876,19 C	0,00	0,00	2.876,19 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003190000000000000000018807000		0,00	0,00	1.336,28	0,00	242,96	1.579,24 C	0,00	0,00	1.579,24 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003230000000000000000018807000		0,00	0,00	137.340,00	0,00	32.660,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003240000000000000000018807000		0,00	0,00	96.202,33	0,00	45,57	96.247,90 C	0,00	0,00	96.247,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003250000000000000000018807000		0,00	0,00	32.102,10	0,00	10.611,83	42.713,93 C	0,00	0,00	42.713,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000032600000000000000000		0,00	0,00	25.877,70	0,00	18.606,00	44.483,70 C	0,00	0,00	44.483,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	20.678,20	0,00	0,00	20.678,20 C	0,00	0,00	20.678,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003530000000000000000026327000		0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003540000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003550000000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003560000000000000000026327000		0,00	0,00	31.053,00	0,00	0,00	31.053,00 C	0,00	0,00	31.053,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003570000000000000000026327000		0,00	0,00	26.874,40	0,00	0,00	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003580000000000000000026327000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003590000000000000000026327000		0,00	19,32	1.629,32	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003600000000000000000026327000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003610000000000000000026327000		0,00	0,00	79.488,00	0,00	0,00	79.488,00 C	0,00	0,00	79.488,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003620000000000000000026327000		0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003630000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003640000000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003660000000000000000026327000		0,00	0,00	282,56	0,00	0,00	282,56 C	0,00	0,00	282,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003670000000000000000026327000		0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003680000000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003690000000000000000026327000		0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003700000000000000000026327000		0,00	0,00	19.418,00	0,00	0,00	19.418,00 C	0,00	0,00	19.418,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003710000000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003720000000000000000026327000		0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 C	0,00	0,00	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	0,00	85.307,81	0,00	0,00	85.307,81 C	0,00	0,00	85.307,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003760000000000000026327000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003770000000000000026327000		0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00	12.960,20 C	0,00	0,00	12.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003780000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	0,00	22.835,13	0,00	0,00	22.835,13 C	0,00	0,00	22.835,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003810000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003820000000000000026327000		0,00	101,32	101,94	0,00	50,66	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003830000000000000026327000		0,00	10.236,64	10.298,81	0,00	5.118,32	5.180,49 C	0,00	0,00	5.180,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00 C	0,00	0,00	8.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00 C	0,00	0,00	12.735,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	0,00	44.855,40	0,00	0,00	44.855,40 C	0,00	0,00	44.855,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	1.580,80	1.590,40	0,00	790,40	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003910000000000000018807000		0,00	0,00	59.004,10	0,00	26.659,70	85.663,80 C	0,00	0,00	85.663,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003920000000000000018807000		0,00	0,00	165.551,81	0,00	70.448,86	236.000,67 C	0,00	0,00	236.000,67 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003930000000000000018807000		0,00	0,00	15.855,25	0,00	4.184,82	20.040,07 C	0,00	0,00	20.040,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003940000000000000018807000		0,00	0,00	27.129,20	0,00	15.538,30	42.667,50 C	0,00	0,00	42.667,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003950000000000000018807000		0,00	0,00	20.691,33	0,00	8.620,52	29.311,85 C	0,00	0,00	29.311,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	20.691,33	0,00	8.620,52	29.311,85 C	0,00	0,00	29.311,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000396000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00 C	0,00	0,00	36.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004220000000000000026327000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	8.920,00	0,00	4.860,00	13.780,00 C	0,00	0,00	13.780,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000043100000000000000018807000		0,00	0,00	4.997,20	0,00	3.062,80	8.060,00 C	0,00	0,00	8.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000468000000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004690000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004700000000000000000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047100000000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047200000000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047300000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047400000000000000000026327000		0,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00 C	0,00	0,00	7.926,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047500000000000000000026327000		0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00 C	0,00	0,00	13.561,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047600000000000000000026327000		0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00 C	0,00	0,00	30.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047800000000000000000026327000		0,00	0,00	20.054,64	0,00	0,00	20.054,64 C	0,00	0,00	20.054,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047900000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000048000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00 C	0,00	0,00	1.071,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000048100000000000000000026327000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000048200000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000048300000000000000000026327000		0,00	0,00	46.782,00	0,00	0,00	46.782,00 C	0,00	0,00	46.782,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000048400000000000000000026327000		0,00	0,00	552,04	0,00	0,00	552,04 C	0,00	0,00	552,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000048500000000000000000026327000		0,00	0,00	6.251,71	0,00	0,00	6.251,71 C	0,00	0,00	6.251,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000048600000000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004870000000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004880000000000000000026327000		0,00	0,00	5.795,13	0,00	0,00	5.795,13 C	0,00	0,00	5.795,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004890000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004900000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004910000000000000000026327000		0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004920000000000000000026327000		0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004930000000000000000026327000		0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004940000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004950000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004960000000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004970000000000000000026327000		0,00	0,00	4.070,00	0,00	450,00	4.520,00 C	0,00	0,00	4.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004980000000000000000026327000		0,00	0,00	5.536,60	0,00	2.500,30	8.036,90 C	0,00	0,00	8.036,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004990000000000000000026327000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.350,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005000000000000000000026327000		0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005010000000000000000026327000		0,00	0,00	732,00	0,00	1.161,94	1.893,94 C	0,00	0,00	1.893,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005020000000000000000026327000		0,00	0,00	25.742,00	0,00	0,00	25.742,00 C	0,00	0,00	25.742,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005030000000000000000026327000		0,00	0,00	6.084,20	0,00	0,00	6.084,20 C	0,00	0,00	6.084,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005040000000000000000026327000		0,00	0,00	34.538,66	0,00	18.008,90	52.547,56 C	0,00	0,00	52.547,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005050000000000000000026327000		0,00	0,00	1.191,44	0,00	307,29	1.498,73 C	0,00	0,00	1.498,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005060000000000000000026327000		0,00	0,00	39.000,00	0,00	20.250,00	59.250,00 C	0,00	0,00	59.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005070000000000000000026327000		0,00	0,00	33.150,00	0,00	16.500,00	49.650,00 C	0,00	0,00	49.650,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	33.150,00	0,00	16.500,00	49.650,00 C	0,00	0,00	49.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005080000000000 00000018807000		0,00	6.105,84	20.265,84	0,00	16.180,00	30.340,00 C	0,00	0,00	30.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005090000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.150,00	0,00	4.650,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.691,90	0,00	22.934,40	57.626,30 C	0,00	0,00	57.626,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.697,00	0,00	6.880,00	19.577,00 C	0,00	0,00	19.577,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.497,60	0,00	4.176,70	15.674,30 C	0,00	0,00	15.674,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.690,00	0,00	6.330,00	23.020,00 C	0,00	0,00	23.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.880,00	0,00	6.955,93	10.835,93 C	0,00	0,00	10.835,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.272,48	0,00	6.777,56	15.050,04 C	0,00	0,00	15.050,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00 C	0,00	0,00	13.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	9.484,80	9.542,40	0,00	4.742,40	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.575,00	0,00	0,00	20.575,00 C	0,00	0,00	20.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00 C	0,00	0,00	2.765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00 C	0,00	0,00	10.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00 C	0,00	0,00	1.402,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005320000000000		0,00	0,00	1.494,84	0,00	0,00	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.494,84	0,00	0,00	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005330000000000000026327000		0,00	0,00	47.774,00	0,00	0,00	47.774,00 C	0,00	0,00	47.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005340000000000000026327000		0,00	0,00	48.953,00	0,00	0,00	48.953,00 C	0,00	0,00	48.953,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	0,00	57.114,00	0,00	0,00	57.114,00 C	0,00	0,00	57.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	0,00	28.291,00	0,00	0,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000540000000000000026327000		0,00	0,00	76.040,00	0,00	0,00	76.040,00 C	0,00	0,00	76.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00 C	0,00	0,00	11.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	0,00	8.218,54	0,00	0,00	8.218,54 C	0,00	0,00	8.218,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	0,00	87.132,00	0,00	0,00	87.132,00 C	0,00	0,00	87.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	0,00	78.946,60	0,00	0,00	78.946,60 C	0,00	0,00	78.946,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	0,00	69.811,00	0,00	0,00	69.811,00 C	0,00	0,00	69.811,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	36.912,72	0,00	0,00	36.912,72 C	0,00	0,00	36.912,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	11.301,60	0,00	0,00	11.301,60 C	0,00	0,00	11.301,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	13.287,81	0,00	0,00	13.287,81 C	0,00	0,00	13.287,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000620000000000000026327000		0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00 C	0,00	0,00	7.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000639000000000000000018807000		0,00	0,00	14.489,70	0,00	0,00	14.489,70 C	0,00	0,00	14.489,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000738000000000000000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	256,46	416,46 C	0,00	0,00	416,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007390000000000000000018807000		0,00	0,00	5.334,21	0,00	24.282,70	29.616,91 C	0,00	0,00	29.616,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007400000000000000000018807000		0,00	0,00	664,56	0,00	747,89	1.412,45 C	0,00	0,00	1.412,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074100000000000000000018807000		0,00	7.558,20	7.650,00	7.558,20	22.916,40	15.450,00 C	0,00	0,00	15.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074200000000000000000018807000		0,00	0,00	3.788,20	0,00	7.012,20	10.800,40 C	0,00	0,00	10.800,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.475,00	0,00	590,00	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074400000000000000000018807000		0,00	0,00	33.100,00	0,00	32.200,00	65.300,00 C	0,00	0,00	65.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074500000000000000000018807000		0,00	0,00	330,00	0,00	180,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074600000000000000000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074700000000000000000018807000		0,00	0,00	20.520,00	0,00	22.230,00	42.750,00 C	0,00	0,00	42.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074800000000000000000018807000		0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	763,00 C	0,00	0,00	763,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074900000000000000000018807000		0,00	0,00	17.166,02	0,00	37.867,45	55.033,47 C	0,00	0,00	55.033,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000075000000000000000000018807000		0,00	0,00	6.060,00	0,00	23.714,00	29.774,00 C	0,00	0,00	29.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000075100000000000000000018807000		0,00	0,00	16.800,00	0,00	31.871,74	48.671,74 C	0,00	0,00	48.671,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	16.800,00	0,00	31.871,74	48.671,74	C	0,00	0,00	48.671,74	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000752000000000000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	C	0,00	0,00	380,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000753000000000000000000000018807000		0,00	0,00	6.400,00	0,00	3.360,00	9.760,00	C	0,00	0,00	9.760,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000754000000000000000000000018807000		0,00	0,00	182,01	0,00	249,04	431,05	C	0,00	0,00	431,05	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000755000000000000000000000018807000		0,00	0,00	105,00	0,00	2.040,00	2.145,00	C	0,00	0,00	2.145,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000756000000000000000000000018807000		0,00	3.929,60	3.929,60	0,00	12.230,70	12.230,70	C	0,00	0,00	12.230,70	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000757000000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.040,00	0,00	1.710,00	4.750,00	C	0,00	0,00	4.750,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000758000000000000000000000018807000		0,00	0,00	5.890,00	0,00	3.990,00	9.880,00	C	0,00	0,00	9.880,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000759000000000000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	13.650,00	13.750,00	C	0,00	0,00	13.750,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000760000000000000000000000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000761000000000000000000000018807000		0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	C	0,00	0,00	6.390,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000762000000000000000000000018807000		0,00	0,00	14.744,20	0,00	20.774,20	35.518,40	C	0,00	0,00	35.518,40	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000763000000000000000000000018807000		0,00	0,00	35.949,70	0,00	13.775,30	49.725,00	C	0,00	0,00	49.725,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000764000000000000000000000018807000		0,00	0,00	15.725,60	0,00	18.553,30	34.278,90	C	0,00	0,00	34.278,90	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000765000000000000000000000018807000		0,00	0,00	14.850,00	0,00	22.650,00	37.500,00	C	0,00	0,00	37.500,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000766000000000000000000000018807000		0,00	0,00	9.395,18	0,00	0,00	9.395,18	C	0,00	0,00	9.395,18	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000767000000000000000000000018807000		0,00	0,00	447,50	0,00	6.535,00	6.982,50	C	0,00	0,00	6.982,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007680000000000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	C	0,00	0,00	750,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007690000000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	C	0,00	0,00	2.630,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007700000000000000000000000026327000		0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	C	0,00	0,00	875,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007710000000000000000000000026327000		0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	C	0,00	0,00	20.660,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000077200000000000000000000000		0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	C	0,00	0,00	3.275,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00 C	0,00	0,00	2.515,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007740000000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007750000000000000000026327000		0,00	0,00	6.444,88	0,00	0,00	6.444,88 C	0,00	0,00	6.444,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 C	0,00	0,00	2.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007770000000000000000026327000		0,00	0,00	31.417,60	0,00	0,00	31.417,60 C	0,00	0,00	31.417,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007780000000000000000026327000		0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	0,00	3.160,98	0,00	0,00	3.160,98 C	0,00	0,00	3.160,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	0,00	53.830,00	0,00	0,00	53.830,00 C	0,00	0,00	53.830,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	24.064,00	0,00	0,00	24.064,00 C	0,00	0,00	24.064,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	0,00	59.493,40	0,00	0,00	59.493,40 C	0,00	0,00	59.493,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	0,00	42.108,00	0,00	0,00	42.108,00 C	0,00	0,00	42.108,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	0,00	125,64	0,00	0,00	125,64 C	0,00	0,00	125,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	0,00	172,42	0,00	0,00	172,42 C	0,00	0,00	172,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	0,00	25.332,80	0,00	0,00	25.332,80 C	0,00	0,00	25.332,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	0,00	44.129,00	0,00	0,00	44.129,00 C	0,00	0,00	44.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008000000000000000000026327000		0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008010000000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008020000000000000000026327000		0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008030000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008040000000000000000026327000		0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00 C	0,00	0,00	26.082,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008050000000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008060000000000000000026327000		0,00	0,00	1.053,66	0,00	0,00	1.053,66 C	0,00	0,00	1.053,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008070000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008080000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008090000000000000000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008100000000000000000026327000		0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	153,84 C	0,00	0,00	153,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008110000000000000000026327000		0,00	0,00	12.698,00	0,00	0,00	12.698,00 C	0,00	0,00	12.698,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008120000000000000000026327000		0,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00 C	0,00	0,00	15.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008130000000000000000026327000		0,00	0,00	6.614,31	0,00	0,00	6.614,31 C	0,00	0,00	6.614,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008140000000000000000026327000		0,00	0,00	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00 C	0,00	0,00	25.690,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00 C	0,00	0,00	25.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008150000000000000026327000		0,00	0,00	12.425,00	0,00	0,00	12.425,00 C	0,00	0,00	12.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008160000000000000026327000		0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008170000000000000026327000		0,00	0,00	2.952,47	0,00	0,00	2.952,47 C	0,00	0,00	2.952,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008200000000000000026327000		0,00	0,00	47.869,22	0,00	0,00	47.869,22 C	0,00	0,00	47.869,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	0,00	11.071,40	0,00	0,00	11.071,40 C	0,00	0,00	11.071,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	0,00	6.076,10	0,00	0,00	6.076,10 C	0,00	0,00	6.076,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	0,00	11.818,54	0,00	0,00	11.818,54 C	0,00	0,00	11.818,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	0,00	1.487,64	0,00	0,00	1.487,64 C	0,00	0,00	1.487,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	0,00	1.551,22	0,00	0,00	1.551,22 C	0,00	0,00	1.551,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000009760000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00 C	0,00	0,00	1.925,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00 C	0,00	0,00	1.925,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000097700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00 C	0,00	0,00	6.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00 C	0,00	0,00	1.225,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,22	3.711,22 C	0,00	0,00	3.711,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00 C	0,00	0,00	2.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,40	10.611,40 C	0,00	0,00	10.611,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	351,22	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00 C	0,00	0,00	52.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,00	12.365,00 C	0,00	0,00	12.365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,40	21.452,40 C	0,00	0,00	21.452,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,80	21.443,80 C	0,00	0,00	21.443,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,80	21.443,80 C	0,00	0,00	21.443,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00 C	0,00	0,00	5.705,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,20	8.005,20 C	0,00	0,00	8.005,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.092,60	21.092,60 C	0,00	0,00	21.092,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010030000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010050000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00 C	0,00	0,00	6.624,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010070000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00 C	0,00	0,00	530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010080000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00 C	0,00	0,00	5.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010090000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	702,44	702,44 C	0,00	0,00	702,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010110000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010120000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010130000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,00	18.328,00 C	0,00	0,00	18.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010140000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,00	10.547,00 C	0,00	0,00	10.547,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010150000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,42	8.400,42 C	0,00	0,00	8.400,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010160000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.226,00	21.226,00 C	0,00	0,00	21.226,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010170000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00 C	0,00	0,00	5.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010180000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000101900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,22	2.031,22 C	0,00	0,00	2.031,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010210000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102200000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00 C	0,00	0,00	18.065,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102300000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102400000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,40	3.851,40 C	0,00	0,00	3.851,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102500000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102600000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,44	3.342,44 C	0,00	0,00	3.342,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102700000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,05	3.038,05 C	0,00	0,00	3.038,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102800000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00 C	0,00	0,00	3.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000102900000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00 C	0,00	0,00	2.657,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103100000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103200000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103300000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103400000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103500000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	76,92 C	0,00	0,00	76,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103600000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103700000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00	22.290,00 C	0,00	0,00	22.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000103800000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	575,58	575,58 C	0,00	0,00	575,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001039000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00 C	0,00	0,00	34.720,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,12	9,48	9,48	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.545,10	662,90	662,90	41.545,10 C	0,00	0,00	41.545,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000410000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.893,88	0,00	0,00	47.893,88 C	0,00	0,00	47.893,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000420000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.373,71	0,00	0,00	49.373,71 C	0,00	0,00	49.373,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.023,00	0,00	0,00	11.023,00 C	0,00	0,00	11.023,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	0,00	78.299,54	21.355,79	21.355,79	78.299,54 C	0,00	0,00	78.299,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.308,39	0,00	0,00	15.308,39 C	0,00	0,00	15.308,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.873,95	11.264,75	11.264,75	40.873,95 C	0,00	0,00	40.873,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000480000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,02	1.895,38	1.895,38	23,02 C	0,00	0,00	23,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.844,80	0,00	0,00	7.844,80 C	0,00	0,00	7.844,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.981,57	0,00	0,00	42.981,57 C	0,00	0,00	42.981,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.305,51	0,00	0,00	7.305,51 C	0,00	0,00	7.305,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.024,40	0,00	0,00	20.024,40 C	0,00	0,00	20.024,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.484,40	3.177,03	3.186,02	34.493,39 C	0,00	0,00	34.493,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.158,71	0,00	0,00	7.158,71 C	0,00	0,00	7.158,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.900,86	0,00	2,51	22.903,37 C	0,00	0,00	22.903,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000590000000000		0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	427,21 C	0,00	0,00	427,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	427,21 C	0,00	0,00	427,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000000600										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90 C	0,00	0,00	1.077,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	298.865,86	25.141,09	26.257,48	299.982,25 C	0,00	0,00	299.982,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	206.178,70	0,00	874,21	207.052,91 C	0,00	0,00	207.052,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.840,48	0,00	0,00	70.840,48 C	0,00	0,00	70.840,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.046,80	0,00	0,00	3.046,80 C	0,00	0,00	3.046,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.210,75	0,00	0,00	6.210,75 C	0,00	0,00	6.210,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.474,16	0,00	0,00	13.474,16 C	0,00	0,00	13.474,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	162.221,94	209,85	209,85	162.221,94 C	0,00	0,00	162.221,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	13,96 C	0,00	0,00	13,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.338,90	0,00	0,00	1.338,90 C	0,00	0,00	1.338,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00 C	0,00	0,00	685,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90 C	0,00	0,00	108,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	215,68	0,00	0,00	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	586,80 C	0,00	0,00	586,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.141,37	0,00	0,00	1.141,37 C	0,00	0,00	1.141,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000004320000000000 00000018807000		0,00	0,00	378,70	0,00	0,00	378,70 C	0,00	0,00	378,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000004330000000000		0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00 C	0,00	0,00	14.050,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00 C	0,00	0,00	14.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000434000000000 00000018807000		0,00	0,00	21,88	0,00	1.801,62	1.823,50 C	0,00	0,00	1.823,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000435000000000 00000018807000		0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00 C	0,00	0,00	592,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000436000000000 00000018807000		0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000437000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.293,50	0,00	0,00	7.293,50 C	0,00	0,00	7.293,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000438000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00 C	0,00	0,00	60.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000452000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,96	0,00	0,00	1.020,96 C	0,00	0,00	1.020,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000453000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.451,72	0,00	447,07	1.898,79 C	0,00	0,00	1.898,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000454000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,03	0,00	84,97	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000455000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.292,52	0,00	37,52	2.330,04 C	0,00	0,00	2.330,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000456000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000457000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,43	0,00	35,43	35,86 C	0,00	0,00	35,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000458000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000461000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000462000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 C	0,00	0,00	7.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000463000000000 00000018807000		0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000464000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.843,60	0,00	0,00	2.843,60 C	0,00	0,00	2.843,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000466000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.681,50	0,00	0,00	4.681,50 C	0,00	0,00	4.681,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000467000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000551000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.052,75	17.181,58	17.212,61	100.083,78 C	0,00	0,00	100.083,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000552000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.153,40	0,00	23,77	3.177,17 C	0,00	0,00	3.177,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000553000000000		0,00	0,00	7.278,26	54.090,10	54.095,96	7.284,12 C	0,00	0,00	7.284,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	7.278,26	54.090,10	54.095,96	7.284,12 C	0,00	0,00	7.284,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005540000000000000000018807000		0,00	0,00	25,09	2.065,71	2.065,71	25,09 C	0,00	0,00	25,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005550000000000000000018807000		0,00	0,00	3.325,02	0,00	0,00	3.325,02 C	0,00	0,00	3.325,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005560000000000000000018807000		0,00	0,00	59.431,73	105.056,68	105.065,37	59.440,42 C	0,00	0,00	59.440,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005570000000000000000018807000		0,00	0,00	254,04	20.915,86	20.915,86	254,04 C	0,00	0,00	254,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005580000000000000000018807000		0,00	0,00	161.496,09	46.057,33	70.805,82	186.244,58 C	0,00	0,00	186.244,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005590000000000000000018807000		0,00	0,00	142,22	11.709,91	11.709,91	142,22 C	0,00	0,00	142,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005610000000000000000018807000		0,00	0,00	1.978,09	0,00	0,00	1.978,09 C	0,00	0,00	1.978,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005620000000000000000018807000		0,00	0,00	183,93	15.144,10	15.149,76	189,59 C	0,00	0,00	189,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005630000000000000000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005640000000000000000018807000		0,00	0,00	235,88	19.420,72	19.420,72	235,88 C	0,00	0,00	235,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005650000000000000000018807000		0,00	0,00	4.220,50	4.493,42	5.507,11	5.234,19 C	0,00	0,00	5.234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005660000000000000000018807000		0,00	0,00	46.278,73	6.204,27	10.300,83	50.375,29 C	0,00	0,00	50.375,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005670000000000000000018807000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005680000000000000000018807000		0,00	0,00	6.166,53	1.362,80	1.362,80	6.166,53 C	0,00	0,00	6.166,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005690000000000000000018807000		0,00	0,00	47.309,65	3.225,26	3.265,75	47.350,14 C	0,00	0,00	47.350,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005700000000000000000018807000		0,00	0,00	415,49	7.532,99	7.545,73	428,23 C	0,00	0,00	428,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005710000000000000000018807000		0,00	0,00	57,33	3.253,14	4.720,02	1.524,21 C	0,00	0,00	1.524,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005720000000000000000018807000		0,00	0,00	27.057,29	90.216,31	124.809,52	61.650,50 C	0,00	0,00	61.650,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005730000000000000000018807000		0,00	0,00	398,69	32.825,51	32.825,51	398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005740000000000000000018807000		0,00	0,00	10.079,05	1.214,05	1.214,05	10.079,05 C	0,00	0,00	10.079,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000057500000000000000000		0,00	0,00	20.990,79	20.677,40	20.677,40	20.990,79 C	0,00	0,00	20.990,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	20.990,79	20.677,40	20.677,40	20.990,79 C	0,00	0,00	20.990,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50 C	0,00	0,00	1.645,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00 C	0,00	0,00	2.592,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.415,24	7.232,16	7.724,50	15.907,58 C	0,00	0,00	15.907,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.424,56	4.011,14	4.011,14	5.424,56 C	0,00	0,00	5.424,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005800000000000 00000018807000		0,00	0,00	44,96	3.702,04	3.702,04	44,96 C	0,00	0,00	44,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	0,00	99,00	8.151,00	8.151,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86 C	0,00	0,00	1.154,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,00	89,02	0,00	892,16	981,18 C	0,00	0,00	981,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,50	782,50	782,50	9,50 C	0,00	0,00	9,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	0,00	56,99	4.691,81	4.711,32	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	0,00	246,02	17.701,98	20.254,97	2.799,01 C	0,00	0,00	2.799,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02 C	0,00	0,00	18,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	0,00	559,47	0,00	0,00	559,47 C	0,00	0,00	559,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	0,00	41,68	3.431,74	3.431,74	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.163,60	0,00	0,00	12.163,60 C	0,00	0,00	12.163,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.205,10	4.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005940000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,73	1.048,59	1.048,59	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.338,54	4.233,48	4.233,48	7.338,54 C	0,00	0,00	7.338,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	0,00	59.410,37	0,00	50,95	59.461,32 C	0,00	0,00	59.461,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	0,00	140.947,88	0,00	0,00	140.947,88 C	0,00	0,00	140.947,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005980000000000		0,00	0,00	45.017,62	3.333,51	3.337,59	45.021,70 C	0,00	0,00	45.021,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	45.017,62	3.333,51	3.337,59	45.021,70 C	0,00	0,00	45.021,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000005990000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.870,09	0,00	0,00	5.870,09 C	0,00	0,00	5.870,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40 C	0,00	0,00	17,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006010000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.069,26	2.548,07	2.548,07	16.069,26 C	0,00	0,00	16.069,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006020000000000 00000018807000		0,00	0,00	118.084,54	41.561,61	41.835,89	118.358,82 C	0,00	0,00	118.358,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006090000000000 00000018807000		0,00	0,00	104,46	0,00	8.600,24	8.704,70 C	0,00	0,00	8.704,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,62	0,00	133,23	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,81	0,00	66,66	67,47 C	0,00	0,00	67,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006230000000000 00000018807000		0,00	0,00	403,92	0,00	33.256,08	33.660,00 C	0,00	0,00	33.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006340000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,70	0,00	222,25	224,95 C	0,00	0,00	224,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,42	0,00	34,86	35,28 C	0,00	0,00	35,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006360000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,07	2.228,43	2.228,43	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006590000000000 00000018807000		0,00	0,00	141,18	11.623,44	11.623,44	141,18 C	0,00	0,00	141,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006600000000000 00000018807000		0,00	0,00	318,81	0,00	26.248,41	26.567,22 C	0,00	0,00	26.567,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006610000000000 00000018807000		0,00	0,00	11,00	905,50	905,50	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006630000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,00	5.187,00	5.187,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006640000000000 00000018807000		0,00	0,00	199,20	16.400,80	16.400,80	199,20 C	0,00	0,00	199,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	157,34 C	0,00	0,00	157,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	20,03 C	0,00	0,00	20,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000006670000000000		0,00	0,00	257,55	15.578,19	21.205,25	5.884,61 C	0,00	0,00	5.884,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	257,55	15.578,19	21.205,25	5.884,61 C	0,00	0,00	5.884,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006680000000000000000018807000		0,00	0,00	339,78	27.975,42	28.151,96	516,32 C	0,00	0,00	516,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006690000000000000000018807000		0,00	0,00	515,43	42.437,48	42.522,20	600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006700000000000000000018807000		0,00	0,00	302,88	24.937,62	24.937,62	302,88 C	0,00	0,00	302,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006710000000000000000018807000		0,00	0,00	13,13	0,00	1.080,82	1.093,95 C	0,00	0,00	1.093,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006720000000000000000018807000		0,00	0,00	588,02	20.549,99	48.413,53	28.451,56 C	0,00	0,00	28.451,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006730000000000000000018807000		0,00	0,00	683,35	0,00	57.200,51	57.883,86 C	0,00	0,00	57.883,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,23	18,97	18,97	0,23 C	0,00	0,00	0,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006750000000000000000018807000		0,00	0,00	90,57	7.457,33	7.457,33	90,57 C	0,00	0,00	90,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006760000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006770000000000000000018807000		0,00	0,00	84,17	6.930,10	6.930,10	84,17 C	0,00	0,00	84,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006780000000000000000018807000		0,00	0,00	1.179,61	4.706,37	97.535,42	94.008,66 C	0,00	0,00	94.008,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006790000000000000000018807000		0,00	0,00	1.435,03	70.390,75	118.360,58	49.404,86 C	0,00	0,00	49.404,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	0,00	10,97	903,07	903,07	10,97 C	0,00	0,00	10,97 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	14,65 C	0,00	0,00	14,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	0,00	31,10	2.560,53	2.560,53	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	0,00	168,14	8.495,89	13.843,64	5.515,89 C	0,00	0,00	5.515,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	0,00	63,00	0,00	5.200,56	5.263,56 C	0,00	0,00	5.263,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.962,20	5.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006860000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,55	420,55 C	0,00	0,00	420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	0,00	14,34	0,00	1.196,17	1.210,51 C	0,00	0,00	1.210,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	0,00	14,69	0,00	1.278,14	1.292,83 C	0,00	0,00	1.292,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	14,69	0,00	1.278,14	1.292,83 C	0,00	0,00	1.292,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000068900000000000000000018807000		0,00	0,00	51,58	3.124,72	4.353,96	1.280,82 C	0,00	0,00	1.280,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	0,00	23,72	1.953,07	1.953,07	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	0,00	15,36	1.264,64	1.264,64	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006920000000000000000018807000		0,00	0,00	222,18	16.828,79	18.387,59	1.780,98 C	0,00	0,00	1.780,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006930000000000000000018807000		0,00	0,00	81,85	6.738,65	6.738,65	81,85 C	0,00	0,00	81,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006940000000000000000018807000		0,00	0,00	194,38	15.609,91	16.004,12	588,59 C	0,00	0,00	588,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006950000000000000000018807000		0,00	0,00	1.102,55	90.776,27	90.857,86	1.184,14 C	0,00	0,00	1.184,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006980000000000000000018807000		0,00	0,00	14,40	1.185,60	1.185,60	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006990000000000000000018807000		0,00	0,00	859,22	69.667,66	70.773,16	1.964,72 C	0,00	0,00	1.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007000000000000000000018807000		0,00	0,00	306,38	25.225,67	25.240,02	320,73 C	0,00	0,00	320,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007010000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	90.696,05	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007020000000000000000018807000		0,00	0,00	134,55	11.078,04	11.078,04	134,55 C	0,00	0,00	134,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007030000000000000000018807000		0,00	0,00	31,84	0,00	2.621,46	2.653,30 C	0,00	0,00	2.653,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34 C	0,00	0,00	2.420,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	53,24 C	0,00	0,00	53,24 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007070000000000000000018807000		0,00	0,00	1.196,69	86.315,70	98.913,53	13.794,52 C	0,00	0,00	13.794,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007080000000000000000018807000		0,00	0,00	896,46	72.579,65	74.008,12	2.324,93 C	0,00	0,00	2.324,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007090000000000000000018807000		0,00	0,00	440,64	36.279,36	36.511,15	672,43 C	0,00	0,00	672,43 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007100000000000000000018807000		0,00	0,00	18,98	1.562,82	1.565,73	21,89 C	0,00	0,00	21,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50 C	0,00	0,00	346,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007120000000000000000018807000		0,00	0,00	1.572,17	129.443,44	129.659,04	1.787,77 C	0,00	0,00	1.787,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.572,17	129.443,44	129.659,04	1.787,77 C	0,00	0,00	1.787,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,81	1.137,19	1.137,19	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	0,00	42,33	3.485,57	3.485,57	42,33 C	0,00	0,00	42,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,31	0,00	272,69	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	0,00	348,00	0,00	28.652,00	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	0,00	24,48	0,00	2.015,52	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	0,00	104,40	0,00	8.595,60	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	0,00	244,80	0,00	20.155,20	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	15,28	0,00	1.258,08	1.273,36 C	0,00	0,00	1.273,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,81	0,00	313,79	317,60 C	0,00	0,00	317,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,44	0,00	448,55	453,99 C	0,00	0,00	453,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	15,41 C	0,00	0,00	15,41 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	0,00	7,98	0,00	657,07	665,05 C	0,00	0,00	665,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,83	0,00	233,37	236,20 C	0,00	0,00	236,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10 C	0,00	0,00	12,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06 C	0,00	0,00	2,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	0,00	10,15	0,00	836,25	846,40 C	0,00	0,00	846,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008660000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	9,79 C	0,00	0,00	9,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	9,79 C	0,00	0,00	9,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000869000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,64	118,64 C	0,00	0,00	118,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000871000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14 C	0,00	0,00	2,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000875000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80 C	0,00	0,00	370,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000876000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	361,65	361,65 C	0,00	0,00	361,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000877000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07 C	0,00	0,00	99,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000879000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	140,62 C	0,00	0,00	140,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000882000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	12,53 C	0,00	0,00	12,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000884000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	26,55 C	0,00	0,00	26,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000885000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20 C	0,00	0,00	13,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000887000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000888000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	9,65 C	0,00	0,00	9,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96 C	0,00	0,00	6,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000891000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40 C	0,00	0,00	21,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000893000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,31	1.331,31 C	0,00	0,00	1.331,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000894000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,20	1.472,20 C	0,00	0,00	1.472,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000895000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	633,98	633,98 C	0,00	0,00	633,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000897000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	52,94 C	0,00	0,00	52,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	623,45	623,45 C	0,00	0,00	623,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000901000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	269,59	269,59 C	0,00	0,00	269,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000902000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	34,55 C	0,00	0,00	34,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,47	1.338,47 C	0,00	0,00	1.338,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	840,34	840,34 C	0,00	0,00	840,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	349,03	349,03 C	0,00	0,00	349,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	545,10	545,10 C	0,00	0,00	545,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	232,18	232,18 C	0,00	0,00	232,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,15	666,15 C	0,00	0,00	666,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	24,89 C	0,00	0,00	24,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,48	105,48 C	0,00	0,00	105,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	445,38	445,38 C	0,00	0,00	445,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93 C	0,00	0,00	26,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	45,06 C	0,00	0,00	45,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	85,23 C	0,00	0,00	85,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	55,37 C	0,00	0,00	55,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000400000000000000000018807000		0,00	0,00	658,35	0,00	219,45	877,80 C	0,00	0,00	877,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000002950000000000000000018807000		0,00	0,00	268.011,56	0,00	91.278,66	359.290,22 C	0,00	0,00	359.290,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000003330000000000000000018807000		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000003340000000000000000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000004130000000000 00000018807000		0,00	0,00	258.500,63	0,00	0,00	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000004140000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.763,48	0,00	0,00	16.763,48 C	0,00	0,00	16.763,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006400000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00 C	0,00	0,00	15.675,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006420000000000 00000018807000		0,00	0,00	310.046,11	0,00	0,00	310.046,11 C	0,00	0,00	310.046,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006430000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.679,95	0,00	0,00	20.679,95 C	0,00	0,00	20.679,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006440000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50 C	0,00	0,00	4.987,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008360000000000 00000018807000		0,00	0,00	299,25	0,00	24.638,25	24.937,50 C	0,00	0,00	24.937,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008370000000000 00000018807000		0,00	0,00	131,20	0,00	10.802,40	10.933,60 C	0,00	0,00	10.933,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008380000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.186,60	0,00	262.363,21	265.549,81 C	0,00	0,00	265.549,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,95	25.283,95 C	0,00	0,00	25.283,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	211.726,98	214.298,56	2.571,58 C	0,00	0,00	2.571,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.254,49	20.500,50	246,01 C	0,00	0,00	246,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.720,92	37.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.807,98	23.085,00	277,02 C	0,00	0,00	277,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000004230000000000 00000018807000		0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000004440000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000011260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 C	14.691.639,06	14.691.639,06	58.840,06	58.840,06	16.625.907,40 C	0,00	0,00	16.625.907,40 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 C	12.830.175,39	12.830.175,39	58.840,06	58.840,06	14.706.960,71 C	0,00	0,00	14.706.960,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.706.960,71 C	6.346.081,16	13.483,90	30.297,22	0,00	8.344.066,23 C	0,00	0,00	8.344.066,23 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000080000000000 00000018807000		105,28 C	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026000000000 00000018807000		800,00 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000029000000000 00000018807000		6.693,20 C	6.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000032000000000 00000018807000		4.092.814,75 C	406.142,33	0,00	24.443,71	0,00	3.662.228,71 C	0,00	0,00	3.662.228,71 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000033000000000 00000028807000		4.557.815,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000081000000000 00000018807000		246,38 C	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026640000000 00000018807000		238,23 C	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026650000000 00000018807000		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026900000000 00000018807000		728,00 C	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027370000000 00000018807000		1.510,00 C	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027430000000 00000018807000		82,46 C	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027480000000 00000018807000		449,00 C	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027500000000 00000018807000		3.492,00 C	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027580000000 00000018807000		195,00 C	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027590000000 00000018807000		4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000083000000000 00000018807000		700,00 C	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000017100000000 00000018807000		7.650,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000048800000000 00000018807000		63,74 C	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000050400000000		40,30 C	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		40,30	C	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005060000000000000000018807000		350,00	C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007700000000000000000018807000		2.377,70	C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000773000000000000000000018807000		161,20	C	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000805000000000000000000018807000		1.251,50	C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010150000000000000000000018807000		3.300,00	C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010480000000000000000000018807000		98,21	C	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010490000000000000000000018807000		182,24	C	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010550000000000000000000018807000		2.080,00	C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010570000000000000000000018807000		1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010590000000000000000000018807000		14.080,00	C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010830000000000000000000018807000		12.230,00	C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011150000000000000000000018807000		7.339,92	C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011200000000000000000000018807000		910,00	C	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011230000000000000000000018807000		3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000000000000018807000		5.543,17	C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000000000000018807000		9.099,00	C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000000000000018807000		10.012,51	C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000013960000000000000000000018807000		1.950,00	C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014160000000000000000000018807000		14.424,06	C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000000000000018807000		160,00	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000000000000018807000		6.120,00	C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.120,00 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		2.001,23 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		2.970,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		33.096,61 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		5.701,60 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000		60,48 C	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000		886,60 C	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000		7.300,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017030000000000 00000018807000		9.900,00 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017410000000000 00000018807000		2.635,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017480000000000 00000018807000		13.483,90 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000		8.657,63 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000		4.950,62 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000		11.220,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017710000000000 00000018807000		810,75 C	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018400000000000 00000018807000		7.223,42 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 C	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000		4.270,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018750000000000		2.765,48 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.765,48 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		27.302,80 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		900,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		692,31 C	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000 00000018807000		1.405,72 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019140000000000 00000018807000		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019200000000000 00000018807000		6.603,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019210000000000 00000018807000		8.726,17 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019990000000000 00000018807000		150,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020110000000000 00000018807000		4.948,39 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020160000000000 00000018807000		15.106,55 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020220000000000 00000018807000		10.260,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020250000000000 00000018807000		4,00 C	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020260000000000 00000018807000		33.946,08 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020340000000000 00000018807000		6.922,31 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020360000000000 00000018807000		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020680000000000 00000018807000		5.440,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020720000000000 00000018807000		18.268,75 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000021740000000000 00000018807000		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000021760000000000		2.281,34 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.281,34 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021960000000000000000018807000		24.605,87 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022210000000000000000018807000		5.280,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022220000000000000000018807000		3.775,04 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023020000000000000000018807000		37.320,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023040000000000000000018807000		3.783,80 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000000000018807000		14.190,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000000000018807000		17.287,02 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000000000018807000		12.850,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000000000018807000		22.469,48 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		13.280,00 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000000000018807000		4.425,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000000000018807000		26.368,76 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		33.067,26 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		5.250,50 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		2.072,62 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		6.750,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		8.205,69 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		43.162,31 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		21.195,52 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		13.308,22 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		477,72 C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		477,72 C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		18.012,60 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		7.040,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000		22.497,25 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000		12.036,59 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000		390,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000		9.300,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000		4.892,62 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000		3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000		133.655,52 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023980000000000 00000018807000		22.346,30 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024000000000000 00000018807000		800,00 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024020000000000 00000018807000		2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024030000000000		13.784,67 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		13.784,67	C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		2.250,00	C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		12.800,00	C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		300,00	C	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		48.001,13	C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		1.738,46	C	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		180,00	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		27.990,00	C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		6.974,00	C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		5.590,00	C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		6.912,10	C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		1.921,92	C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		3.344,90	C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		450,00	C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		5.310,00	C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		8.482,40	C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024490000000000000000018807000		1.885,78	C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024500000000000000000018807000		1.545,02	C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024510000000000000000018807000		13.760,00	C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024520000000000000000018807000		6.856,84	C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024550000000000000000018807000		7.790,00	C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024560000000000000000018807000		39.049,34	C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		39.049,34 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 C	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 C	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 C	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		840,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000		39.866,91 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026110000000000		12.614,91 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.614,91 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000		7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000		52.670,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026140000000000 00000018807000		9.180,60 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026160000000000 00000018807000		11.556,62 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026170000000000 00000018807000		10.350,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026190000000000 00000018807000		3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026210000000000 00000018807000		7.410,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026230000000000 00000018807000		518,76 C	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026240000000000 00000018807000		6.327,60 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026260000000000 00000018807000		61.380,51 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026280000000000 00000018807000		18.487,74 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026300000000000 00000018807000		3.711,50 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026310000000000 00000018807000		186,15 C	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026330000000000 00000018807000		4.319,98 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026340000000000 00000018807000		52.375,01 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026350000000000 00000018807000		3.610,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026360000000000 00000018807000		20.765,00 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026370000000000 00000018807000		7.877,19 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026380000000000 00000018807000		3.831,03 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026390000000000 00000018807000		102,43 C	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026420000000000		1.895,00 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.895,00 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026430000000000 00000018807000		2.320,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026440000000000 00000018807000		28.382,74 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026450000000000 00000018807000		570,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026460000000000 00000018807000		1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026470000000000 00000018807000		15.307,02 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026500000000000 00000018807000		9.750,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026510000000000 00000018807000		23.960,07 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026520000000000 00000018807000		36.711,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026540000000000 00000018807000		19.188,16 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026670000000000 00000018807000		40.987,70 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026680000000000 00000018807000		10.488,57 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026690000000000 00000018807000		6.303,48 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026710000000000 00000018807000		65.404,09 C	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026720000000000 00000018807000		5.601,70 C	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026730000000000 00000018807000		22.645,10 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000		28.933,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000		23.188,20 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000		38.750,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000		68.911,03 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026850000000000 00000018807000		2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027610000000000		33.750,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		33.750,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000276200000000000 00000018807000		22.548,41 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000276300000000000 00000018807000		7.680,00 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000276400000000000 00000018807000		4.978,66 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000276500000000000 00000018807000		26.082,47 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000276600000000000 00000018807000		5.531,20 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000276800000000000 00000018807000		10.330,00 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000276900000000000 00000018807000		14.400,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277000000000000 00000018807000		578,00 C	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277100000000000 00000018807000		11.416,43 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277200000000000 00000018807000		20.961,80 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277300000000000 00000018807000		2.445,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277400000000000 00000018807000		5.719,50 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277500000000000 00000018807000		29.260,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277600000000000 00000018807000		34.590,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277700000000000 00000018807000		10.300,00 C	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277800000000000 00000018807000		33.397,60 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277900000000000 00000018807000		4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000278000000000000 00000018807000		49.416,00 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000278200000000000 00000018807000		2.739,87 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000278300000000000 00000018807000		28.542,38 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279100000000000		10.412,06 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		10.412,06 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		4.109,96 C	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		34.143,75 C	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		21.760,10 C	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		816,80 C	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000		18.315,00 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000		5.828,56 C	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000		35.955,63 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000		8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000		469.765,41 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000		9.485,89 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000		22.630,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028040000000000 00000018807000		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028050000000000 00000018807000		33.321,90 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028060000000000 00000018807000		66.228,00 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028070000000000 00000018807000		40.800,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028080000000000 00000018807000		10.695,70 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028090000000000 00000018807000		173.098,96 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028100000000000 00000018807000		154.995,06 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000		1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028120000000000		30.023,49 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		30.023,49 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000		4.932,10 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000		6.178,76 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000		102.677,19 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028160000000000 00000018807000		3.259,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028170000000000 00000018807000		4.433,00 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000 00000018807000		2.130,90 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000		24.451,53 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50 C	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028290000000000 00000018807000		8.675,50 C	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028300000000000 00000018807000		36.008,37 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028310000000000 00000018807000		14.152,79 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028320000000000 00000018807000		8.633,30 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028330000000000		12.117,17 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.117,17	C 12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		11.594,80	C 11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		34.841,25	C 34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		4.950,00	C 4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		4.141,80	C 4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		1.813,50	C 1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15	C 25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		364,44	C 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		18.892,40	C 18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		50.107,30	C 50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		6.170,62	C 6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		17.550,00	C 17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		4.782,44	C 4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		28.705,60	C 28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		28.230,65	C 28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		1.650,00	C 1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		261.436,71	C 261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		12.250,00	C 12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		19.503,10	C 19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		9.880,00	C 9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		62.680,40	C 62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		21.892,40	C 21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000285900000000000 00000018807000		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000152200000000000 00000018807000		646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000193000000000000 00000018807000		1.319,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000194300000000000 00000018807000		4.175,62 C	4.036,40	0,00	0,00	0,00	139,22 C	0,00	0,00	139,22 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000195000000000000 00000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000195400000000000 00000018807000		1.842,60 C	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000196100000000000 00000018807000		13.214,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000198300000000000 00000018807000		4.506,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 C	0,00	0,00	4.506,41 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000208800000000000 00000018807000		192,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 C	0,00	0,00	192,56 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210000000000000 00000018807000		3.049,95 C	300,00	0,00	0,00	0,00	2.749,95 C	0,00	0,00	2.749,95 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210100000000000 00000018807000		12.953,88 C	10.132,56	0,00	0,00	0,00	2.821,32 C	0,00	0,00	2.821,32 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210900000000000 00000018807000		633,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000211200000000000 00000018807000		988,20 C	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000212200000000000 00000018807000		622,50 C	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218400000000000 00000018807000		68,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218500000000000 00000018807000		127,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218700000000000 00000018807000		29,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000219000000000000 00000018807000		2.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000219100000000000 00000018807000		365,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000219200000000000 00000018807000		29,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000220000000000000		200,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 C	0,00	0,00	200,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		200,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 C	0,00	0,00	200,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022010000000000000000018807000		174,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022030000000000000000018807000		89,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 C	0,00	0,00	89,96 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022080000000000000000018807000		216,20 C	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022230000000000000000018807000		512,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000000000018807000		328,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 C	0,00	0,00	328,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022510000000000000000018807000		15.238,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		2.984,81 C	2.941,74	0,00	0,00	0,00	43,07 C	0,00	0,00	43,07 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		25.080,71 C	24.632,92	0,00	0,00	0,00	447,79 C	0,00	0,00	447,79 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		36,60 C	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000000000018807000		4.973,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		6.907,50 C	3.158,53	0,00	0,00	0,00	3.748,97 C	0,00	0,00	3.748,97 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		6.182,68 C	5.919,74	0,00	0,00	0,00	262,94 C	0,00	0,00	262,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		12.633,62 C	9.184,90	0,00	0,00	0,00	3.448,72 C	0,00	0,00	3.448,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000000000018807000		3.501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		1.935,00 C	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.081,06 C	7.076,05	0,00	0,00	0,00	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		118.658,34 C	113.151,76	0,00	0,00	0,00	5.506,58 C	0,00	0,00	5.506,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		28.755,60 C	28.309,87	0,00	0,00	0,00	445,73 C	0,00	0,00	445,73 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		2.913,09 C	2.037,93	0,00	0,00	0,00	875,16 C	0,00	0,00	875,16 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		8.003,42 C	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		1.679,29 C	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.679,29 C	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000		33.174,47 C	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		5.084,15 C	2.804,40	0,00	0,00	0,00	2.279,75 C	0,00	0,00	2.279,75 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		55,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 C	0,00	0,00	55,59 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000		4.085,60 C	207,20	0,00	0,00	0,00	3.878,40 C	0,00	0,00	3.878,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		2.000,36 C	1.870,47	0,00	0,00	0,00	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		108.168,84 C	108.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000		111,89 C	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		6.660,56 C	5.998,25	0,00	0,00	0,00	662,31 C	0,00	0,00	662,31 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		47,25 C	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		270,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 C	0,00	0,00	270,87 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		7.480,35 C	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		6.363,60 C	6.045,60	0,00	0,00	0,00	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		13.909,97 C	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		361,59 C	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 C	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 C	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000 00000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		8.428,06 C	8.113,07	0,00	0,00	0,00	314,99 C	0,00	0,00	314,99 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		35.535,35 C	34.155,64	0,00	286,65	0,00	1.093,06 C	0,00	0,00	1.093,06 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000		436,10 C	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		436,10 C	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002560000000000 00000018807000		8.501,10 C	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002562000000000 00000018807000		3.242,47 C	3.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002577000000000 00000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002579000000000 00000018807000		95,50 C	27,10	0,00	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002580000000000 00000018807000		130,00 C	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002587000000000 00000018807000		236,00 C	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002693000000000 00000018807000		575,52 C	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002694000000000 00000018807000		12.854,98 C	12.740,34	0,00	0,00	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002695000000000 00000018807000		15.848,65 C	13.622,65	0,00	0,00	0,00	2.226,00 C	0,00	0,00	2.226,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002698000000000 00000018807000		381,12 C	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002699000000000 00000018807000		14.643,22 C	14.610,64	0,00	0,00	0,00	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002700000000000 00000018807000		7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002702000000000 00000018807000		186,90 C	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002703000000000 00000018807000		1.594,50 C	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002704000000000 00000018807000		6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002706000000000 00000018807000		7.473,85 C	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002707000000000 00000018807000		606,05 C	593,92	0,00	0,00	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002708000000000 00000018807000		6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002709000000000 00000018807000		207,92 C	72,48	0,00	0,00	0,00	135,44 C	0,00	0,00	135,44 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002711000000000 00000018807000		3.517,12 C	3.513,30	0,00	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002714000000000		26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 C	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 C	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 C	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 C	9.368,57	0,00	0,00	0,00	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 C	19.569,77	0,00	44,10	0,00	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 C	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 C	1.326,08	0,00	0,00	0,00	11.616,00 C	0,00	0,00	11.616,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 C	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.428,30 C	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		2.696,80 C	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		13.994,95 C	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		271,80 C	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000000000018807000		106,14 C	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		6.219,42 C	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		65.268,65 C	53.193,28	0,00	89,01	0,00	11.986,36 C	0,00	0,00	11.986,36 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		73.989,93 C	68.523,32	0,00	5.433,75	0,00	32,86 C	0,00	0,00	32,86 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		4.437,87 C	4.195,80	0,00	0,00	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		4.248,73 C	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.410.222,64	6.414.251,52	28.542,84	30.297,22	5.783,26 C	0,00	0,00	5.783,26 C
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000026000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000029000000000 00000018807000		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000032000000000 00000018807000		0,00	480.013,92	480.013,92	24.443,71	24.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01001202500000000000000081000000000 00000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002664000000000 00000018807000		0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002665000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002737000000000 00000018807000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002743000000000 00000018807000		0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002748000000000 00000018807000		0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002758000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000002759000000000 00000018807000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000008300000000000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000004880000000000 00000018807000		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000005040000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000007700000000000 00000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000007730000000000 00000018807000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000008050000000000 00000018807000		0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001015000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001048000000000 00000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001049000000000 00000018807000		0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001055000000000 00000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001057000000000 00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001059000000000 00000018807000		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001083000000000 00000018807000		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001115000000000 00000018807000		0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001135000000000 00000018807000		0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001147000000000 00000018807000		0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001152000000000 00000018807000		0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000001396000000000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019050000000000 00000018807000		0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019140000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019200000000000 00000018807000		0,00	6.603,30	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019210000000000 00000018807000		0,00	8.726,17	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019990000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020110000000000 00000018807000		0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020160000000000 00000018807000		0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020220000000000 00000018807000		0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020680000000000		0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000		0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000		0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023980000000000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000240200000000000 00000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000240300000000000 00000018807000		0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000240500000000000 00000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000240600000000000 00000018807000		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000241000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000241100000000000 00000018807000		0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000241300000000000 00000018807000		0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000241500000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000241600000000000 00000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000241800000000000 00000018807000		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000243300000000000 00000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000243400000000000 00000018807000		0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000243500000000000 00000018807000		0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000243800000000000 00000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000243900000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000244200000000000 00000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000244500000000000 00000018807000		0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000244900000000000 00000018807000		0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000245000000000000 00000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000245100000000000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002452000000000000000018807000		0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002455000000000000000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002456000000000000000018807000		0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002457000000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002458000000000000000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002459000000000000000018807000		0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002460000000000000000018807000		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002461000000000000000018807000		0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002462000000000000000018807000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002470000000000000000018807000		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002481000000000000000018807000		0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002482000000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002483000000000000000018807000		0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002490000000000000000018807000		0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002503000000000000000018807000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002504000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002602000000000000000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002603000000000000000018807000		0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002604000000000000000018807000		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002605000000000000000018807000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002606000000000000000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000		0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000		0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000		0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000		0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028160000000000 00000018807000		0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028170000000000 00000018807000		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028180000000000 00000018807000		0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000 00000018807000		0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028220000000000 00000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028230000000000 00000018807000		0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000		0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000		0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028260000000000 00000018807000		0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028270000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028280000000000 00000018807000		0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028290000000000 00000018807000		0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028300000000000		0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	112.490,88	113.151,76	660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002522000000000000000018807000		0,00	28.309,87	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002523000000000000000018807000		0,00	2.037,93	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002524000000000000000018807000		0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002525000000000000000018807000		0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002526000000000000000018807000		0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002528000000000000000018807000		0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002530000000000000000018807000		0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002531000000000000000018807000		0,00	1.870,47	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002532000000000000000018807000		0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002533000000000000000018807000		0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002534000000000000000018807000		0,00	5.998,25	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002536000000000000000018807000		0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002540000000000000000018807000		0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002541000000000000000018807000		0,00	4.471,12	6.045,60	1.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002543000000000000000018807000		0,00	13.401,83	13.909,97	508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002544000000000000000018807000		0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002546000000000000000018807000		0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002547000000000000000018807000		0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002553000000000000000018807000		0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002554000000000000000018807000		0,00	34.155,64	34.155,64	3,44	286,65	283,21 C	0,00	0,00	283,21 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002555000000000000000018807000		0,00	2.242,27	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	2.242,27	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	3.242,46	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000		0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000		0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000		0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000		0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	6.632,64	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	7.065,45	7.473,84	408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	593,92	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000		0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	24.529,78	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	9.368,57	9.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	19.569,77	19.569,77	0,53	44,10	43,57 C	0,00	0,00	43,57 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	53.193,28	53.193,28	1,07	89,01	87,94 C	0,00	0,00	87,94 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	68.276,32	68.523,32	312,21	5.433,75	5.368,54 C	0,00	0,00	5.368,54 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002505000000000000000018807000		0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002594000000000000000018807000		0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002852000000000000000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002853000000000000000018807000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002854000000000000000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000002855000000000000000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	73.871,59	6.396.738,74	0,00	28.542,84	6.351.409,99 C	0,00	0,00	6.351.409,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000800000000000000000018807000		0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000260000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000290000000000000000018807000		0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000320000000000000000018807000		0,00	73.871,59	480.013,92	0,00	24.443,71	430.586,04 C	0,00	0,00	430.586,04 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000810000000000000000018807000		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000266400000000000000018807000		0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000266500000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000273700000000000000018807000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000274800000000000000018807000		0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000275800000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000275900000000000000018807000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000000018807000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000005040000000000 00000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000008050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001015000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001048000000000 00000018807000		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001049000000000 00000018807000		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001055000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001057000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001059000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001083000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001115000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001135000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001147000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001152000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001396000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001416000000000		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017410000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.483,90	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000000000000		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023300000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023320000000000		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024020000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024030000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024050000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024060000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024100000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024110000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024130000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.738,46	0,00	0,00	1.738,46 C	0,00	0,00	1.738,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024150000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024160000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024180000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026440000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026710000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026730000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026820000000000		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	4.109,96 C	0,00	0,00	4.109,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75 C	0,00	0,00	34.143,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		0,00	0,00	21.760,10	0,00	0,00	21.760,10 C	0,00	0,00	21.760,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	816,80 C	0,00	0,00	816,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028260000000000000000018807000		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		0,00	0,00	10.370,50	0,00	0,00	10.370,50 C	0,00	0,00	10.370,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		0,00	0,00	8.675,50	0,00	0,00	8.675,50 C	0,00	0,00	8.675,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000001943000000000000000018807000		0,00	0,00	4.036,40	0,00	0,00	4.036,40 C	0,00	0,00	4.036,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000001950000000000000000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000001954000000000000000018807000		0,00	0,00	1.842,60	0,00	0,00	1.842,60 C	0,00	0,00	1.842,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002100000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002101000000000000000018807000		0,00	0,00	10.132,56	0,00	0,00	10.132,56 C	0,00	0,00	10.132,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002112000000000000000018807000		0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20 C	0,00	0,00	988,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002122000000000000000018807000		0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002208000000000000000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002255000000000000000018807000		0,00	0,00	2.311,75	0,00	629,99	2.941,74 C	0,00	0,00	2.941,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002259000000000000000018807000		0,00	0,00	24.632,92	0,00	0,00	24.632,92 C	0,00	0,00	24.632,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002273000000000000000018807000		0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002280000000000000000018807000		0,00	0,00	3.158,53	0,00	0,00	3.158,53 C	0,00	0,00	3.158,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002288000000000000000018807000		0,00	0,00	5.919,74	0,00	0,00	5.919,74 C	0,00	0,00	5.919,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002291000000000000000018807000		0,00	0,00	9.184,90	0,00	0,00	9.184,90 C	0,00	0,00	9.184,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002516000000000000000018807000		0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002520000000000000000018807000		0,00	0,00	7.076,05	0,00	0,00	7.076,05 C	0,00	0,00	7.076,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002521000000000000000018807000		0,00	0,00	112.490,88	0,00	660,88	113.151,76 C	0,00	0,00	113.151,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002522000000000000000018807000		0,00	0,00	28.309,87	0,00	0,00	28.309,87 C	0,00	0,00	28.309,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	28.309,87	0,00	0,00	28.309,87 C	0,00	0,00	28.309,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,93	0,00	0,00	2.037,93 C	0,00	0,00	2.037,93 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.679,29	0,00	0,00	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	0,00	2.804,40	0,00	0,00	2.804,40 C	0,00	0,00	2.804,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20 C	0,00	0,00	207,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	0,00	1.870,47	0,00	0,00	1.870,47 C	0,00	0,00	1.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	0,00	108.168,82	0,00	0,00	108.168,82 C	0,00	0,00	108.168,82 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	0,00	5.998,25	0,00	0,00	5.998,25 C	0,00	0,00	5.998,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	0,00	7.480,35	0,00	0,00	7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	0,00	4.471,12	0,00	1.574,48	6.045,60 C	0,00	0,00	6.045,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	0,00	13.401,83	0,00	508,14	13.909,97 C	0,00	0,00	13.909,97 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	0,00	361,59	0,00	0,00	361,59 C	0,00	0,00	361,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	0,00	51.671,26	0,00	0,00	51.671,26 C	0,00	0,00	51.671,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	0,00	8.113,07	0,00	0,00	8.113,07 C	0,00	0,00	8.113,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	0,00	34.155,64	0,00	3,44	34.159,08 C	0,00	0,00	34.159,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.501,10	0,00	0,00	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002562000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.242,46	0,00	0,00	3.242,46 C	0,00	0,00	3.242,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002579000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002587000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002693000000000 00000018807000		0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52 C	0,00	0,00	575,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002694000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.740,34	0,00	0,00	12.740,34 C	0,00	0,00	12.740,34 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002695000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65 C	0,00	0,00	13.622,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002698000000000 00000018807000		0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	381,12 C	0,00	0,00	381,12 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002699000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.610,64	0,00	0,00	14.610,64 C	0,00	0,00	14.610,64 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002702000000000 00000018807000		0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90 C	0,00	0,00	186,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002703000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002704000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.632,64	0,00	0,00	6.632,64 C	0,00	0,00	6.632,64 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002706000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.065,45	0,00	408,39	7.473,84 C	0,00	0,00	7.473,84 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002707000000000 00000018807000		0,00	0,00	593,92	0,00	0,00	593,92 C	0,00	0,00	593,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002708000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.727,35	0,00	0,00	6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002709000000000 00000018807000		0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	72,48 C	0,00	0,00	72,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002711000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.513,30	0,00	0,00	3.513,30 C	0,00	0,00	3.513,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002714000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002715000000000		0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.529,78	0,00	0,00	24.529,78 C	0,00	0,00	24.529,78 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	772,04 C	0,00	0,00	772,04 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.368,57	0,00	0,00	9.368,57 C	0,00	0,00	9.368,57 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.569,77	0,00	0,53	19.570,30 C	0,00	0,00	19.570,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	0,00	845,86	0,00	0,00	845,86 C	0,00	0,00	845,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.326,08	0,00	0,00	1.326,08 C	0,00	0,00	1.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	502,92 C	0,00	0,00	502,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.994,95	0,00	0,00	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.193,28	0,00	1,07	53.194,35 C	0,00	0,00	53.194,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.276,32	0,00	312,21	68.588,53 C	0,00	0,00	68.588,53 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.195,80	0,00	0,00	4.195,80 C	0,00	0,00	4.195,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.248,73	0,00	0,00	4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000002900000000000000000018807000		0,00	0,00	4.973,20	0,00	0,00	4.973,20 C	0,00	0,00	4.973,20 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000026900000000000000000018807000		0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00 C	0,00	0,00	728,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 C	1.861.463,67	1.861.463,67	0,00	0,00	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.918.946,69 C	1.861.463,67	0,00	0,00	0,00	57.483,02 C	0,00	0,00	57.483,02 C
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000500000000000000000018807000		789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000001000000000000000000018807000		188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000001400000000000000000018807000		400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000004690000000000000000018807000		2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002053000000000000000018807000		1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002743000000000000000018807000		17,54 C	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002745000000000000000018807000		333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002746000000000000000018807000		127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002752000000000000000018807000		1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027530000000000000000018807000		318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027850000000000000000018807000		2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027860000000000000000018807000		141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027880000000000000000018807000		2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027890000000000000000018807000		8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000027900000000000000000018807000		20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000002240000000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000007390000000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000000473000000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000001114000000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000000425000000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000002510000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002040000000000000000018807000		2.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001147000000000000000018807000		2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001445000000000000000018807000		9.842,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001860000000000000000018807000		12.345,29 C	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000000018807000		8.724,04 C	8.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		3.990,00 C	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001975000000000000000018807000		230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001978000000000000000018807000		1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

	Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
	6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000019830000000000 00000018807000		3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000020900000000000 00000018807000		177,64 C	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021230000000000 00000018807000		1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021400000000000 00000018807000		4.352,40 C	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021580000000000 00000018807000		1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000021890000000000 00000018807000		1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022070000000000 00000018807000		86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022260000000000 00000018807000		23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000		320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022420000000000 00000018807000		88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022570000000000 00000018807000		112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 C	31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 C	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		9.115,99 C	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022950000000000		22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000 00000018807000		17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000 00000018807000		9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000 00000018807000		1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000 00000018807000		149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000 00000018807000		16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80 C	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000 00000018807000		1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24 C	7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02 C	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		193.460,34 C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10 C	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02 C	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32 C	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 C	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000		42.748,38 C	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		42.748,38 C	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02 C	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23 C	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33 C	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91 C	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47 C	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		90.168,73 C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		4.114,46 C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		16.518,11 C	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000		136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000		345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		345,80	C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62	C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98	C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00	C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49	C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36	C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		2.444,39	C	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		1.569,14	C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		25,46	C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		38,04	C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		57,68	C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		1.184,03	C	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		160,06	C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000000000018807000		31,57	C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000000000018807000		65,21	C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000000000018807000		391,25	C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000000000018807000		98,80	C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		118,56	C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		663,00	C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		2.000,70	C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		15,51	C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		1.816,93	C	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.816,93 C	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000		9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		1.213,63 C	1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027050000000000 00000018807000		189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		17.010,81 C	17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		11.994,49 C	11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		3.777,04 C	3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027100000000000 00000018807000		1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		15.807,61 C	15.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027120000000000 00000018807000		623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027130000000000 00000018807000		9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		111.620,45 C	111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027160000000000 00000018807000		1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		43.388,13 C	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		116.774,61 C	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027230000000000 00000018807000		7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		2.193,30 C	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		1.555,51 C	1.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		35.832,10 C	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027270000000000 00000018807000		35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000000000018807000		2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.861.463,67	0,00	0,00	1.861.463,67 C	0,00	0,00	1.861.463,67 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001400000000000000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002053000000000000018807000		0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002743000000000000018807000		0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002745000000000000018807000		0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002746000000000000018807000		0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002752000000000000018807000		0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	1.749,11 C	0,00	0,00	1.749,11 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002753000000000000018807000		0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002785000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002786000000000000018807000		0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002788000000000000018807000		0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002789000000000000018807000		0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002790000000000000018807000		0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220250000000000000001147000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	867,86	0,00	0,00	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022760000000000000000018807000		0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022860000000000000000018807000		0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	355,28 C	0,00	0,00	355,28 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		0,00	0,00	9.115,99	0,00	0,00	9.115,99 C	0,00	0,00	9.115,99 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		0,00	0,00	17.262,55	0,00	0,00	17.262,55 C	0,00	0,00	17.262,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		0,00	0,00	9.460,67	0,00	0,00	9.460,67 C	0,00	0,00	9.460,67 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	1.018,57 C	0,00	0,00	1.018,57 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	0,00	4.317,02	0,00	0,00	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025270000000000000000018807000		0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.694,33	0,00	0,00	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.831,22	0,00	0,00	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.997,59	0,00	0,00	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.748,38	0,00	0,00	42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.313,23	0,00	0,00	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.998,91	0,00	0,00	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.439,83	0,00	0,00	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.379,38	0,00	0,00	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.520,50	0,00	0,00	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.168,73	0,00	0,00	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.114,46	0,00	0,00	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000		0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000		0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000		0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000		0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000		0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000		0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026910000000000		0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		0,00	0,00	623,82	0,00	0,00	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	177.392.324,41	2.178.871,01	12.920.944,58	67.622,11	276.597.020,70 D	0,00	0,00	276.597.020,70 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	140.195.848,04	1.989.240,00	2.329.824,70	0,00	210.595.808,75 D	0,00	0,00	210.595.808,75 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680637424000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680637457000140	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202680913031000172	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682777236000101	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682777244000140	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682804212000196	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682814575000102	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682815085000120	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682854670000130	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939455000131	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939463000188	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939471000124	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682945718000115	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009860000113	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009878000115	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009886000161	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009894000108	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	136.624.648,04	1.989.240,00	2.329.824,70	0,00	207.024.608,75 D	0,00	0,00	207.024.608,75 D
7.1.2.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 D	136.624.648,04	1.989.240,00	2.329.824,70	0,00	207.024.608,75 D	0,00	0,00	207.024.608,75 D
7.1.2.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 D	136.624.648,04	1.989.240,00	2.329.824,70	0,00	207.024.608,75 D	0,00	0,00	207.024.608,75 D
7.1.2.3.1.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 D	136.624.648,04	1.989.240,00	2.154.324,70	0,00	194.654.437,47 D	0,00	0,00	194.654.437,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180		53,67 D	4.628,84	0,00	0,00	0,00	4.682,51 D	0,00	0,00	4.682,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185		3.180,22 C	4.275,35	0,00	0,00	0,00	1.095,13 D	0,00	0,00	1.095,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180		9.361,17 C	9.836,21	0,00	0,00	0,00	475,04 D	0,00	0,00	475,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126		9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113		14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197		4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146		246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	8.931,36	0,00	0,00	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		10,17 D	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.769,17 D	0,00	0,00	2.769,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		7.338,10 D	45.904,22	0,00	0,00	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		4.000,05 D	32.788,73	0,00	0,00	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		9.519,80 C	0,00	0,00	49.934,10	0,00	40.414,30 D	0,00	0,00	40.414,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		0,00	7.928,11	0,00	0,00	0,00	7.928,11 D	0,00	0,00	7.928,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	336/202404243212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202408	349/202442111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	47/202504968215000151		1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	48/202501805424000196		13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	49/202554652669000197		6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	64/202583520767000330		17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	66/202517882632000129		36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	67/202508419017000190		122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	68/202521334555000140		85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	69/202578517000000231		16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	70/202586223864000198		193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	71/202545932418000175		77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	72/202502122913000297		687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	73/202528700530004663		112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	74/202578517000000312		77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	75/202534192944000120		71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	76/202516516438000167		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	77/202540132969000130		17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	114/202585361053000190		219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	115/202583303339000194		72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	116/202533223592000160		47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	117/202514798382000155		22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	119/202532640221000110		56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	120/202514437447000137		75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	121/202557135050000101		45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	122/202535204364000178		69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	123/202586108800000146		357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	124/202555399045000172		84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	125/202550076049000104		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	126/202555844430000181		70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	127/202578491172000100		188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	128/202503756493000182		65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	129/202556877231000132		159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	130/202547208507000107		49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	131/202555948014000123		6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	132/202583506030000606		945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	175/202582809351000102		2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	176/202553492810000179		57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	177/202509230650000106		140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	179/202582817172000117		259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	180/202560855003000139		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	181/202589428734002204		400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	182/202549560793000192		84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	183/202557245069000100		98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	184/202558649121000149		36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	185/202552393635000108		339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	186/202552059578000117		630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	187/202555594158000129		39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	188/202550865737000145		82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	189/202534048494000104		146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	190/202581567448000193		23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	191/202549801971000120		32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	193/202546827813000150		52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	194/202512083918000120		97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	195/202559437290000188		70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	196/202560942178000183		63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	197/202534079626000157		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	198/202559365955000195		155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	199/202546955250000186		43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	200/202561201088000102		23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	201/202506788240000189		101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	202/202560369490000120		81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	203/202552609758000125		49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	204/202531140259000161		141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	205/202535532525000152		147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265	99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181	78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125	48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115	80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105	124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174	36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122	21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129	94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103	173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129	71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120	264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111	357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196	368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368	337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146	106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150	61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143	40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136	50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134	131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197	34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156	71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155	101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174	80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107	59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170	85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101	62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100	152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100	160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178	28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	237/202542846215000178		53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	238/202555127037000258		150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	239/202562070570000105		50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	240/202507196499000365		85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	241/202507576060000104		173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	242/202502122913000106		355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	243/202507383612000150		79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	245/202537335471000160		93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	246/202555127037000258		90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	247/202560676732000128		100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	248/202554848525000291		111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	249/202555948014000123		136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	250/202518404532000150		118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	252/202542057214000225		294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	253/202532130647000124		84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	254/202523461263000101		10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	255/202542883063000183		98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	256/202562307892000125		102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	257/202514372327000107		151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	258/202552135664000161		159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	259/202552000337000100		102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	260/202504968215000151		126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	262/202540631067000149		54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	263/202582809351000102		58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	264/202506261557000162		59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	265/202550229679000244		74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	266/202583520767000330		55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	268/202526512306000110		115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	269/202535263381000186	114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	270/202516910221000137	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	271/202530720179000112	66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	272/202500456865000167	116.077,32 D	702,90	0,00	0,00	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	273/202507992393000106	1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	274/202578983798000126	6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	275/202544624059000126	12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	276/202557953492000157	57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	277/202500960307000134	62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	278/202518668562000173	44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	279/202558649121000149	33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	280/202541538673000187	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	281/202529285960000127	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	282/202512850795000106	0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	283/202507139420000100	0,00	17.295,80	0,00	0,00	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	284/202509508460000108	0,00	33.417,20	0,00	0,00	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	285/202524052455000208	0,00	290.434,70	0,00	0,00	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	286/202511659651000104	0,00	383.261,50	0,00	0,00	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	287/202503496314000115	0,00	59.105,20	0,00	0,00	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	288/202528005208000112	0,00	297.798,40	0,00	0,00	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	289/202554058518000105	0,00	272.933,08	0,00	0,00	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	291/202544466776000177	0,00	585.577,60	0,00	0,00	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	292/202507196499000365	0,00	104.675,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	293/202523187203000134	0,00	757.141,25	0,00	0,00	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	294/202586706041000113	0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	295/202543113278000188	78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	296/202502423212000107	69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	297/202519802579000134	0,00	1.064.332,60	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	298/202535263381000186	0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	299/202514798382000155		0,00	174.924,40	0,00	0,00	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	300/202527841724000114		0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	301/202583419887000184		0,00	866.594,80	0,00	0,00	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	302/202550709564000176		28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	303/202581775389000220		0,00	406.142,01	0,00	0,00	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	304/202581775389000149		0,00	904.254,45	0,00	0,00	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	305/202540699279000168		35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	306/202583297739000134		0,00	267.159,14	0,00	0,00	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	307/202522705432000130		89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	308/202543739273000165		0,00	212.120,10	0,00	0,00	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	309/202545594505000160		0,00	1.662.927,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	310/202528928319000109		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	311/202513420063000149		50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	312/202504155952000135		53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	313/202583856948000170		0,00	948.248,29	0,00	0,00	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	314/202523187203000215		0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	315/202535591735000111		0,00	893.493,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	316/202501674297000133		172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	317/202532286517000185		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	318/202510548702000168		0,00	604.875,20	0,00	0,00	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	319/202503445647000115		156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	320/202553492810000179		0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	321/202524901516000175		0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	322/202537653212000188		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	323/202556877231000132		0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	324/202533016061000104		0,00	276.969,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	325/202510548702000320		0,00	1.422.253,70	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	326/202505682484000110		102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	327/202516516438000167		66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	328/202518668562000173		175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	329/202511580364000104		0,00	263.937,20	0,00	0,00	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	330/202534402037000168		14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	331/202521680989000100		0,00	620.238,32	0,00	0,00	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	332/202508803922000149		0,00	223.105,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	333/202585218071000118		93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	334/202505637909000179		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	335/202534836048000156		98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	336/202507533863000173		61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	337/202505660752000100		0,00	175.757,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	338/202507383612000150		149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	339/202527971510000162		0,00	544.850,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	340/202543752477000136		37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	341/202560942178000183		80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	342/202509042154000110		201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	343/202583828178000152		0,00	240.356,47	0,00	0,00	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	345/202555474727000100		0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	346/202558480982000146		0,00	849.948,32	0,00	0,00	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	347/202540833281000188		0,00	854.938,50	0,00	0,00	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	348/202510247375000104		0,00	870.616,30	0,00	0,00	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	349/202533178449000101		0,00	889.447,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	350/202513345523000111		0,00	856.850,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	351/202510933268000130		0,00	844.395,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	352/202545932418000175		0,00	287.382,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	353/202508194001000126		0,00	370.257,12	0,00	0,00	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127		107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196		97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	356/202506261557000162		0,00	1.437.222,50	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103		0,00	421.807,85	0,00	0,00	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179	112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193	0,00	515.058,35	0,00	0,00	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	361/202502122913000106	0,00	369.358,10	0,00	0,00	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	362/202504744378000150	0,00	1.378.682,90	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	363/202510611255000144	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	364/202536892666000149	0,00	410.661,50	0,00	0,00	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	365/202546199432000174	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	366/202542883063000183	0,00	410.855,20	0,00	0,00	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	367/202532424058000159	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	368/202530619501000111	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	369/202560332047000184	158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	370/202518867633000167	0,00	955.551,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	371/202535735242000108	148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	372/202501767090000103	0,00	1.056.270,38	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	373/202514006296000162	0,00	1.215.282,00	0,00	0,00	0,00	1.215.282,00 D	0,00	0,00	1.215.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	374/202518172837000183	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	375/202530527860000149	72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	376/202502090794000157	0,00	491.161,30	0,00	0,00	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	377/202503977362000125	0,00	756.013,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	378/202535143701000164	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	379/202542057214000144	140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	380/202509653868000165	79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	381/202512946054000123	0,00	258.135,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	382/202513458632000145	133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	383/202501877777000100	69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	384/202559341295000102	0,00	315.235,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	385/202542111276000197	79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	386/202514691818000102	152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	389/202508939260000210		0,00	243.633,30	0,00	0,00	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	391/202533999961000100		0,00	868.695,50	0,00	0,00	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	392/202500960307000134		0,00	650.450,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	393/202507598562000128		0,00	742.214,55	0,00	0,00	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	394/202509427099000187		0,00	448.866,20	0,00	0,00	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	395/202523232277000145		0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	396/202501322623000143		0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	397/202510933268000130		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	398/202503445647000115		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	399/202559341295000102		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	1/202630397531000120		0,00	1.962.016,00	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	2/202680726466000299		0,00	148.572,00	0,00	0,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	3/202615274432000168		0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00 202608	5/202639920259000196		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	6/202652181391000191		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	7/202646218796000154		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	8/202641334033000155		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	9/202609427099000268		0,00	3.168.497,00	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	10/202649571622000169		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	11/202632806434000170		0,00	163.120,00	0,00	0,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	12/202614372327000107		0,00	518.478,90	0,00	0,00	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	13/202654848525000372		0,00	528.644,77	0,00	0,00	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	14/202613510173000100		0,00	1.312.650,00	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	15/202630096538000102		0,00	351.350,00	0,00	0,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	16/202659778581000130		0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	17/202658649121000149		0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	18/202610543608000116		0,00	128.645,70	0,00	0,00	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	19/202653459415000194		0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	20/202635227350000170		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	21/202630312273000132		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	22/202614981813000114		0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	23/202634563938000131		0,00	159.605,00	0,00	0,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	24/202615061118000105		0,00	175.788,90	0,00	0,00	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	25/202601918983000102		0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	26/202632130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	27/202649943668000161		0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120		0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144		0,00	758.873,60	0,00	0,00	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197		0,00	174.458,80	0,00	0,00	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292		0,00	384.691,95	0,00	0,00	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101		0,00	380.519,28	0,00	0,00	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177		0,00	319.501,50	0,00	0,00	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258		0,00	136.810,45	0,00	0,00	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236		0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170		0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174		0,00	105.306,20	0,00	0,00	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184		0,00	1.059.048,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165		0,00	86.946,35	0,00	0,00	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296		0,00	1.339.344,16	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152		0,00	169.390,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102		0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157		0,00	793.571,54	0,00	0,00	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186		0,00	157.549,60	0,00	0,00	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100		0,00	175.033,47	0,00	0,00	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121		0,00	146.736,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183		0,00	164.620,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240		0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110		0,00	526.390,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172		0,00	726.068,40	0,00	0,00	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134		0,00	140.655,60	0,00	0,00	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192		0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209		0,00	2.407.978,40	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105		0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129		0,00	172.333,25	0,00	0,00	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108		0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178		0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161		0,00	1.294.889,40	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606		0,00	750.100,80	0,00	0,00	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173		0,00	791.346,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108		0,00	7.261.726,29	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312		0,00	862.415,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170		0,00	533.278,90	0,00	0,00	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161		0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140		0,00	125.960,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923		0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174		0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179		0,00	720.423,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135		0,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194	0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108	0,00	123.090,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188	0,00	116.875,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159	0,00	143.950,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160	0,00	267.170,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160	0,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	83/202621334555000140	0,00	79.466,20	0,00	0,00	0,00	79.466,20 D	0,00	0,00	79.466,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110	0,00	984.082,50	0,00	0,00	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131	0,00	29.634,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179	0,00	463.060,30	0,00	0,00	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182	0,00	52.366,62	0,00	0,00	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167	0,00	986.443,50	0,00	0,00	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	90/202630693266000128	0,00	105.487,50	0,00	0,00	0,00	105.487,50 D	0,00	0,00	105.487,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138	0,00	143.483,68	0,00	0,00	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157	0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	93/202627308072000157	0,00	118.506,20	0,00	0,00	0,00	118.506,20 D	0,00	0,00	118.506,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163	0,00	544.291,38	0,00	0,00	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107	0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502	0,00	273.707,54	0,00	0,00	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154	0,00	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187	0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100	0,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187	0,00	47.095,50	0,00	0,00	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150		0,00	197.566,40	0,00	0,00	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685		0,00	220.603,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170		0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123		0,00	584.070,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152		0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	109/202624913885000188		0,00	54.666,00	0,00	0,00	0,00	54.666,00 D	0,00	0,00	54.666,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	112/202608651003000105		0,00	361.380,00	0,00	0,00	0,00	361.380,00 D	0,00	0,00	361.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	113/202628700530004663		0,00	585.039,00	0,00	0,00	0,00	585.039,00 D	0,00	0,00	585.039,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	114/202649314878000190		0,00	203.144,00	0,00	0,00	0,00	203.144,00 D	0,00	0,00	203.144,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	115/202683520767000330		0,00	263.227,79	0,00	0,00	0,00	263.227,79 D	0,00	0,00	263.227,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	116/202629571950000158		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	117/202632640221000110		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	118/202604968215000151		0,00	501.303,50	0,00	0,00	0,00	501.303,50 D	0,00	0,00	501.303,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	119/202633033760000154		0,00	832.070,20	0,00	0,00	0,00	832.070,20 D	0,00	0,00	832.070,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	120/202655911009000146		0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	121/202659536568000174		0,00	47.774,50	0,00	0,00	0,00	47.774,50 D	0,00	0,00	47.774,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	122/202649554203000119		0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	123/202612623291000153		0,00	118.090,00	0,00	0,00	0,00	118.090,00 D	0,00	0,00	118.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	124/202660855003000139		0,00	202.635,00	0,00	0,00	0,00	202.635,00 D	0,00	0,00	202.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	125/202654848525000291		0,00	513.103,60	0,00	0,00	0,00	513.103,60 D	0,00	0,00	513.103,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	126/202660676732000128		0,00	574.895,00	0,00	0,00	0,00	574.895,00 D	0,00	0,00	574.895,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	127/202680624802000101		0,00	382.652,00	0,00	0,00	0,00	382.652,00 D	0,00	0,00	382.652,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	128/202605135788000167		0,00	1.492.952,30	0,00	0,00	0,00	1.492.952,30 D	0,00	0,00	1.492.952,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	129/202657832881000124		0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	130/202682808759000160		0,00	1.129.721,96	0,00	0,00	0,00	1.129.721,96 D	0,00	0,00	1.129.721,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	131/202628291703000135		0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	132/202636569527000189		0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00 D	0,00	0,00	172.950,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	133/202658396394000129	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	134/202649801971000120	0,00	126.371,40	0,00	0,00	0,00	126.371,40 D	0,00	0,00	126.371,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	135/202621019258000100	0,00	39.465,38	0,00	0,00	0,00	39.465,38 D	0,00	0,00	39.465,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	136/202681630188000153	0,00	48.439,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	137/202609589403000192	0,00	293.120,00	0,00	0,00	0,00	293.120,00 D	0,00	0,00	293.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	138/202617375562000112	0,00	217.934,15	0,00	0,00	0,00	217.934,15 D	0,00	0,00	217.934,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	139/202610570297000265	0,00	308.937,90	0,00	0,00	0,00	308.937,90 D	0,00	0,00	308.937,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	140/202683791848000618	0,00	71.165,97	0,00	0,00	0,00	71.165,97 D	0,00	0,00	71.165,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	141/202631140259000161	0,00	99.347,80	0,00	24.836,95	0,00	124.184,75 D	0,00	0,00	124.184,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	142/202610570297000346	0,00	526.157,08	0,00	0,00	0,00	526.157,08 D	0,00	0,00	526.157,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	143/202659365955000195	0,00	71.873,00	0,00	0,00	0,00	71.873,00 D	0,00	0,00	71.873,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	144/202630720179000112	0,00	261.947,50	0,00	0,00	0,00	261.947,50 D	0,00	0,00	261.947,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	145/202679874319000368	0,00	1.497.263,45	0,00	0,00	0,00	1.497.263,45 D	0,00	0,00	1.497.263,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	146/202679874319000104	0,00	563.029,00	0,00	0,00	0,00	563.029,00 D	0,00	0,00	563.029,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	147/202682809351000102	0,00	677.925,95	0,00	0,00	0,00	677.925,95 D	0,00	0,00	677.925,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	148/202634048494000104	0,00	858.077,40	0,00	0,00	0,00	858.077,40 D	0,00	0,00	858.077,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	149/202647937498000187	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	150/202678491172000100	0,00	351.884,20	0,00	0,00	0,00	351.884,20 D	0,00	0,00	351.884,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	151/202630145199000107	0,00	175.982,30	0,00	0,00	0,00	175.982,30 D	0,00	0,00	175.982,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	152/202657245069000100	0,00	65.892,40	0,00	0,00	0,00	65.892,40 D	0,00	0,00	65.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	153/202611132561000160	0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	154/202655844430000181	0,00	175.970,70	0,00	0,00	0,00	175.970,70 D	0,00	0,00	175.970,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	155/202637335471000160	0,00	601.064,20	0,00	0,00	0,00	601.064,20 D	0,00	0,00	601.064,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	156/202632141711000172	0,00	906.639,00	0,00	0,00	0,00	906.639,00 D	0,00	0,00	906.639,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	157/202640132969000130	0,00	157.368,38	0,00	0,00	0,00	157.368,38 D	0,00	0,00	157.368,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	158/202651103101000129	0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	159/202642846215000178	0,00	149.625,00	0,00	0,00	0,00	149.625,00 D	0,00	0,00	149.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	160/202602122913000297	0,00	2.219.500,57	0,00	0,00	0,00	2.219.500,57 D	0,00	0,00	2.219.500,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	161/202662307892000125	0,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00 D	0,00	0,00	99.725,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	162/202630303225000188	0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00 D	0,00	0,00	31.854,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	163/202658059144000101	0,00	261.949,00	0,00	0,00	0,00	261.949,00 D	0,00	0,00	261.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	164/202652059578000117	0,00	2.714.363,40	0,00	0,00	0,00	2.714.363,40 D	0,00	0,00	2.714.363,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	165/202640631067000149	0,00	336.974,23	0,00	0,00	0,00	336.974,23 D	0,00	0,00	336.974,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	166/202627736956000102	0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	62.030,00 D	0,00	0,00	62.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	167/202678517000000231	0,00	292.262,21	0,00	0,00	0,00	292.262,21 D	0,00	0,00	292.262,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	168/202686223864000198	0,00	158.513,45	0,00	0,00	0,00	158.513,45 D	0,00	0,00	158.513,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	169/202639332097000175	0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	168.240,00 D	0,00	0,00	168.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	170/202664069252000150	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	171/202614159359000110	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	172/202683303339000194	0,00	45.237,25	0,00	0,00	0,00	45.237,25 D	0,00	0,00	45.237,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	173/202648286752000197	0,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	174/202634253782000192	0,00	74.539,20	0,00	0,00	0,00	74.539,20 D	0,00	0,00	74.539,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	175/202642603914000197	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	176/202644664909000110	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00 D	0,00	0,00	61.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	177/202609508460000108	0,00	169.586,00	0,00	0,00	0,00	169.586,00 D	0,00	0,00	169.586,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	178/202643159406000124	0,00	648.869,00	0,00	0,00	0,00	648.869,00 D	0,00	0,00	648.869,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	179/202601992869000122	0,00	378.582,03	0,00	0,00	0,00	378.582,03 D	0,00	0,00	378.582,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	180/202627938303000106	0,00	1.702.014,00	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00 D	0,00	0,00	1.702.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	181/202627767319000101	0,00	175.409,00	0,00	0,00	0,00	175.409,00 D	0,00	0,00	175.409,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	182/202623187203000215	0,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00 D	0,00	0,00	175.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	183/202618867633000167	0,00	986.203,40	0,00	0,00	0,00	986.203,40 D	0,00	0,00	986.203,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	184/202683124636000172	0,00	175.885,00	0,00	0,00	0,00	175.885,00 D	0,00	0,00	175.885,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	185/202603626990000166	0,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	186/202630704884000126	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00 D	0,00	0,00	120.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	187/202640141637000112	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00 D	0,00	0,00	119.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	188/202655399045000172	0,00	175.517,80	0,00	0,00	0,00	175.517,80 D	0,00	0,00	175.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	189/202685361053000190	0,00	466.277,41	0,00	0,00	0,00	466.277,41 D	0,00	0,00	466.277,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	190/202650076049000104	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	191/202664095574000173	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	192/202603756493000182	0,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00 D	0,00	0,00	138.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	193/202641387269000150	0,00	150.450,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00 D	0,00	0,00	150.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	194/202634192944000120	0,00	169.549,00	0,00	0,00	0,00	169.549,00 D	0,00	0,00	169.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	195/202609038807000198	0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00 D	0,00	0,00	171.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	196/202606788240000189	0,00	144.434,20	0,00	0,00	0,00	144.434,20 D	0,00	0,00	144.434,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	197/202653243387000173	0,00	175.875,25	0,00	0,00	0,00	175.875,25 D	0,00	0,00	175.875,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	198/202607576060000104	0,00	143.054,40	0,00	0,00	0,00	143.054,40 D	0,00	0,00	143.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	199/202634186013000119	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 D	0,00	0,00	109.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	200/202658396394000129	0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	201/202664095574000173	0,00	109.336,00	0,00	0,00	0,00	109.336,00 D	0,00	0,00	109.336,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	202/202657245066000169	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	203/202653179205000142	0,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00 D	0,00	0,00	158.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	204/202648785523000117	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00 D	0,00	0,00	67.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	205/202642846215000178	0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	206/202652393635000108	0,00	3.416.750,00	0,00	0,00	0,00	3.416.750,00 D	0,00	0,00	3.416.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	207/202642057214000144	0,00	501.282,00	0,00	0,00	0,00	501.282,00 D	0,00	0,00	501.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	208/202652393635000108	0,00	174.562,50	0,00	0,00	0,00	174.562,50 D	0,00	0,00	174.562,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	209/202659536568000174	0,00	174.210,50	0,00	0,00	0,00	174.210,50 D	0,00	0,00	174.210,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	210/202657559187000185	0,00	105.210,00	0,00	0,00	0,00	105.210,00 D	0,00	0,00	105.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	211/202664250464000139	0,00	174.012,00	0,00	0,00	0,00	174.012,00 D	0,00	0,00	174.012,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	212/202607941006000102	0,00	577.911,00	0,00	0,00	0,00	577.911,00 D	0,00	0,00	577.911,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	213/202662070570000105	0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	214/202682804642000108	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	215/202627222084000164	0,00	174.525,00	0,00	0,00	0,00	174.525,00 D	0,00	0,00	174.525,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	216/202685218071000118	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00 D	0,00	0,00	705.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	217/202649801971000120	0,00	542.809,50	0,00	0,00	0,00	542.809,50 D	0,00	0,00	542.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	218/202659340066000173	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00 D	0,00	0,00	160.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	219/202642764600000176	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	220/202638154470000182		0,00	559.138,00	0,00	0,00	0,00	559.138,00 D	0,00	0,00	559.138,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	221/202634079626000157		0,00	715.840,00	0,00	0,00	0,00	715.840,00 D	0,00	0,00	715.840,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	222/202616457852000142		0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 D	0,00	0,00	75.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	223/202629596263000197		0,00	147.575,00	0,00	0,00	0,00	147.575,00 D	0,00	0,00	147.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	224/202686108800000146		0,00	901.944,80	0,00	0,00	0,00	901.944,80 D	0,00	0,00	901.944,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	225/202653138860000152		0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	226/202653138860000152		0,00	102.276,00	0,00	0,00	0,00	102.276,00 D	0,00	0,00	102.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	227/202655127037000258		0,00	440.503,20	0,00	0,00	0,00	440.503,20 D	0,00	0,00	440.503,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	228/202638167942000131		0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	229/202654848525000100		0,00	503.846,70	0,00	0,00	0,00	503.846,70 D	0,00	0,00	503.846,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	230/202651911948000130		0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00 D	0,00	0,00	151.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	231/202665178754000181		0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00	50.375,00 D	0,00	0,00	50.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	232/202648305020000105		0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00 D	0,00	0,00	117.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	233/202659365955000195		0,00	253.095,00	0,00	0,00	0,00	253.095,00 D	0,00	0,00	253.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	234/202663007273000188		0,00	85.098,60	0,00	0,00	0,00	85.098,60 D	0,00	0,00	85.098,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	235/202628291703000135		0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00 D	0,00	0,00	594.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	236/202662307892000125		0,00	453.870,00	0,00	0,00	0,00	453.870,00 D	0,00	0,00	453.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	237/202658569226000198		0,00	100.462,50	0,00	0,00	0,00	100.462,50 D	0,00	0,00	100.462,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	238/202658569226000198		0,00	95.669,00	0,00	0,00	0,00	95.669,00 D	0,00	0,00	95.669,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	239/202642845745000100		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	240/202642845745000100		0,00	68.335,00	0,00	0,00	0,00	68.335,00 D	0,00	0,00	68.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	241/202650229679000163		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	242/202663549870000134		0,00	89.763,00	0,00	0,00	0,00	89.763,00 D	0,00	0,00	89.763,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	243/202630858417000150		0,00	0,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00 D	0,00	0,00	74.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	244/202607178522000127		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	245/202664075221000101		0,00	0,00	0,00	147.426,00	0,00	147.426,00 D	0,00	0,00	147.426,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	246/202643489069000133		0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00 D	0,00	0,00	21.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	247/202653484378000174		0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00 D	0,00	0,00	89.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	248/202665679325000198		0,00	0,00	0,00	175.792,50	0,00	175.792,50 D	0,00	0,00	175.792,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	249/202628241509000145	0,00	0,00	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00 D	0,00	0,00	93.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	251/202631240016000103	0,00	0,00	0,00	31.870,00	0,00	31.870,00 D	0,00	0,00	31.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	252/202666034019000167	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	253/202654058518000105	0,00	0,00	0,00	484.971,00	0,00	484.971,00 D	0,00	0,00	484.971,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	254/202640493336000158	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00 D	0,00	0,00	99.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	255/202649874611000158	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	256/202617650917000134	0,00	0,00	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00 D	0,00	0,00	69.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	257/202656877231000132	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00 D	0,00	0,00	52.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	258/202617375562000112	0,00	0,00	0,00	374.534,15	0,00	374.534,15 D	0,00	0,00	374.534,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	259/202628686094000113	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	260/202653125781000107	0,00	0,00	0,00	48.625,00	0,00	48.625,00 D	0,00	0,00	48.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	261/202647372704000159	0,00	0,00	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00 D	0,00	0,00	45.135,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308	2/202382804642000108	46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	0,00	0,00	175.500,00	0,00	255.992,30 D	0,00	0,00	255.992,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	94/202410528697000121	80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202608	250/202605471879000173	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/202418268055000142	9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/2024/118268055000142	2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	32.175.515,86	171.986,57	10.333.729,86	67.622,11	60.740.505,86 D	0,00	0,00	60.740.505,86 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	32.175.515,86	171.986,57	10.333.729,86	67.622,11	60.740.505,86 D	0,00	0,00	60.740.505,86 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	32.175.515,86	171.986,57	10.333.729,86	67.622,11	60.740.505,86 D	0,00	0,00	60.740.505,86 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	78.618,81	0,00	6.928,64	0,00	3.209.990,73 D	0,00	0,00	3.209.990,73 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	29.949.761,34	171.986,57	10.326.801,22	67.622,11	56.028.243,24 D	0,00	0,00	56.028.243,24 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	1.756.033,03 D	0,00	0,00	1.756.033,03 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	5.000.960,51	17.268,34	253.390,02	0,00	5.237.082,19 D	0,00	0,00	5.237.082,19 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682945718000115		0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	1.429.760,51	17.268,34	253.390,02	0,00	1.665.882,19 D	0,00	0,00	1.665.882,19 D
7.5.3.2.0.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.429.760,51	17.268,34	253.390,02	0,00	1.665.882,19 D	0,00	0,00	1.665.882,19 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	12026015931320001370412233903018807000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	3.846,74	0,00	1.979,05	0,00	5.825,79 D	0,00	0,00	5.825,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.234,34	0,00	633,14	0,00	1.867,48 D	0,00	0,00	1.867,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	268,00	5,04	53,60	0,00	316,56 D	0,00	0,00	316,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	8.878,67	226,36	681,75	0,00	9.334,06 D	0,00	0,00	9.334,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	2.633,91	0,00	6,43	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807		0,00	3.846,74	0,00	1.979,05	0,00	5.825,79 D	0,00	0,00	5.825,79 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.846,74	0,00	1.979,05	0,00	5.825,79 D	0,00	0,00	5.825,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.234,34	0,00	633,14	0,00	1.867,48 D	0,00	0,00	1.867,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	268,00	5,04	53,60	0,00	316,56 D	0,00	0,00	316,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	8.878,67	226,36	681,75	0,00	9.334,06 D	0,00	0,00	9.334,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	2.633,91	0,00	6,43	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	3.846,74	0,00	1.979,05	0,00	5.825,79 D	0,00	0,00	5.825,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.234,34	0,00	633,14	0,00	1.867,48 D	0,00	0,00	1.867,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	268,00	5,04	53,60	0,00	316,56 D	0,00	0,00	316,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	8.878,67	226,36	681,75	0,00	9.334,06 D	0,00	0,00	9.334,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	2.633,91	0,00	6,43	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	3.846,74	0,00	1.979,05	0,00	5.825,79 D	0,00	0,00	5.825,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.234,34	0,00	633,14	0,00	1.867,48 D	0,00	0,00	1.867,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	268,00	5,04	53,60	0,00	316,56 D	0,00	0,00	316,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	8.878,67	226,36	681,75	0,00	9.334,06 D	0,00	0,00	9.334,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	2.633,91	0,00	6,43	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	3.846,74	0,00	1.979,05	0,00	5.825,79 D	0,00	0,00	5.825,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.234,34	0,00	633,14	0,00	1.867,48 D	0,00	0,00	1.867,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	268,00	5,04	53,60	0,00	316,56 D	0,00	0,00	316,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	8.878,67	226,36	681,75	0,00	9.334,06 D	0,00	0,00	9.334,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	2.633,91	0,00	6,43	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807		0,00	5.597,87	0,00	2.879,96	0,00	8.477,83 D	0,00	0,00	8.477,83 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	5.597,87	0,00	2.879,96	0,00	8.477,83 D	0,00	0,00	8.477,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	1.796,22	0,00	921,35	0,00	2.717,57 D	0,00	0,00	2.717,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	517,18	0,00	60,33	0,00	577,51 D	0,00	0,00	577,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	390,00	7,33	78,00	0,00	460,67 D	0,00	0,00	460,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	12.920,46	329,40	992,10	0,00	13.583,16 D	0,00	0,00	13.583,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	3.832,94	0,00	9,36	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	6.172,00	0,00	3.175,34	0,00	9.347,34 D	0,00	0,00	9.347,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	1.980,44	0,00	1.015,85	0,00	2.996,29 D	0,00	0,00	2.996,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807		0,00	570,23	0,00	66,52	0,00	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	570,23	0,00	66,52	0,00	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	430,00	8,09	86,00	0,00	507,91 D	0,00	0,00	507,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	14.245,63	363,18	1.093,83	0,00	14.976,28 D	0,00	0,00	14.976,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	4.226,04	0,00	10,32	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	7.262,66	0,00	3.736,59	0,00	10.999,25 D	0,00	0,00	10.999,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807		0,00	2.330,60	0,00	1.195,41	0,00	3.526,01 D	0,00	0,00	3.526,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88 D	0,00	0,00	242,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	671,26	0,00	78,18	0,00	749,44 D	0,00	0,00	749,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	345,05	0,00	0,00	0,00	345,05 D	0,00	0,00	345,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807		0,00	1.912,68	0,00	0,00	0,00	1.912,68 D	0,00	0,00	1.912,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807		0,00	506,00	9,52	101,20	0,00	597,68 D	0,00	0,00	597,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	16.763,18	427,37	1.287,26	0,00	17.623,07 D	0,00	0,00	17.623,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	4.973,07	0,00	12,15	0,00	4.985,22 D	0,00	0,00	4.985,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	511,89	0,00	0,00	0,00	511,89 D	0,00	0,00	511,89 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	511,89	0,00	0,00	0,00	511,89 D	0,00	0,00	511,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807		0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807		0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	577,81 D	0,00	0,00	577,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807		0,00	8.095,36	0,00	4.164,87	0,00	12.260,23 D	0,00	0,00	12.260,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807		0,00	2.597,64	0,00	1.332,43	0,00	3.930,07 D	0,00	0,00	3.930,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807		0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	747,94	0,00	87,26	0,00	835,20 D	0,00	0,00	835,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	384,54	0,00	0,00	0,00	384,54 D	0,00	0,00	384,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807		0,00	2.131,92	0,00	0,00	0,00	2.131,92 D	0,00	0,00	2.131,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	564,00	10,61	112,80	0,00	666,19 D	0,00	0,00	666,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	18.684,98	476,36	1.434,71	0,00	19.643,33 D	0,00	0,00	19.643,33 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	5.542,99	0,00	13,54	0,00	5.556,53 D	0,00	0,00	5.556,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61 D	0,00	0,00	570,61 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61 D	0,00	0,00	570,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	643,97	0,00	0,00	0,00	643,97 D	0,00	0,00	643,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	6.172,00	0,00	3.175,34	0,00	9.347,34 D	0,00	0,00	9.347,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	1.980,44	0,00	1.015,85	0,00	2.996,29 D	0,00	0,00	2.996,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	570,23	0,00	66,52	0,00	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	570,23	0,00	66,52	0,00	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	430,00	8,09	86,00	0,00	507,91 D	0,00	0,00	507,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	14.245,63	363,18	1.093,83	0,00	14.976,28 D	0,00	0,00	14.976,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	4.226,04	0,00	10,32	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	350,00	6,55	70,00	0,00	413,45 D	0,00	0,00	413,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807		0,00	8.784,33	0,00	4.519,33	0,00	13.303,66 D	0,00	0,00	13.303,66 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	8.784,33	0,00	4.519,33	0,00	13.303,66 D	0,00	0,00	13.303,66 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807		0,00	2.818,70	0,00	1.445,82	0,00	4.264,52 D	0,00	0,00	4.264,52 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807		0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807		0,00	811,59	0,00	94,67	0,00	906,26 D	0,00	0,00	906,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807		0,00	417,27	0,00	0,00	0,00	417,27 D	0,00	0,00	417,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807		0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36 D	0,00	0,00	2.313,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807		0,00	612,00	11,51	122,40	0,00	722,89 D	0,00	0,00	722,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807		0,00	20.275,16	516,90	1.556,82	0,00	21.315,08 D	0,00	0,00	21.315,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807		0,00	6.014,73	0,00	14,69	0,00	6.029,42 D	0,00	0,00	6.029,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807		0,00	619,17	0,00	0,00	0,00	619,17 D	0,00	0,00	619,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807		0,00	698,78	0,00	0,00	0,00	698,78 D	0,00	0,00	698,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	5.597,87	0,00	2.879,96	0,00	8.477,83 D	0,00	0,00	8.477,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807		0,00	1.796,22	0,00	921,35	0,00	2.717,57 D	0,00	0,00	2.717,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	517,18	0,00	60,33	0,00	577,51 D	0,00	0,00	577,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	390,00	7,33	78,00	0,00	460,67 D	0,00	0,00	460,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	12.920,46	329,40	992,10	0,00	13.583,16 D	0,00	0,00	13.583,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	3.832,94	0,00	9,36	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807000		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807000		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807000		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807000		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807000		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	5.597,87	0,00	2.879,96	0,00	8.477,83 D	0,00	0,00	8.477,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	1.796,22	0,00	921,35	0,00	2.717,57 D	0,00	0,00	2.717,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	517,18	0,00	60,33	0,00	577,51 D	0,00	0,00	577,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	390,00	7,33	78,00	0,00	460,67 D	0,00	0,00	460,67 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	390,00	7,33	78,00	0,00	460,67 D	0,00	0,00	460,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	12.920,46	329,40	992,10	0,00	13.583,16 D	0,00	0,00	13.583,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	3.832,94	0,00	9,36	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	6.746,15	0,00	3.470,72	0,00	10.216,87 D	0,00	0,00	10.216,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	2.164,67	0,00	1.110,36	0,00	3.275,03 D	0,00	0,00	3.275,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	623,28	0,00	72,71	0,00	695,99 D	0,00	0,00	695,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807		0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45 D	0,00	0,00	320,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	470,00	8,84	94,00	0,00	555,16 D	0,00	0,00	555,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	15.570,81	396,97	1.195,60	0,00	16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	4.619,18	0,00	11,28	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807		0,00	6.172,00	0,00	3.175,34	0,00	9.347,34 D	0,00	0,00	9.347,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807		0,00	1.980,44	0,00	1.015,85	0,00	2.996,29 D	0,00	0,00	2.996,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807		0,00	570,23	0,00	66,52	0,00	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807		0,00	430,00	8,09	86,00	0,00	507,91 D	0,00	0,00	507,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807		0,00	14.245,63	363,18	1.093,83	0,00	14.976,28 D	0,00	0,00	14.976,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807		0,00	4.226,04	0,00	10,32	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807		0,00	6.172,00	0,00	3.175,34	0,00	9.347,34 D	0,00	0,00	9.347,34 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	6.172,00	0,00	3.175,34	0,00	9.347,34 D	0,00	0,00	9.347,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807		0,00	1.980,44	0,00	1.015,85	0,00	2.996,29 D	0,00	0,00	2.996,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807		0,00	570,23	0,00	66,52	0,00	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807		0,00	430,00	8,09	86,00	0,00	507,91 D	0,00	0,00	507,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807		0,00	14.245,63	363,18	1.093,83	0,00	14.976,28 D	0,00	0,00	14.976,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807		0,00	4.226,04	0,00	10,32	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	6.172,00	0,00	3.175,34	0,00	9.347,34 D	0,00	0,00	9.347,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	1.980,44	0,00	1.015,85	0,00	2.996,29 D	0,00	0,00	2.996,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	570,23	0,00	66,52	0,00	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18 D	0,00	0,00	293,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	430,00	8,09	86,00	0,00	507,91 D	0,00	0,00	507,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	14.245,63	363,18	1.093,83	0,00	14.976,28 D	0,00	0,00	14.976,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	4.226,04	0,00	10,32	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	3.846,74	0,00	1.979,05	0,00	5.825,79 D	0,00	0,00	5.825,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	1.234,34	0,00	633,14	0,00	1.867,48 D	0,00	0,00	1.867,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807		0,00	355,40	0,00	41,46	0,00	396,86 D	0,00	0,00	396,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807		0,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73 D	0,00	0,00	182,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807		0,00	268,00	5,04	53,60	0,00	316,56 D	0,00	0,00	316,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807		0,00	8.878,67	226,36	681,75	0,00	9.334,06 D	0,00	0,00	9.334,06 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807		0,00	2.633,91	0,00	6,43	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	5.023,73	0,00	2.584,57	0,00	7.608,30 D	0,00	0,00	7.608,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	1.612,00	0,00	826,86	0,00	2.438,86 D	0,00	0,00	2.438,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	464,13	0,00	54,15	0,00	518,28 D	0,00	0,00	518,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63 D	0,00	0,00	238,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	350,00	6,58	70,00	0,00	413,42 D	0,00	0,00	413,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807		0,00	11.595,28	295,61	890,34	0,00	12.190,01 D	0,00	0,00	12.190,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807		0,00	3.439,79	0,00	8,40	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	4.449,58	0,00	2.289,20	0,00	6.738,78 D	0,00	0,00	6.738,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	1.427,78	0,00	732,37	0,00	2.160,15 D	0,00	0,00	2.160,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	411,09	0,00	47,96	0,00	459,05 D	0,00	0,00	459,05 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807		0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	310,00	5,83	62,00	0,00	366,17 D	0,00	0,00	366,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	10.270,10	261,83	788,58	0,00	10.796,85 D	0,00	0,00	10.796,85 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	3.046,67	0,00	7,44	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	20.000,00	376,10	4.000,00	0,00	23.623,90 D	0,00	0,00	23.623,90 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	20.000,00	376,10	4.000,00	0,00	23.623,90 D	0,00	0,00	23.623,90 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	20.000,00	376,10	4.000,00	0,00	23.623,90 D	0,00	0,00	23.623,90 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	20.000,00	376,10	4.000,00	0,00	23.623,90 D	0,00	0,00	23.623,90 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	192.757.118,95	367.970.572,35	55.439.063,02	68.292.385,49	276.597.020,70 C	0,00	0,00	276.597.020,70 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	30.680.259,27	168.886.867,31	8.275.032,85	10.604.857,55	210.595.808,75 C	0,00	0,00	210.595.808,75 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680637424000109	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680637457000140	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680913031000172	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682777236000101	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682777244000140	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682804212000196	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682814575000102	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682815085000120	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682854670000130	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939455000131	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939463000188	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939471000124	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682945718000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009860000113	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009878000115	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009886000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009894000108	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601551148000187	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601593132000137	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612698000169	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612781000138	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612812000150	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614374000160	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614376000159	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678505591000146	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678509072000156	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680622319000198	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637424000109	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637457000140	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202680913031000172		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777236000101		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682777244000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682804212000196		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682814575000102		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682815085000120		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682854670000130		0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939455000131		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939463000188		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682939471000124		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202682945718000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009860000113		0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009878000115		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009886000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009894000108		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009902000116		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009910000162		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683009928000164		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021808000182		0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021816000129		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021824000175		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021840000168		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021857000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021865000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683021873000108		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683024240000153		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683024505000113		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202683026765000128		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02 202608	1202695990107000130		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 C	27.109.059,27	161.744.467,31	8.275.032,85	10.604.857,55	207.024.608,75 C	0,00	0,00	207.024.608,75 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 C	27.109.059,27	161.744.467,31	8.275.032,85	10.604.857,55	207.024.608,75 C	0,00	0,00	207.024.608,75 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 C	27.109.059,27	161.744.467,31	8.275.032,85	10.604.857,55	207.024.608,75 C	0,00	0,00	207.024.608,75 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	27.109.059,27	161.406.767,31	8.275.032,85	10.429.357,55	194.316.737,47 C	0,00	0,00	194.316.737,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.864.704,73 C	27.068.296,37	136.327.710,94	8.275.032,85	2.154.324,70	161.003.411,15 C	0,00	0,00	161.003.411,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	53,67 C	1.128,89	4.628,84	0,00	0,00	3.553,62 C	0,00	0,00	3.553,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	3.180,22 D	1.623,27	4.275,35	496,75	0,00	1.024,89 D	0,00	0,00	1.024,89 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	9.361,17 D	2.398,88	9.836,21	0,00	0,00	1.923,84 D	0,00	0,00	1.923,84 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	14.824,20 D	2.580,90	0,00	1.290,45	0,00	18.695,55 D	0,00	0,00	18.695,55 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	4.599,16 C	246,38	0,00	0,00	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146		246.843,78 D	101.654,74	0,00	26.653,70	0,00	375.152,22 D	0,00	0,00	375.152,22 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132		0,00	2.229,84	8.931,36	743,28	0,00	5.958,24 C	0,00	0,00	5.958,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		10,17 C	689,76	2.759,00	229,92	0,00	1.849,49 C	0,00	0,00	1.849,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		7.338,10 C	11.476,05	45.904,22	3.825,35	0,00	37.940,92 C	0,00	0,00	37.940,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		4.000,05 C	5.464,60	32.788,73	2.732,30	0,00	28.591,88 C	0,00	0,00	28.591,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		886,08 D	325,70	0,00	110,21	0,00	1.321,99 D	0,00	0,00	1.321,99 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	406.142,33	0,00	24.443,71	0,00	915.911,91 D	0,00	0,00	915.911,91 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	10.560,00	0,00	0,00	49.934,10	29.854,30 C	0,00	0,00	29.854,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		0,00	1.982,01	7.928,11	660,67	0,00	5.285,43 C	0,00	0,00	5.285,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	1.200,00	0,00	400,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		48.993,61 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		210.395,15 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		32.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		29.126,67 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		820.940,91 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		60.900,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		46.920,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		60.150,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		514.662,41 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		32.400,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		101.304,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		21.927,50 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		109.533,30 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		32.925,10 C	161,20	0,00	0,00	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		382.545,71 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		72.244,50 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		59.550,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		214.890,06 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		132.870,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		171.055,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		266.384,93 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		48.276,73 C	578,00	0,00	0,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		56.465,64 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		21.600,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	60,48	0,00	0,00	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	102,43	0,00	0,00	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	160,00	0,00	0,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/2024131711195000184		160.540,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	886,60	0,00	0,00	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	6.173,46	0,00	0,00	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	186,15	0,00	0,00	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	700,00	0,00	0,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		15.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		25.014,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180		0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		63.494,90 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		192.737,69 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		121.800,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		26.850,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		445.774,20 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	10/202210954970000180		0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	10/202530397531000120		612.557,85 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	11/202524921386000132		300.800,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	12/202511580364000104		77.779,95 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	13/202511132561000160		483.966,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	15/202553659757000158		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	16/202515274432000168		177.210,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	17/202522705432000130		23.697,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	18/202530001644000165		101.100,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	19/202583791848000618		29.414,31 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	20/202502462744000153		136.415,24 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	22/202514372327000107		29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	23/202580726466000299		59.223,76 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	24/202519802579000134		112.767,47 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	25/202507198900000134		575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	26/202508803922000149		67.591,70 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	27/202583828178000152		536.998,72 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	28/202518867633000167		213.803,70 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	29/202505135788000167		370.147,59 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	30/202510570297000346		124.894,48 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	32/202507383612000150		5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	33/202581630188000153		54.908,40 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	34/202555911009000146		88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	35/202521224351000156		31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	36/202522913564000158		17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	895,83	0,00	0,00	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	4,00	0,00	0,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	800,00	0,00	0,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	810,75	0,00	0,00	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	98,21	0,00	0,00	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	182,24	0,00	0,00	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	63,74	0,00	0,00	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	692,31	0,00	0,00	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	477,72	0,00	0,00	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202405991960000184		0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202419286537000198		0,00	3.669,05	0,00	0,00	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	678,86	0,00	0,00	0,00	10.371,14 C	0,00	0,00	10.371,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202448263295000115		0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	180,00	0,00	0,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	364,44	0,00	0,00	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	19.046,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	88.000,00	0,00	22.000,00	0,00	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	518,76	0,00	0,00	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	10.047,02	0,00	0,00	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	38.253,71	0,00	0,00	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	42.103,24 C	0,00	0,00	42.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202405660752000100		0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	270/202516910221000137		0,00	51.020,00	463.000,00	17.840,00	0,00	394.140,00 C	0,00	0,00	394.140,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	36.442,26	702,90	8.208,48	0,00	72.129,48 C	0,00	0,00	72.129,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	680,00	0,00	170,00	0,00	1.026,00 C	0,00	0,00	1.026,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	2.796,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00 C	0,00	0,00	3.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	3.240,00	0,00	1.080,00	0,00	8.640,00 C	0,00	0,00	8.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	31.800,00	5.800,00	5.200,00	0,00	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202412850795000106		0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	22.576,90	0,00	0,00	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	31.350,00	0,00	10.500,00	0,00	123.150,00 C	0,00	0,00	123.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202406226093000153		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202529285960000127		0,00	3.450,00	52.500,00	4.800,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	282/202512850795000106		0,00	17.449,90	100.750,00	6.931,60	0,00	76.368,50 C	0,00	0,00	76.368,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	283/202507139420000100		0,00	1.191,44	17.295,80	307,29	0,00	15.797,07 C	0,00	0,00	15.797,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	284/202509508460000108		0,00	17.541,05	33.417,20	0,00	0,00	15.876,15 C	0,00	0,00	15.876,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	285/202524052455000208		0,00	32.009,77	290.434,70	22.096,24	0,00	236.328,69 C	0,00	0,00	236.328,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	286/202511659651000104		0,00	37.111,93	383.261,50	10.337,11	0,00	335.812,46 C	0,00	0,00	335.812,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	287/202503496314000115		0,00	732,00	59.105,20	1.161,94	0,00	57.211,26 C	0,00	0,00	57.211,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	288/202528005208000112		0,00	80.010,48	297.798,40	35.496,32	0,00	182.291,60 C	0,00	0,00	182.291,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	289/202554058518000105		0,00	194.536,77	272.933,08	76.291,19	0,00	2.105,12 C	0,00	0,00	2.105,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	290/202524052455000119		0,00	13.203,78	0,00	3.606,18	0,00	16.809,96 D	0,00	0,00	16.809,96 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	291/202544466776000177		0,00	93.858,81	585.577,60	67.932,58	0,00	423.786,21 C	0,00	0,00	423.786,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	292/202507196499000365		0,00	3.010,00	104.675,00	1.300,00	0,00	100.365,00 C	0,00	0,00	100.365,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	293/202523187203000134		0,00	108.598,16	757.141,25	60.412,07	0,00	588.131,02 C	0,00	0,00	588.131,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	294/202586706041000113		0,00	0,00	0,00	5.003,30	0,00	5.003,30 D	0,00	0,00	5.003,30 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	480,00	0,00	250,00	0,00	77.607,50 C	0,00	0,00	77.607,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	6.084,20	0,00	0,00	0,00	63.623,90 C	0,00	0,00	63.623,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	297/202519802579000134		0,00	120.104,24	1.064.332,60	56.467,26	0,00	887.761,10 C	0,00	0,00	887.761,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	298/202535263381000186		0,00	58.812,30	259.660,00	20.053,00	0,00	180.794,70 C	0,00	0,00	180.794,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	299/202514798382000155		0,00	11.376,77	174.924,40	7.154,05	0,00	156.393,58 C	0,00	0,00	156.393,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	300/202527841724000114		0,00	133.340,00	729.600,00	36.150,00	0,00	560.110,00 C	0,00	0,00	560.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	301/202583419887000184		0,00	95.116,59	866.594,80	28.408,10	0,00	743.070,11 C	0,00	0,00	743.070,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	2.659,80	0,00	967,20	0,00	24.583,00 C	0,00	0,00	24.583,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	303/202581775389000220		0,00	31.472,51	406.142,01	8.954,66	0,00	365.714,84 C	0,00	0,00	365.714,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	304/202581775389000149		0,00	95.516,30	904.254,45	28.936,84	0,00	779.801,31 C	0,00	0,00	779.801,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	1.601,56	0,00	911,62	0,00	33.451,82 C	0,00	0,00	33.451,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	306/202583297739000134		0,00	13.288,66	267.159,14	4.684,64	0,00	249.185,84 C	0,00	0,00	249.185,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	19.760,00	0,00	2.280,00	0,00	67.840,00 C	0,00	0,00	67.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	308/202543739273000165		0,00	51.149,09	212.120,10	10.714,02	0,00	150.256,99 C	0,00	0,00	150.256,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	309/202545594505000160		0,00	284.897,60	1.662.927,00	109.350,54	0,00	1.268.678,86 C	0,00	0,00	1.268.678,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	1.200,00	0,00	2.250,00	0,00	41.550,00 C	0,00	0,00	41.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	4.070,00	0,00	450,00	0,00	45.880,00 C	0,00	0,00	45.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	3.620,88	0,00	2.263,30	0,00	47.653,22 C	0,00	0,00	47.653,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	313/202583856948000170		0,00	120.365,55	948.248,29	37.603,31	0,00	790.279,43 C	0,00	0,00	790.279,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	314/202523187203000215		0,00	34.200,00	217.500,00	50.520,00	0,00	132.780,00 C	0,00	0,00	132.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	315/202535591735000111		0,00	177.964,00	893.493,00	70.327,85	0,00	645.201,15 C	0,00	0,00	645.201,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	41.250,00	0,00	30.450,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	150,00	0,00	150,00	0,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	318/202510548702000168		0,00	105.262,12	604.875,20	39.832,70	0,00	459.780,38 C	0,00	0,00	459.780,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	19.956,80	0,00	12.244,50	0,00	123.888,70 C	0,00	0,00	123.888,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202415341450000115		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202553492810000179		0,00	67.270,00	299.450,00	14.355,00	0,00	217.825,00 C	0,00	0,00	217.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	321/202524901516000175		0,00	23.500,00	0,00	12.630,00	0,00	36.130,00 D	0,00	0,00	36.130,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	9.600,00	0,00	4.650,00	0,00	75.750,00 C	0,00	0,00	75.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	323/202556877231000132		0,00	286.250,00	1.375.000,00	96.500,00	0,00	992.250,00 C	0,00	0,00	992.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	324/202533016061000104		0,00	30.080,00	276.969,00	6.880,00	0,00	240.009,00 C	0,00	0,00	240.009,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	325/202510548702000320		0,00	242.826,28	1.422.253,70	74.047,42	0,00	1.105.380,00 C	0,00	0,00	1.105.380,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	8.462,76	0,00	2.454,98	0,00	91.600,06 C	0,00	0,00	91.600,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	5.670,00	0,00	5.700,00	0,00	54.630,00 C	0,00	0,00	54.630,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	62.958,60	0,00	23.325,30	0,00	89.351,10 C	0,00	0,00	89.351,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	329/202511580364000104		0,00	18.240,00	263.937,20	19.840,00	0,00	225.857,20 C	0,00	0,00	225.857,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	0,00	0,00	282,10	0,00	13.822,90 C	0,00	0,00	13.822,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	331/202521680989000100		0,00	68.536,79	620.238,32	18.834,96	0,00	532.866,57 C	0,00	0,00	532.866,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	332/202508803922000149		0,00	16.737,20	223.105,00	8.624,50	0,00	197.743,30 C	0,00	0,00	197.743,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	333/202585218071000118		93.000,00 C	85.320,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	337/202505660752000100		0,00	28.891,40	177.367,00	12.408,56	0,00	136.067,04 C	0,00	0,00	136.067,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	26.890,40	0,00	11.968,40	0,00	110.509,20 C	0,00	0,00	110.509,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	339/202527971510000162		0,00	110.955,00	544.850,00	64.205,00	0,00	369.690,00 C	0,00	0,00	369.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	5.310,00	0,00	5.077,50	0,00	70.002,50 C	0,00	0,00	70.002,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	34.897,76	0,00	6.759,56	0,00	160.342,30 C	0,00	0,00	160.342,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	343/202583828178000152		0,00	10.556,28	240.356,47	0,00	0,00	229.800,19 C	0,00	0,00	229.800,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	344/202502969205000105		0,00	66.865,00	0,00	30.850,00	0,00	97.715,00 D	0,00	0,00	97.715,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	345/202555474727000100		0,00	12.450,00	303.000,00	10.560,00	0,00	279.990,00 C	0,00	0,00	279.990,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	346/202558480982000146		0,00	131.813,40	849.948,32	61.584,52	0,00	656.550,40 C	0,00	0,00	656.550,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	347/202410548702000320		0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	347/202540833281000188		0,00	138.886,45	854.938,50	48.991,50	0,00	667.060,55 C	0,00	0,00	667.060,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	348/202510247375000104		0,00	136.214,25	870.616,30	56.523,65	0,00	677.878,40 C	0,00	0,00	677.878,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	349/202533178449000101		0,00	188.718,04	889.447,00	66.190,07	0,00	634.538,89 C	0,00	0,00	634.538,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	350/202513345523000111		0,00	225.530,00	856.950,00	141.200,00	0,00	490.220,00 C	0,00	0,00	490.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	351/202510933268000130		0,00	130.816,20	844.395,00	67.987,40	0,00	645.591,40 C	0,00	0,00	645.591,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	352/202545932418000175		0,00	39.308,22	287.382,00	15.643,18	0,00	232.430,60 C	0,00	0,00	232.430,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	353/202508194001000126		0,00	101.269,41	370.257,12	27.413,73	0,00	241.573,98 C	0,00	0,00	241.573,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	44.893,34	0,00	17.241,40	0,00	45.423,56 C	0,00	0,00	45.423,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	8.307,95	0,00	3.527,34	0,00	85.317,16 C	0,00	0,00	85.317,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	356/202506261557000162		0,00	66.732,02	1.437.222,50	74.879,37	0,00	1.295.611,11 C	0,00	0,00	1.295.611,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	357/202519003647000103		0,00	64.323,08	421.807,85	33.778,10	0,00	323.706,67 C	0,00	0,00	323.706,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	8.700,00	0,00	4.500,00	0,00	99.300,00 C	0,00	0,00	99.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	15.015,16	3.195,00	938,14	0,00	99.241,70 C	0,00	0,00	99.241,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	360/202581567448000193		0,00	83.405,07	515.058,35	0,00	0,00	431.653,28 C	0,00	0,00	431.653,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	361/202502122913000106		0,00	53.175,00	369.358,10	3.205,00	0,00	312.978,10 C	0,00	0,00	312.978,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	362/202504744378000150		0,00	244.727,80	1.378.682,90	95.033,54	0,00	1.038.921,56 C	0,00	0,00	1.038.921,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	363/202510611255000144		0,00	66.000,00	375.000,00	23.700,00	0,00	285.300,00 C	0,00	0,00	285.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	364/202536892666000149		0,00	63.732,03	410.661,50	34.523,26	0,00	312.406,21 C	0,00	0,00	312.406,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	15.150,00	0,00	5.550,00	0,00	99.300,00 C	0,00	0,00	99.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	366/202542883063000183		0,00	78.615,63	410.855,20	32.259,39	0,00	299.980,18 C	0,00	0,00	299.980,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	367/202532424058000159		0,00	48.450,00	300.000,00	17.850,00	0,00	233.700,00 C	0,00	0,00	233.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	368/202530619501000111		0,00	58.200,00	300.000,00	18.900,00	0,00	222.900,00 C	0,00	0,00	222.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	9.567,80	0,00	1.871,20	0,00	147.481,00 C	0,00	0,00	147.481,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	370/202518867633000167		0,00	68.350,92	955.551,00	19.020,00	0,00	868.180,08 C	0,00	0,00	868.180,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	10.560,00	0,00	0,00	0,00	137.513,50 C	0,00	0,00	137.513,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	372/202501767090000103		0,00	130.306,45	1.057.120,38	48.252,92	0,00	878.561,01 C	0,00	0,00	878.561,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	373/202514006296000162		0,00	149.005,85	1.215.282,00	73.104,02	0,00	993.172,13 C	0,00	0,00	993.172,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	16.200,00	0,00	5.100,00	0,00	23.700,00 C	0,00	0,00	23.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	11.566,10	0,00	4.715,10	0,00	56.258,80 C	0,00	0,00	56.258,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	376/202502090794000157		0,00	44.018,45	491.161,30	19.972,97	0,00	427.169,88 C	0,00	0,00	427.169,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	377/202503977362000125		0,00	143.529,31	756.013,00	29.894,12	0,00	582.589,57 C	0,00	0,00	582.589,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	378/202535143701000164		0,00	37.320,00	258.000,00	19.680,00	0,00	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	164.774,91	15.724,00	49.108,00	0,00	58.111,61 D	0,00	0,00	58.111,61 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	22.209,50	0,00	1.665,70	0,00	55.799,80 C	0,00	0,00	55.799,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	381/202512946054000123		0,00	34.000,90	258.135,00	16.731,10	0,00	207.403,00 C	0,00	0,00	207.403,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	32.382,20	0,00	12.985,10	0,00	87.707,70 C	0,00	0,00	87.707,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	9.838,70	0,00	4.283,30	0,00	55.353,00 C	0,00	0,00	55.353,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	384/202559341295000102		0,00	90.325,80	315.235,00	0,00	0,00	224.909,20 C	0,00	0,00	224.909,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	13.238,54	0,00	7.258,00	0,00	59.265,62 C	0,00	0,00	59.265,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	27.658,80	0,00	14.400,00	0,00	110.893,20 C	0,00	0,00	110.893,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	38.100,00	0,00	12.900,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	389/202508939260000210		0,00	53.039,52	243.633,30	18.097,38	0,00	172.496,40 C	0,00	0,00	172.496,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	43.770,00	0,00	18.240,00	0,00	113.490,00 C	0,00	0,00	113.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	391/202533999961000100		0,00	236.527,76	868.695,50	112.684,52	0,00	519.483,22 C	0,00	0,00	519.483,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	392/202500960307000134		0,00	95.159,80	650.450,00	52.700,00	0,00	502.590,20 C	0,00	0,00	502.590,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	742.214,55	0,00	0,00	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	394/202509427099000187		0,00	12.787,93	448.866,20	5.980,00	0,00	430.098,27 C	0,00	0,00	430.098,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	395/202523232277000145		0,00	77.940,00	490.600,00	30.040,00	0,00	382.620,00 C	0,00	0,00	382.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	396/202501322623000143		0,00	139.627,60	680.600,00	0,00	0,00	540.972,40 C	0,00	0,00	540.972,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	398/202503445647000115		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	399/202559341295000102		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	400/202552000337000100		0,00	18.269,74	0,00	22.023,49	0,00	40.293,23 D	0,00	0,00	40.293,23 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	401/202527767319000101		0,00	8.612,56	0,00	8.387,60	0,00	17.000,16 D	0,00	0,00	17.000,16 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	1/202630397531000120		0,00	282.135,51	1.962.016,00	133.953,57	0,00	1.545.926,92 C	0,00	0,00	1.545.926,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	2/202680726466000299		0,00	21.655,26	148.572,00	11.864,37	0,00	115.052,37 C	0,00	0,00	115.052,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	3/202615274432000168		0,00	212.130,00	1.105.500,00	85.700,00	0,00	807.670,00 C	0,00	0,00	807.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	4/202285137891000185		0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	496,75 D	0,00	0,00	496,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	5/202639920259000196		0,00	70.950,00	450.000,00	31.650,00	0,00	347.400,00 C	0,00	0,00	347.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	6/202652181391000191		0,00	19.950,00	82.500,00	7.500,00	0,00	55.050,00 C	0,00	0,00	55.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	7/202307120449000132		0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	743,28 D	0,00	0,00	743,28 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	7/202646218796000154		0,00	28.050,00	222.000,00	9.140,00	0,00	184.810,00 C	0,00	0,00	184.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	8/202641334033000155		0,00	67.800,00	120.000,00	0,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	9/202609427099000268		0,00	321.749,50	3.168.497,00	114.319,30	0,00	2.732.428,20 C	0,00	0,00	2.732.428,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	10/202649571622000169		0,00	3.000,00	30.000,00	750,00	0,00	26.250,00 C	0,00	0,00	26.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	11/202632806434000170		0,00	36.014,90	163.120,00	14.440,80	0,00	112.664,30 C	0,00	0,00	112.664,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	12/202614372327000107		0,00	90.085,21	518.478,90	31.768,55	0,00	396.625,14 C	0,00	0,00	396.625,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	13/202654848525000372		0,00	111.134,88	528.644,77	30.098,68	0,00	387.411,21 C	0,00	0,00	387.411,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	14/202613510173000100		0,00	180.825,00	1.312.650,00	81.330,00	0,00	1.050.495,00 C	0,00	0,00	1.050.495,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	15/202630096538000102		0,00	59.670,00	351.350,00	21.570,00	0,00	270.110,00 C	0,00	0,00	270.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	16/202659778581000130		0,00	14.266,20	68.510,00	6.246,50	0,00	47.997,30 C	0,00	0,00	47.997,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202294993250000113		0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45 D	0,00	0,00	1.290,45 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202658649121000149		0,00	56.620,40	363.750,00	17.893,20	0,00	289.236,40 C	0,00	0,00	289.236,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	18/202610543608000116		0,00	20.006,80	128.645,70	7.343,68	0,00	101.295,22 C	0,00	0,00	101.295,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	19/202653459415000194		0,00	14.105,00	120.900,00	3.264,30	0,00	103.530,70 C	0,00	0,00	103.530,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	20/202635227350000170		0,00	41.120,00	90.000,00	14.100,00	0,00	34.780,00 C	0,00	0,00	34.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	21/202630312273000132		0,00	20.850,00	120.000,00	6.150,00	0,00	93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	22/202614981813000114		0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	23/202634563938000131		0,00	93.837,60	159.605,00	46.468,80	0,00	19.298,60 C	0,00	0,00	19.298,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	24/202615061118000105		0,00	3.718,98	175.788,90	3.756,06	0,00	168.313,86 C	0,00	0,00	168.313,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	25/202601918983000102		0,00	330,00	57.780,00	180,00	0,00	57.270,00 C	0,00	0,00	57.270,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	26/202632130647000124		0,00	17.400,00	96.240,00	6.000,00	0,00	72.840,00 C	0,00	0,00	72.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	27/202649943668000161		0,00	39.000,00	175.350,00	20.400,00	0,00	115.950,00 C	0,00	0,00	115.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	28/202660369490000120		0,00	21.435,00	107.400,00	9.144,00	0,00	76.821,00 C	0,00	0,00	76.821,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	29/202676821206000144		0,00	134.337,60	758.873,60	48.762,72	0,00	575.773,28 C	0,00	0,00	575.773,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	30/202654652669000197		0,00	19.682,94	174.458,80	6.800,00	0,00	147.975,86 C	0,00	0,00	147.975,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	31/202647858991000292		0,00	44.655,93	384.691,95	21.851,83	0,00	318.184,19 C	0,00	0,00	318.184,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	32/202647858991000101		0,00	90.801,47	380.519,28	25.964,01	0,00	263.753,80 C	0,00	0,00	263.753,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	33/202655127037000177		0,00	100.305,81	319.501,50	33.205,00	0,00	185.990,69 C	0,00	0,00	185.990,69 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	34/202606226093000153		0,00	57.150,00	450.000,00	21.000,00	0,00	371.850,00 C	0,00	0,00	371.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	35/202655127037000258		0,00	111.107,86	136.810,45	31.430,40	0,00	5.727,81 D	0,00	0,00	5.727,81 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	36/202633326261000236		0,00	23.469,12	120.794,00	1.749,42	0,00	95.575,46 C	0,00	0,00	95.575,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	37/202622114021000170		0,00	10.450,80	82.545,00	6.481,80	0,00	65.612,40 C	0,00	0,00	65.612,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	38/202612467274000174		0,00	14.620,00	105.306,20	8.405,93	0,00	82.280,27 C	0,00	0,00	82.280,27 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	39/202613171195000184		0,00	136.415,00	1.059.048,00	42.846,80	0,00	879.786,20 C	0,00	0,00	879.786,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	40/202648866103000165		0,00	2.850,00	86.946,35	150,00	0,00	83.946,35 C	0,00	0,00	83.946,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	41/202629764992000296		0,00	244.920,91	1.339.344,16	81.494,41	0,00	1.012.928,84 C	0,00	0,00	1.012.928,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	42/202681629628000152		0,00	8.768,10	169.390,00	4.785,70	0,00	155.836,20 C	0,00	0,00	155.836,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	43/202661201088000102		0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	44/202608704038000157		0,00	126.315,31	793.571,54	57.215,49	0,00	610.040,74 C	0,00	0,00	610.040,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	45/202646955250000186		0,00	29.905,23	157.549,60	14.098,06	0,00	113.546,31 C	0,00	0,00	113.546,31 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	46/202622659761000192		0,00	17.850,00	105.000,00	4.200,00	0,00	82.950,00 C	0,00	0,00	82.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	47/202654848525000100		0,00	137.166,02	175.033,47	37.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	48/202641864295000121		0,00	22.272,80	146.736,00	11.040,20	0,00	113.423,00 C	0,00	0,00	113.423,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	49/202656944491000183		0,00	37.550,30	164.620,00	15.170,20	0,00	111.899,50 C	0,00	0,00	111.899,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	50/202645594505000240		0,00	23.660,00	166.500,00	12.310,00	0,00	130.530,00 C	0,00	0,00	130.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	51/202626512306000110		0,00	37.084,70	526.390,00	18.829,80	0,00	470.475,50 C	0,00	0,00	470.475,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	52/202643152472000172		0,00	105.173,34	726.068,40	11.565,90	0,00	609.329,16 C	0,00	0,00	609.329,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	53/202655948014000123		0,00	32.320,00	165.000,00	21.600,00	0,00	111.080,00 C	0,00	0,00	111.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	54/202607198900000134		0,00	10.708,94	140.655,60	814,64	0,00	129.132,02 C	0,00	0,00	129.132,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	55/202651533240000192		0,00	6.609,20	72.240,00	3.546,40	0,00	62.084,40 C	0,00	0,00	62.084,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	56/202607598562000209		0,00	380.323,45	2.407.978,40	199.549,00	0,00	1.828.105,95 C	0,00	0,00	1.828.105,95 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	57/202662070570000105		0,00	1.880,01	50.133,40	0,00	0,00	48.253,39 C	0,00	0,00	48.253,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	58/202658396394000129		0,00	0,00	172.333,25	0,00	0,00	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	59/202652393635000108		0,00	568.546,74	752.000,00	214.298,56	0,00	30.845,30 D	0,00	0,00	30.845,30 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	60/202642846215000178		0,00	37.443,43	37.600,00	0,00	0,00	156,57 C	0,00	0,00	156,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	61/202610741801000161		0,00	265.680,98	1.294.889,40	77.786,31	0,00	951.422,11 C	0,00	0,00	951.422,11 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	63/202683506030000606		0,00	24.316,00	750.100,80	12.648,00	0,00	713.136,80 C	0,00	0,00	713.136,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	64/202652487143000173		0,00	690,65	791.346,00	0,00	0,00	790.655,35 C	0,00	0,00	790.655,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	65/202652393635000108		0,00	1.526.444,14	7.261.726,29	671.361,98	0,00	5.063.920,17 C	0,00	0,00	5.063.920,17 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	66/202678517000000312		0,00	12.951,21	862.415,00	7.926,89	0,00	841.536,90 C	0,00	0,00	841.536,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	67/202681840951000170		0,00	43.748,46	533.278,90	13.456,70	0,00	476.073,74 C	0,00	0,00	476.073,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	68/202642723336000122		0,00	26.362,50	49.875,00	19.950,00	0,00	3.562,50 C	0,00	0,00	3.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	69/202652135664000161		0,00	129.420,00	628.600,00	33.050,00	0,00	466.130,00 C	0,00	0,00	466.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	70/202604988883000140		0,00	12.470,20	125.960,00	5.382,10	0,00	108.107,70 C	0,00	0,00	108.107,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	71/202604082556923		0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	72/202638656793000174		0,00	5.158,40	40.240,00	5.065,80	0,00	30.015,80 C	0,00	0,00	30.015,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	73/202610368214000179		0,00	18.271,19	720.423,00	3.787,68	0,00	698.364,13 C	0,00	0,00	698.364,13 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	74/202604352301000135		0,00	45.930,00	339.800,00	21.610,00	0,00	272.260,00 C	0,00	0,00	272.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	75/202643897650000194		0,00	31.750,00	777.500,00	44.940,00	0,00	700.810,00 C	0,00	0,00	700.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	76/202608060785000108		0,00	10.244,80	123.090,00	0,00	0,00	112.845,20 C	0,00	0,00	112.845,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	77/202659437290000188		0,00	20.237,50	116.875,00	4.907,50	0,00	91.730,00 C	0,00	0,00	91.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	78/202642723336000122		0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	79/202675816926000159		0,00	15.250,00	143.950,00	4.180,00	0,00	124.520,00 C	0,00	0,00	124.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	80/202633223592000160		0,00	17.167,58	267.170,00	12.665,24	0,00	237.337,18 C	0,00	0,00	237.337,18 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	81/202611132561000160		0,00	396.198,00	2.484.000,00	128.754,00	0,00	1.959.048,00 C	0,00	0,00	1.959.048,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	82/202624921386000132		0,00	64.000,00	592.000,00	6.400,00	0,00	521.600,00 C	0,00	0,00	521.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	83/202621334555000140		0,00	14.744,20	79.466,20	20.774,20	0,00	43.947,80 C	0,00	0,00	43.947,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	84/202602646213000110		0,00	125.501,59	984.082,50	42.370,81	0,00	816.210,10 C	0,00	0,00	816.210,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	85/202655160796000131		0,00	2.391,50	29.634,00	0,00	0,00	27.242,50 C	0,00	0,00	27.242,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	86/202607139472000179		0,00	53.093,65	463.060,30	23.037,46	0,00	386.929,19 C	0,00	0,00	386.929,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	87/202610830055000182		0,00	0,00	52.366,62	0,00	0,00	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	88/202647490935000167		0,00	110.074,27	986.443,50	37.468,86	0,00	838.900,37 C	0,00	0,00	838.900,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	89/202617466565000161		0,00	31.950,00	225.000,00	13.350,00	0,00	179.700,00 C	0,00	0,00	179.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	90/202630693266000128		0,00	11.497,60	105.487,50	4.176,70	0,00	89.813,20 C	0,00	0,00	89.813,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	91/202679389391000138		0,00	11.400,78	143.483,68	4.647,38	0,00	127.435,52 C	0,00	0,00	127.435,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	92/202634079626000157		0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	93/202627308072000157		0,00	16.380,00	118.506,20	0,00	0,00	102.126,20 C	0,00	0,00	102.126,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	94/202635204364000178		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	95/202626943684000159		0,00	1.050,00	22.500,00	0,00	0,00	21.450,00 C	0,00	0,00	21.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	96/202633033751000163		0,00	53.330,96	544.291,38	32.078,65	0,00	458.881,77 C	0,00	0,00	458.881,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	97/202647208507000107		0,00	5.536,60	68.060,00	2.500,30	0,00	60.023,10 C	0,00	0,00	60.023,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	98/202610667594000142		0,00	9.150,00	123.000,00	4.650,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	99/202601922311000502		0,00	6.499,27	273.707,54	2.499,51	0,00	264.708,76 C	0,00	0,00	264.708,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	100/202646207637000154		0,00	12.697,00	105.950,00	6.880,00	0,00	86.373,00 C	0,00	0,00	86.373,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	101/202608722824000187		0,00	160,00	63.468,00	0,00	0,00	63.308,00 C	0,00	0,00	63.308,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	102/202619226294000100		0,00	101.745,00	384.850,00	35.685,00	0,00	247.420,00 C	0,00	0,00	247.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	103/202613365548000187		0,00	0,00	47.095,50	1.800,00	0,00	45.295,50 C	0,00	0,00	45.295,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	104/202611692652000150		0,00	24.089,72	197.566,40	10.758,64	0,00	162.718,04 C	0,00	0,00	162.718,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	105/202601922311000685		0,00	182,01	220.603,00	249,04	0,00	220.171,95 C	0,00	0,00	220.171,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	106/202638442144000170		0,00	480,00	173.650,00	0,00	0,00	173.170,00 C	0,00	0,00	173.170,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	107/202646334240000123		0,00	0,00	584.070,00	0,00	0,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	108/202635532525000152		0,00	15.725,60	427.300,00	18.553,30	0,00	393.021,10 C	0,00	0,00	393.021,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	109/202624913885000188		0,00	1.336,28	54.666,00	242,96	0,00	53.086,76 C	0,00	0,00	53.086,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	110/202635204364000178		0,00	12.150,00	75.000,00	5.550,00	0,00	57.300,00 C	0,00	0,00	57.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	111/202630001644000165		0,00	33.150,00	300.000,00	16.500,00	0,00	250.350,00 C	0,00	0,00	250.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	112/202608651003000105		0,00	73.890,00	361.380,00	42.030,00	0,00	245.460,00 C	0,00	0,00	245.460,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	113/202628700530004663		0,00	50.763,00	585.039,00	0,00	0,00	534.276,00 C	0,00	0,00	534.276,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	114/202649314878000190		0,00	55.054,90	203.144,00	31.871,74	0,00	116.217,36 C	0,00	0,00	116.217,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	115/202683520767000330		0,00	34.538,66	263.227,79	18.008,90	0,00	210.680,23 C	0,00	0,00	210.680,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	116/202629571950000158		0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	117/202632640221000110		0,00	8.400,00	45.000,00	1.350,00	0,00	35.250,00 C	0,00	0,00	35.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	118/202604968215000151		0,00	66.735,16	501.303,50	31.195,55	0,00	403.372,79 C	0,00	0,00	403.372,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	119/202633033760000154		0,00	136.841,27	832.070,20	64.143,25	0,00	631.085,68 C	0,00	0,00	631.085,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	120/202655911009000146		0,00	13.000,00	135.500,00	0,00	0,00	122.500,00 C	0,00	0,00	122.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	121/202659536568000174		0,00	52.211,71	47.774,50	3.711,22	0,00	8.148,43 D	0,00	0,00	8.148,43 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	122/202649554203000119		0,00	17.100,00	465.000,00	10.050,00	0,00	437.850,00 C	0,00	0,00	437.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	123/202612623291000153		0,00	34.691,90	118.090,00	22.934,40	0,00	60.463,70 C	0,00	0,00	60.463,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	124/202660855003000139		0,00	53.379,20	202.635,00	26.095,60	0,00	123.160,20 C	0,00	0,00	123.160,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	125/202654848525000291		0,00	0,00	513.103,60	0,00	0,00	513.103,60 C	0,00	0,00	513.103,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	126/202660676732000128		0,00	98.636,30	574.895,00	52.761,50	0,00	423.497,20 C	0,00	0,00	423.497,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	127/202680624802000101		0,00	2.695,25	382.652,00	180,94	0,00	379.775,81 C	0,00	0,00	379.775,81 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	128/202605135788000167		0,00	292.651,88	1.492.952,30	102.891,90	0,00	1.097.408,52 C	0,00	0,00	1.097.408,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	129/202657832881000124		0,00	21.760,00	173.600,00	16.980,00	0,00	134.860,00 C	0,00	0,00	134.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	130/202682808759000160		0,00	58.974,08	1.129.721,96	73.082,98	0,00	997.664,90 C	0,00	0,00	997.664,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	131/202628291703000135		0,00	137.340,00	171.000,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	132/202636569527000189		0,00	54.410,00	172.950,00	12.500,00	0,00	106.040,00 C	0,00	0,00	106.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	133/202658396394000129		0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	134/202649801971000120		0,00	115.443,33	126.371,40	0,00	0,00	10.928,07 C	0,00	0,00	10.928,07 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	135/202621019258000100		0,00	12.084,93	39.465,38	7.774,31	0,00	19.606,14 C	0,00	0,00	19.606,14 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	136/202681630188000153		0,00	9.794,20	48.439,00	11.262,40	0,00	27.382,40 C	0,00	0,00	27.382,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	137/202609589403000192		0,00	25.877,70	293.120,00	18.606,00	0,00	248.636,30 C	0,00	0,00	248.636,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	138/202617375562000112		0,00	116.422,33	217.934,15	51.762,75	0,00	49.749,07 C	0,00	0,00	49.749,07 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	139/202610570297000265		0,00	32.102,10	308.937,90	10.611,83	0,00	266.223,97 C	0,00	0,00	266.223,97 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	140/202683791848000618		0,00	15.855,25	71.165,97	4.184,82	0,00	51.125,90 C	0,00	0,00	51.125,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	141/202631140259000161		0,00	74.021,07	99.347,80	24.078,35	24.836,95	26.085,33 C	0,00	0,00	26.085,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	142/202610570297000346		0,00	59.004,10	526.157,08	26.659,70	0,00	440.493,28 C	0,00	0,00	440.493,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	143/202659365955000195		0,00	50.100,00	71.873,00	13.650,00	0,00	8.123,00 C	0,00	0,00	8.123,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	144/202630720179000112		0,00	27.370,93	261.947,50	4.829,36	0,00	229.747,21 C	0,00	0,00	229.747,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	145/202679874319000368		0,00	530.349,99	1.497.263,45	202.438,15	0,00	764.475,31 C	0,00	0,00	764.475,31 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202403392348000160		0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21 D	0,00	0,00	110,21 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202679874319000104		0,00	84.055,00	563.029,00	43.730,00	0,00	435.244,00 C	0,00	0,00	435.244,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	147/202682809351000102		0,00	210.107,54	677.925,95	74.170,09	0,00	393.648,32 C	0,00	0,00	393.648,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	148/202634048494000104		0,00	190.281,81	858.077,40	72.373,86	0,00	595.421,73 C	0,00	0,00	595.421,73 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	149/202647937498000187		0,00	26.400,00	150.000,00	9.450,00	0,00	114.150,00 C	0,00	0,00	114.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	150/202678491172000100		0,00	33.970,05	351.884,20	19.558,88	0,00	298.355,27 C	0,00	0,00	298.355,27 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	151/202630145199000107		0,00	20.691,33	175.982,30	9.147,35	0,00	146.143,62 C	0,00	0,00	146.143,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	152/202657245069000100		0,00	17.329,24	65.892,40	7.128,64	0,00	41.434,52 C	0,00	0,00	41.434,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	154/202655844430000181		0,00	27.129,20	175.970,70	15.538,30	0,00	133.303,20 C	0,00	0,00	133.303,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	155/202637335471000160		0,00	46.366,00	601.064,20	85.351,60	0,00	469.346,60 C	0,00	0,00	469.346,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	156/202632141711000172		0,00	119.548,40	906.639,00	44.448,40	0,00	742.642,20 C	0,00	0,00	742.642,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	157/202640132969000130		0,00	67.748,88	157.368,38	2.326,36	0,00	87.293,14 C	0,00	0,00	87.293,14 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	158/202651103101000129		0,00	4.177,60	100.550,00	0,00	0,00	96.372,40 C	0,00	0,00	96.372,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	159/202642846215000178		0,00	52.440,00	149.625,00	23.085,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	160/202602122913000297		0,00	57.358,29	2.219.500,57	20.256,61	0,00	2.141.885,67 C	0,00	0,00	2.141.885,67 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	161/202662307892000125		0,00	61.163,30	99.725,00	38.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	162/202630303225000188		0,00	3.815,82	31.854,00	1.167,02	0,00	26.871,16 C	0,00	0,00	26.871,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	163/202658059144000101		0,00	55.730,00	261.949,00	20.065,00	0,00	186.154,00 C	0,00	0,00	186.154,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	164/202652059578000117		0,00	531.586,47	2.714.363,40	217.047,78	0,00	1.965.729,15 C	0,00	0,00	1.965.729,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	165/202640631067000149		0,00	75.203,98	336.974,23	28.444,90	0,00	233.325,35 C	0,00	0,00	233.325,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	166/202627736956000102		0,00	4.955,00	62.030,00	3.330,00	0,00	53.745,00 C	0,00	0,00	53.745,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	167/202678517000000231		0,00	45.803,75	292.262,21	15.876,71	0,00	230.581,75 C	0,00	0,00	230.581,75 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	168/202686223864000198		0,00	0,00	158.513,45	0,00	0,00	158.513,45 C	0,00	0,00	158.513,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	169/202639332097000175		0,00	8.920,00	168.240,00	4.860,00	0,00	154.460,00 C	0,00	0,00	154.460,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	170/202664069252000150		0,00	0,00	142.500,00	14.250,00	0,00	128.250,00 C	0,00	0,00	128.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	171/202614159359000110		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	172/202683303339000194		0,00	0,00	45.237,25	140,00	0,00	45.097,25 C	0,00	0,00	45.097,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	173/202648286752000197		0,00	105,00	24.620,00	1.015,00	0,00	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	174/202634253782000192		0,00	6.400,00	74.539,20	3.360,00	0,00	64.779,20 C	0,00	0,00	64.779,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	175/202642603914000197		0,00	16.690,00	139.900,00	6.330,00	0,00	116.880,00 C	0,00	0,00	116.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	176/202644664909000110		0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00 C	0,00	0,00	61.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	177/202609508460000108		0,00	0,00	169.586,00	9.968,76	0,00	159.617,24 C	0,00	0,00	159.617,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	178/202643159406000124		0,00	8.272,48	648.869,00	6.777,56	0,00	633.818,96 C	0,00	0,00	633.818,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	179/202601992869000122		0,00	0,00	378.582,03	0,00	0,00	378.582,03 C	0,00	0,00	378.582,03 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	180/202627938303000106		0,00	160,00	1.702.014,00	256,46	0,00	1.701.597,54 C	0,00	0,00	1.701.597,54 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	181/202627767319000101		0,00	0,00	175.409,00	0,00	0,00	175.409,00 C	0,00	0,00	175.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	182/202623187203000215		0,00	0,00	175.850,00	0,00	0,00	175.850,00 C	0,00	0,00	175.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	183/202618867633000167		0,00	0,00	986.203,40	0,00	0,00	986.203,40 C	0,00	0,00	986.203,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	184/202683124636000172		0,00	1.475,00	175.885,00	590,00	0,00	173.820,00 C	0,00	0,00	173.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	185/202603626990000166		0,00	7.650,00	175.300,00	7.800,00	0,00	159.850,00 C	0,00	0,00	159.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	186/202630704884000126		0,00	4.997,20	120.300,00	3.062,80	0,00	112.240,00 C	0,00	0,00	112.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	187/202640141637000112		0,00	3.040,00	119.800,00	1.710,00	0,00	115.050,00 C	0,00	0,00	115.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	188/202655399045000172		0,00	0,00	175.517,80	0,00	0,00	175.517,80 C	0,00	0,00	175.517,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	189/202685361053000190		0,00	20.520,00	466.277,41	22.230,00	0,00	423.527,41 C	0,00	0,00	423.527,41 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	190/202650076049000104		0,00	14.850,00	165.000,00	22.650,00	0,00	127.500,00 C	0,00	0,00	127.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	191/202664095574000173		0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	192/202603756493000182		0,00	5.890,00	138.800,00	3.990,00	0,00	128.920,00 C	0,00	0,00	128.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	193/202641387269000150		0,00	14.489,70	150.450,00	19.149,50	0,00	116.810,80 C	0,00	0,00	116.810,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	194/202634192944000120		0,00	664,56	169.549,00	747,89	0,00	168.136,55 C	0,00	0,00	168.136,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	195/202609038807000198		0,00	0,00	171.300,00	968,66	0,00	170.331,34 C	0,00	0,00	170.331,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	196/202606788240000189		0,00	0,00	144.434,20	0,00	0,00	144.434,20 C	0,00	0,00	144.434,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	197/202653243387000173		0,00	0,00	175.875,25	11.450,00	0,00	164.425,25 C	0,00	0,00	164.425,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	198/202607576060000104		0,00	0,00	143.054,40	778,14	0,00	142.276,26 C	0,00	0,00	142.276,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	199/202634186013000119		0,00	0,00	109.500,00	3.540,00	0,00	105.960,00 C	0,00	0,00	105.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	200/202658396394000129		0,00	0,00	164.004,00	0,00	0,00	164.004,00 C	0,00	0,00	164.004,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	201/202664095574000173		0,00	25.283,95	109.336,00	37.720,92	0,00	46.331,13 C	0,00	0,00	46.331,13 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	202/202657245066000169		0,00	3.788,20	80.600,00	7.012,20	0,00	69.799,60 C	0,00	0,00	69.799,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	203/202653179205000142		0,00	3.929,60	158.150,00	8.301,10	0,00	145.919,30 C	0,00	0,00	145.919,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	204/202648785523000117		0,00	380,00	67.950,00	0,00	0,00	67.570,00 C	0,00	0,00	67.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	205/202642846215000178		0,00	10.933,60	164.004,00	20.500,50	0,00	132.569,90 C	0,00	0,00	132.569,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	206/202652393635000108		0,00	265.549,81	3.416.750,00	0,00	0,00	3.151.200,19 C	0,00	0,00	3.151.200,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	207/202642057214000144		0,00	24.064,00	501.282,00	9.710,00	0,00	467.508,00 C	0,00	0,00	467.508,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	208/202652393635000108		0,00	0,00	174.562,50	0,00	0,00	174.562,50 C	0,00	0,00	174.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	209/202659536568000174		0,00	11.779,09	174.210,50	24.522,70	0,00	137.908,71 C	0,00	0,00	137.908,71 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	210/202657559187000185		0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00 C	0,00	0,00	105.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	211/202664250464000139		0,00	0,00	174.012,00	0,00	0,00	174.012,00 C	0,00	0,00	174.012,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	212/202607941006000102		0,00	0,00	577.911,00	0,00	0,00	577.911,00 C	0,00	0,00	577.911,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	213/202662070570000105		0,00	0,00	102.502,50	0,00	0,00	102.502,50 C	0,00	0,00	102.502,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	214/202682804642000108		0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00 C	0,00	0,00	172.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	215/202627222084000164		0,00	0,00	174.525,00	1.350,00	0,00	173.175,00 C	0,00	0,00	173.175,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	216/202685218071000118		0,00	0,00	705.000,00	68.130,00	0,00	636.870,00 C	0,00	0,00	636.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	217/202649801971000120		0,00	0,00	542.809,50	41.017,93	0,00	501.791,57 C	0,00	0,00	501.791,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	218/202659340066000173		0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00 C	0,00	0,00	160.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	219/202642764600000176		0,00	0,00	75.000,00	4.650,00	0,00	70.350,00 C	0,00	0,00	70.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	220/202638154470000182		0,00	0,00	559.138,00	11.355,72	0,00	547.782,28 C	0,00	0,00	547.782,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	221/202634079626000157		0,00	0,00	715.840,00	2.868,00	0,00	712.972,00 C	0,00	0,00	712.972,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	222/202616457852000142		0,00	2.940,00	75.600,00	6.300,00	0,00	66.360,00 C	0,00	0,00	66.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	223/202629596263000197		0,00	0,00	147.575,00	0,00	0,00	147.575,00 C	0,00	0,00	147.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	224/202686108800000146		0,00	0,00	901.944,80	9.805,25	0,00	892.139,55 C	0,00	0,00	892.139,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	225/202653138860000152		0,00	0,00	102.502,50	0,00	0,00	102.502,50 C	0,00	0,00	102.502,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	226/202653138860000152		0,00	0,00	102.276,00	0,00	0,00	102.276,00 C	0,00	0,00	102.276,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	227/202655127037000258		0,00	0,00	440.503,20	0,00	0,00	440.503,20 C	0,00	0,00	440.503,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	228/202638167942000131	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00 C	0,00	0,00	169.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	229/202654848525000100	0,00	0,00	503.846,70	85.210,45	0,00	418.636,25 C	0,00	0,00	418.636,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	230/202651911948000130	0,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	151.750,00 C	0,00	0,00	151.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	231/202665178754000181	0,00	0,00	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00 C	0,00	0,00	50.375,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	232/202648305020000105	0,00	0,00	117.600,00	4.650,00	0,00	112.950,00 C	0,00	0,00	112.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	233/202659365955000195	0,00	0,00	253.095,00	0,00	0,00	253.095,00 C	0,00	0,00	253.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	234/202663007273000188	0,00	0,00	85.098,60	0,00	0,00	85.098,60 C	0,00	0,00	85.098,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	235/202628291703000135	0,00	0,00	594.000,00	22.590,00	0,00	571.410,00 C	0,00	0,00	571.410,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	236/202662307892000125	0,00	0,00	453.870,00	10.787,30	0,00	443.082,70 C	0,00	0,00	443.082,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	237/202658569226000198	0,00	0,00	100.462,50	0,00	0,00	100.462,50 C	0,00	0,00	100.462,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	238/202658569226000198	0,00	0,00	95.669,00	0,00	0,00	95.669,00 C	0,00	0,00	95.669,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	239/202642845745000100	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	240/202642845745000100	0,00	0,00	68.335,00	0,00	0,00	68.335,00 C	0,00	0,00	68.335,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	241/202650229679000163	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	242/202663549870000134	0,00	0,00	89.763,00	0,00	0,00	89.763,00 C	0,00	0,00	89.763,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	243/202630858417000150	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	74.250,00 C	0,00	0,00	74.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	244/202607178522000127	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	245/202664075221000101	0,00	0,00	0,00	0,00	147.426,00	147.426,00 C	0,00	0,00	147.426,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	246/202643489069000133	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00 C	0,00	0,00	21.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	247/202653484378000174	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00 C	0,00	0,00	89.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	248/202665679325000198	0,00	0,00	0,00	0,00	175.792,50	175.792,50 C	0,00	0,00	175.792,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	249/202628241509000145	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00	93.650,00 C	0,00	0,00	93.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176	0,00	660,67	0,00	0,00	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	251/202631240016000103	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00	31.870,00 C	0,00	0,00	31.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	252/202666034019000167	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	253/202654058518000105	0,00	0,00	0,00	0,00	484.971,00	484.971,00 C	0,00	0,00	484.971,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	254/202640493336000158	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00 C	0,00	0,00	99.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	255/202649874611000158	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	256/202617650917000134	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00 C	0,00	0,00	69.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	257/202656877231000132	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	258/202617375562000112	0,00	0,00	0,00	0,00	374.534,15	374.534,15 C	0,00	0,00	374.534,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	259/202628686094000113	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	260/202653125781000107	0,00	0,00	0,00	0,00	48.625,00	48.625,00 C	0,00	0,00	48.625,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	261/202647372704000159	0,00	0,00	0,00	0,00	45.135,00	45.135,00 C	0,00	0,00	45.135,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	40.762,90	25.079.056,37	0,00	8.275.032,85	33.313.326,32 C	0,00	0,00	33.313.326,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180	0,00	0,00	1.128,89	0,00	0,00	1.128,89 C	0,00	0,00	1.128,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185	0,00	0,00	1.623,27	0,00	496,75	2.120,02 C	0,00	0,00	2.120,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180	0,00	0,00	2.398,88	0,00	0,00	2.398,88 C	0,00	0,00	2.398,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113	0,00	0,00	2.580,90	0,00	1.290,45	3.871,35 C	0,00	0,00	3.871,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146	0,00	0,00	101.654,74	0,00	26.653,70	128.308,44 C	0,00	0,00	128.308,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132	0,00	0,00	2.229,84	0,00	743,28	2.973,12 C	0,00	0,00	2.973,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184	0,00	0,00	689,76	0,00	229,92	919,68 C	0,00	0,00	919,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198	0,00	0,00	11.476,05	0,00	3.825,35	15.301,40 C	0,00	0,00	15.301,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115	0,00	0,00	5.464,60	0,00	2.732,30	8.196,90 C	0,00	0,00	8.196,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160	0,00	0,00	325,70	0,00	110,21	435,91 C	0,00	0,00	435,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142	0,00	0,00	406.142,33	0,00	24.443,71	430.586,04 C	0,00	0,00	430.586,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176	0,00	0,00	1.982,01	0,00	660,67	2.642,68 C	0,00	0,00	2.642,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115	0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104	0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101	0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108	0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	6.173,46	0,00	0,00	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202210954970000180		0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	106/202582804642000108		0,00	13.483,90	26.967,80	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	123/202405991960000184		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	133/202419286537000198		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	134/202448263295000115		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112	0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129	0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220	0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160	0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372	0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161	0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108	0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163	0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184	0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164	0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153	0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127	0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	161/202524913885000188	0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190	0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130	0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177	0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126	0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103	0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100	0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108	0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	88.000,00	0,00	22.000,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	10.047,02	0,00	0,00	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	38.253,71	0,00	0,00	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202405660752000100		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	51.020,00	0,00	17.840,00	68.860,00 C	0,00	0,00	68.860,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	272/202500456865000167		0,00	0,00	36.442,26	0,00	8.208,48	44.650,74 C	0,00	0,00	44.650,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	273/202507992393000106		0,00	0,00	680,00	0,00	170,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	274/202578983798000126		0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00 C	0,00	0,00	2.796,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	275/202544624059000126		0,00	0,00	3.240,00	0,00	1.080,00	4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	276/202557953492000157		0,00	5.800,00	31.800,00	0,00	5.200,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	277/202500960307000134		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	278/202518668562000173		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	279/202412850795000106		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	279/202558649121000149		0,00	0,00	22.576,90	0,00	0,00	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	280/202541538673000187		0,00	0,00	31.350,00	0,00	10.500,00	41.850,00 C	0,00	0,00	41.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	281/202406226093000153		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	281/202529285960000127		0,00	0,00	3.450,00	0,00	4.800,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	282/202512850795000106		0,00	0,00	17.449,90	0,00	6.931,60	24.381,50 C	0,00	0,00	24.381,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	283/202507139420000100		0,00	0,00	1.191,44	0,00	307,29	1.498,73 C	0,00	0,00	1.498,73 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	284/202509508460000108		0,00	0,00	17.541,05	0,00	0,00	17.541,05 C	0,00	0,00	17.541,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	285/202524052455000208		0,00	0,00	32.009,77	0,00	22.096,24	54.106,01 C	0,00	0,00	54.106,01 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	286/202511659651000104		0,00	0,00	37.111,93	0,00	10.337,11	47.449,04 C	0,00	0,00	47.449,04 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	287/202503496314000115		0,00	0,00	732,00	0,00	1.161,94	1.893,94 C	0,00	0,00	1.893,94 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	288/202528005208000112		0,00	0,00	80.010,48	0,00	35.496,32	115.506,80 C	0,00	0,00	115.506,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	289/202554058518000105		0,00	0,00	194.536,77	0,00	76.291,19	270.827,96 C	0,00	0,00	270.827,96 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	290/202524052455000119		0,00	0,00	13.203,78	0,00	3.606,18	16.809,96 C	0,00	0,00	16.809,96 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	291/202544466776000177		0,00	0,00	93.858,81	0,00	67.932,58	161.791,39 C	0,00	0,00	161.791,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	292/202507196499000365		0,00	0,00	3.010,00	0,00	1.300,00	4.310,00 C	0,00	0,00	4.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	293/202523187203000134		0,00	0,00	108.598,16	0,00	60.412,07	169.010,23 C	0,00	0,00	169.010,23 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	294/202586706041000113		0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	295/202543113278000188		0,00	0,00	480,00	0,00	250,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	296/202502423212000107		0,00	0,00	6.084,20	0,00	0,00	6.084,20 C	0,00	0,00	6.084,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	297/202519802579000134		0,00	0,00	120.104,24	0,00	56.467,26	176.571,50 C	0,00	0,00	176.571,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	298/202535263381000186		0,00	0,00	58.812,30	0,00	20.053,00	78.865,30 C	0,00	0,00	78.865,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	299/202514798382000155		0,00	0,00	11.376,77	0,00	7.154,05	18.530,82 C	0,00	0,00	18.530,82 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	300/202527841724000114		0,00	0,00	133.340,00	0,00	36.150,00	169.490,00 C	0,00	0,00	169.490,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	301/202583419887000184		0,00	0,00	95.116,59	0,00	28.408,10	123.524,69 C	0,00	0,00	123.524,69 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	302/202550709564000176		0,00	0,00	2.659,80	0,00	967,20	3.627,00 C	0,00	0,00	3.627,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	303/202581775389000220		0,00	0,00	31.472,51	0,00	8.954,66	40.427,17 C	0,00	0,00	40.427,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	304/202581775389000149		0,00	0,00	95.516,30	0,00	28.936,84	124.453,14 C	0,00	0,00	124.453,14 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	305/202540699279000168		0,00	0,00	1.601,56	0,00	911,62	2.513,18 C	0,00	0,00	2.513,18 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	306/202583297739000134		0,00	0,00	13.288,66	0,00	4.684,64	17.973,30 C	0,00	0,00	17.973,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	307/202522705432000130		0,00	0,00	19.760,00	0,00	2.280,00	22.040,00 C	0,00	0,00	22.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	308/202543739273000165		0,00	0,00	51.149,09	0,00	10.714,02	61.863,11 C	0,00	0,00	61.863,11 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	309/202545594505000160		0,00	0,00	284.897,60	0,00	109.350,54	394.248,14 C	0,00	0,00	394.248,14 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	310/202528928319000109		0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.250,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	311/202513420063000149		0,00	0,00	4.070,00	0,00	450,00	4.520,00 C	0,00	0,00	4.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	312/202504155952000135		0,00	0,00	3.620,88	0,00	2.263,30	5.884,18 C	0,00	0,00	5.884,18 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	313/202583856948000170		0,00	0,00	120.365,55	0,00	37.603,31	157.968,86 C	0,00	0,00	157.968,86 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	314/202523187203000215		0,00	0,00	34.200,00	0,00	50.520,00	84.720,00 C	0,00	0,00	84.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	315/202535591735000111		0,00	0,00	177.964,00	0,00	70.327,85	248.291,85 C	0,00	0,00	248.291,85 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	316/202501674297000133		0,00	0,00	41.250,00	0,00	30.450,00	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	317/202532286517000185		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	318/202510548702000168		0,00	0,00	105.262,12	0,00	39.832,70	145.094,82 C	0,00	0,00	145.094,82 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	319/202503445647000115		0,00	0,00	19.956,80	0,00	12.244,50	32.201,30 C	0,00	0,00	32.201,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	320/202415341450000115		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	320/202553492810000179		0,00	0,00	67.270,00	0,00	14.355,00	81.625,00 C	0,00	0,00	81.625,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	321/202524901516000175		0,00	0,00	23.500,00	0,00	12.630,00	36.130,00 C	0,00	0,00	36.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	322/202537653212000188		0,00	0,00	9.600,00	0,00	4.650,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	323/202556877231000132		0,00	0,00	286.250,00	0,00	96.500,00	382.750,00 C	0,00	0,00	382.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	324/202533016061000104		0,00	0,00	30.080,00	0,00	6.880,00	36.960,00 C	0,00	0,00	36.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	325/202510548702000320		0,00	0,00	242.826,28	0,00	74.047,42	316.873,70 C	0,00	0,00	316.873,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	326/202505682484000110		0,00	0,00	8.462,76	0,00	2.454,98	10.917,74 C	0,00	0,00	10.917,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	327/202516516438000167		0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.700,00	11.370,00 C	0,00	0,00	11.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	328/202518668562000173		0,00	0,00	62.958,60	0,00	23.325,30	86.283,90 C	0,00	0,00	86.283,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	329/202511580364000104		0,00	0,00	18.240,00	0,00	19.840,00	38.080,00 C	0,00	0,00	38.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	330/202534402037000168		0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	331/202521680989000100		0,00	0,00	68.536,79	0,00	18.834,96	87.371,75 C	0,00	0,00	87.371,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	332/202508803922000149		0,00	0,00	16.737,20	0,00	8.624,50	25.361,70 C	0,00	0,00	25.361,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	85.320,00	0,00	0,00	85.320,00 C	0,00	0,00	85.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	337/202505660752000100		0,00	1.610,00	28.891,40	0,00	12.408,56	39.689,96 C	0,00	0,00	39.689,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	26.890,40	0,00	11.968,40	38.858,80 C	0,00	0,00	38.858,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	110.955,00	0,00	64.205,00	175.160,00 C	0,00	0,00	175.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.077,50	10.387,50 C	0,00	0,00	10.387,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	34.897,76	0,00	6.759,56	41.657,32 C	0,00	0,00	41.657,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	10.556,28	0,00	0,00	10.556,28 C	0,00	0,00	10.556,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	344/202502969205000105		0,00	0,00	66.865,00	0,00	30.850,00	97.715,00 C	0,00	0,00	97.715,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	12.450,00	0,00	10.560,00	23.010,00 C	0,00	0,00	23.010,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	131.813,40	0,00	61.584,52	193.397,92 C	0,00	0,00	193.397,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202410548702000320		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	138.886,45	0,00	48.991,50	187.877,95 C	0,00	0,00	187.877,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	136.214,25	0,00	56.523,65	192.737,90 C	0,00	0,00	192.737,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	188.718,04	0,00	66.190,07	254.908,11 C	0,00	0,00	254.908,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	350/202513345523000111		0,00	100,00	225.530,00	0,00	141.200,00	366.630,00 C	0,00	0,00	366.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	130.816,20	0,00	67.987,40	198.803,60 C	0,00	0,00	198.803,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	39.308,22	0,00	15.643,18	54.951,40 C	0,00	0,00	54.951,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	101.269,41	0,00	27.413,73	128.683,14 C	0,00	0,00	128.683,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	44.893,34	0,00	17.241,40	62.134,74 C	0,00	0,00	62.134,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	8.307,95	0,00	3.527,34	11.835,29 C	0,00	0,00	11.835,29 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	66.732,02	0,00	74.879,37	141.611,39 C	0,00	0,00	141.611,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	64.323,08	0,00	33.778,10	98.101,18 C	0,00	0,00	98.101,18 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	8.700,00	0,00	4.500,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	359/202523461263000101		0,00	3.195,00	15.015,16	0,00	938,14	12.758,30 C	0,00	0,00	12.758,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	83.405,07	0,00	0,00	83.405,07 C	0,00	0,00	83.405,07 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	53.175,00	0,00	3.205,00	56.380,00 C	0,00	0,00	56.380,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	244.727,80	0,00	95.033,54	339.761,34 C	0,00	0,00	339.761,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	66.000,00	0,00	23.700,00	89.700,00 C	0,00	0,00	89.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	63.732,03	0,00	34.523,26	98.255,29 C	0,00	0,00	98.255,29 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	365/202546199432000174		0,00	0,00	15.150,00	0,00	5.550,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	78.615,63	0,00	32.259,39	110.875,02 C	0,00	0,00	110.875,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	48.450,00	0,00	17.850,00	66.300,00 C	0,00	0,00	66.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	58.200,00	0,00	18.900,00	77.100,00 C	0,00	0,00	77.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	369/202560332047000184		0,00	0,00	9.567,80	0,00	1.871,20	11.439,00 C	0,00	0,00	11.439,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	68.350,92	0,00	19.020,00	87.370,92 C	0,00	0,00	87.370,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	371/202535735242000108		0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	372/202501767090000103		0,00	850,00	130.306,45	0,00	48.252,92	177.709,37 C	0,00	0,00	177.709,37 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	373/202514006296000162		0,00	0,00	149.005,85	0,00	73.104,02	222.109,87 C	0,00	0,00	222.109,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	374/202518172837000183		0,00	0,00	16.200,00	0,00	5.100,00	21.300,00 C	0,00	0,00	21.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	375/202530527860000149		0,00	0,00	11.566,10	0,00	4.715,10	16.281,20 C	0,00	0,00	16.281,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	44.018,45	0,00	19.972,97	63.991,42 C	0,00	0,00	63.991,42 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	143.529,31	0,00	29.894,12	173.423,43 C	0,00	0,00	173.423,43 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	37.320,00	0,00	19.680,00	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	379/202542057214000144		0,00	15.724,00	164.774,91	0,00	49.108,00	198.158,91 C	0,00	0,00	198.158,91 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	380/202509653868000165		0,00	0,00	22.209,50	0,00	1.665,70	23.875,20 C	0,00	0,00	23.875,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	34.000,90	0,00	16.731,10	50.732,00 C	0,00	0,00	50.732,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	382/202513458632000145		0,00	0,00	32.382,20	0,00	12.985,10	45.367,30 C	0,00	0,00	45.367,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	383/202501877777000100		0,00	0,00	9.838,70	0,00	4.283,30	14.122,00 C	0,00	0,00	14.122,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	385/202542111276000197		0,00	0,00	13.238,54	0,00	7.258,00	20.496,54 C	0,00	0,00	20.496,54 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	386/202514691818000102		0,00	0,00	27.658,80	0,00	14.400,00	42.058,80 C	0,00	0,00	42.058,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	387/202518404532000150		0,00	0,00	38.100,00	0,00	12.900,00	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	53.039,52	0,00	18.097,38	71.136,90 C	0,00	0,00	71.136,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	390/202549675503000156		0,00	0,00	43.770,00	0,00	18.240,00	62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	391/202533999961000100		0,00	0,00	236.527,76	0,00	112.684,52	349.212,28 C	0,00	0,00	349.212,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	392/202500960307000134		0,00	0,00	95.159,80	0,00	52.700,00	147.859,80 C	0,00	0,00	147.859,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	394/202509427099000187		0,00	0,00	12.787,93	0,00	5.980,00	18.767,93 C	0,00	0,00	18.767,93 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	395/202523232277000145		0,00	0,00	77.940,00	0,00	30.040,00	107.980,00 C	0,00	0,00	107.980,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	397/202510933268000130		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	398/202503445647000115		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	399/202559341295000102		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	400/202552000337000100		0,00	0,00	18.269,74	0,00	22.023,49	40.293,23 C	0,00	0,00	40.293,23 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	401/202527767319000101		0,00	0,00	8.612,56	0,00	8.387,60	17.000,16 C	0,00	0,00	17.000,16 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	1/202630397531000120		0,00	0,00	282.135,51	0,00	133.953,57	416.089,08 C	0,00	0,00	416.089,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	2/202680726466000299		0,00	0,00	21.655,26	0,00	11.864,37	33.519,63 C	0,00	0,00	33.519,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	3/202615274432000168		0,00	0,00	212.130,00	0,00	85.700,00	297.830,00 C	0,00	0,00	297.830,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	4/202285137891000185		0,00	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	5/202639920259000196		0,00	0,00	70.950,00	0,00	31.650,00	102.600,00 C	0,00	0,00	102.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	6/202652181391000191		0,00	0,00	19.950,00	0,00	7.500,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	7/202307120449000132		0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	7/202646218796000154		0,00	0,00	28.050,00	0,00	9.140,00	37.190,00 C	0,00	0,00	37.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	8/202641334033000155		0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00 C	0,00	0,00	67.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	9/202609427099000268		0,00	0,00	321.749,50	0,00	114.319,30	436.068,80 C	0,00	0,00	436.068,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	10/202649571622000169		0,00	0,00	3.000,00	0,00	750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	11/202632806434000170		0,00	0,00	36.014,90	0,00	14.440,80	50.455,70 C	0,00	0,00	50.455,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	12/202614372327000107	0,00	0,00	90.085,21	0,00	31.768,55	121.853,76 C	0,00	0,00	121.853,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	13/202654848525000372	0,00	0,00	111.134,88	0,00	30.098,68	141.233,56 C	0,00	0,00	141.233,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	14/202613510173000100	0,00	0,00	180.825,00	0,00	81.330,00	262.155,00 C	0,00	0,00	262.155,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	15/202630096538000102	0,00	0,00	59.670,00	0,00	21.570,00	81.240,00 C	0,00	0,00	81.240,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	16/202659778581000130	0,00	0,00	14.266,20	0,00	6.246,50	20.512,70 C	0,00	0,00	20.512,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202294993250000113	0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202658649121000149	0,00	0,00	56.620,40	0,00	17.893,20	74.513,60 C	0,00	0,00	74.513,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	18/202610543608000116	0,00	0,00	20.006,80	0,00	7.343,68	27.350,48 C	0,00	0,00	27.350,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	19/202653459415000194	0,00	0,00	14.105,00	0,00	3.264,30	17.369,30 C	0,00	0,00	17.369,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	20/202635227350000170	0,00	0,00	41.120,00	0,00	14.100,00	55.220,00 C	0,00	0,00	55.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	21/202630312273000132	0,00	0,00	20.850,00	0,00	6.150,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	93.837,60	0,00	46.468,80	140.306,40 C	0,00	0,00	140.306,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	3.718,98	0,00	3.756,06	7.475,04 C	0,00	0,00	7.475,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	330,00	0,00	180,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	17.400,00	0,00	6.000,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	39.000,00	0,00	20.400,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	21.435,00	0,00	9.144,00	30.579,00 C	0,00	0,00	30.579,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	134.337,60	0,00	48.762,72	183.100,32 C	0,00	0,00	183.100,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	19.682,94	0,00	6.800,00	26.482,94 C	0,00	0,00	26.482,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	44.655,93	0,00	21.851,83	66.507,76 C	0,00	0,00	66.507,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	90.801,47	0,00	25.964,01	116.765,48 C	0,00	0,00	116.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	100.305,81	0,00	33.205,00	133.510,81 C	0,00	0,00	133.510,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	57.150,00	0,00	21.000,00	78.150,00 C	0,00	0,00	78.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	111.107,86	0,00	31.430,40	142.538,26 C	0,00	0,00	142.538,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	23.469,12	0,00	1.749,42	25.218,54 C	0,00	0,00	25.218,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	10.450,80	0,00	6.481,80	16.932,60 C	0,00	0,00	16.932,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	14.620,00	0,00	8.405,93	23.025,93 C	0,00	0,00	23.025,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	136.415,00	0,00	42.846,80	179.261,80 C	0,00	0,00	179.261,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	2.850,00	0,00	150,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	41/202629764992000296		0,00	0,00	244.920,91	0,00	81.494,41	326.415,32 C	0,00	0,00	326.415,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	42/202681629628000152		0,00	0,00	8.768,10	0,00	4.785,70	13.553,80 C	0,00	0,00	13.553,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	44/202608704038000157		0,00	0,00	126.315,31	0,00	57.215,49	183.530,80 C	0,00	0,00	183.530,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	45/202646955250000186		0,00	0,00	29.905,23	0,00	14.098,06	44.003,29 C	0,00	0,00	44.003,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	46/202622659761000192		0,00	0,00	17.850,00	0,00	4.200,00	22.050,00 C	0,00	0,00	22.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	47/202654848525000100		0,00	0,00	137.166,02	0,00	37.867,45	175.033,47 C	0,00	0,00	175.033,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	48/202641864295000121		0,00	0,00	22.272,80	0,00	11.040,20	33.313,00 C	0,00	0,00	33.313,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	49/202656944491000183		0,00	0,00	37.550,30	0,00	15.170,20	52.720,50 C	0,00	0,00	52.720,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	50/202645594505000240		0,00	0,00	23.660,00	0,00	12.310,00	35.970,00 C	0,00	0,00	35.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	51/202626512306000110		0,00	0,00	37.084,70	0,00	18.829,80	55.914,50 C	0,00	0,00	55.914,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	52/202643152472000172		0,00	0,00	105.173,34	0,00	11.565,90	116.739,24 C	0,00	0,00	116.739,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	53/202655948014000123		0,00	0,00	32.320,00	0,00	21.600,00	53.920,00 C	0,00	0,00	53.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	54/202607198900000134		0,00	0,00	10.708,94	0,00	814,64	11.523,58 C	0,00	0,00	11.523,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	6.609,20	0,00	3.546,40	10.155,60 C	0,00	0,00	10.155,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	380.323,45	0,00	199.549,00	579.872,45 C	0,00	0,00	579.872,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	57/202662070570000105		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	59/202652393635000108		0,00	0,00	568.546,74	0,00	214.298,56	782.845,30 C	0,00	0,00	782.845,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	60/202642846215000178		0,00	0,00	37.443,43	0,00	0,00	37.443,43 C	0,00	0,00	37.443,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	265.680,98	0,00	77.786,31	343.467,29 C	0,00	0,00	343.467,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	24.316,00	0,00	12.648,00	36.964,00 C	0,00	0,00	36.964,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	690,65	0,00	0,00	690,65 C	0,00	0,00	690,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	1.526.444,14	0,00	671.361,98	2.197.806,12 C	0,00	0,00	2.197.806,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	12.951,21	0,00	7.926,89	20.878,10 C	0,00	0,00	20.878,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	43.748,46	0,00	13.456,70	57.205,16 C	0,00	0,00	57.205,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	26.362,50	0,00	19.950,00	46.312,50 C	0,00	0,00	46.312,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	129.420,00	0,00	33.050,00	162.470,00 C	0,00	0,00	162.470,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	12.470,20	0,00	5.382,10	17.852,30 C	0,00	0,00	17.852,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	5.158,40	0,00	5.065,80	10.224,20 C	0,00	0,00	10.224,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	18.271,19	0,00	3.787,68	22.058,87 C	0,00	0,00	22.058,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	74/202604352301000135	0,00	0,00	45.930,00	0,00	21.610,00	67.540,00 C	0,00	0,00	67.540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	75/202643897650000194	0,00	0,00	31.750,00	0,00	44.940,00	76.690,00 C	0,00	0,00	76.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	76/202608060785000108	0,00	0,00	10.244,80	0,00	0,00	10.244,80 C	0,00	0,00	10.244,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	77/202659437290000188	0,00	0,00	20.237,50	0,00	4.907,50	25.145,00 C	0,00	0,00	25.145,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	79/202675816926000159	0,00	0,00	15.250,00	0,00	4.180,00	19.430,00 C	0,00	0,00	19.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	80/202633223592000160	0,00	0,00	17.167,58	0,00	12.665,24	29.832,82 C	0,00	0,00	29.832,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	81/202611132561000160	0,00	0,00	396.198,00	0,00	128.754,00	524.952,00 C	0,00	0,00	524.952,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	82/202624921386000132	0,00	0,00	64.000,00	0,00	6.400,00	70.400,00 C	0,00	0,00	70.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	83/202621334555000140	0,00	0,00	14.744,20	0,00	20.774,20	35.518,40 C	0,00	0,00	35.518,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	84/202602646213000110	0,00	0,00	125.501,59	0,00	42.370,81	167.872,40 C	0,00	0,00	167.872,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	85/202655160796000131	0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	86/202607139472000179	0,00	0,00	53.093,65	0,00	23.037,46	76.131,11 C	0,00	0,00	76.131,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	88/202647490935000167	0,00	0,00	110.074,27	0,00	37.468,86	147.543,13 C	0,00	0,00	147.543,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	89/202617466565000161	0,00	0,00	31.950,00	0,00	13.350,00	45.300,00 C	0,00	0,00	45.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	90/202630693266000128	0,00	0,00	11.497,60	0,00	4.176,70	15.674,30 C	0,00	0,00	15.674,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	91/202679389391000138	0,00	0,00	11.400,78	0,00	4.647,38	16.048,16 C	0,00	0,00	16.048,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	93/202627308072000157	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	95/202626943684000159	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	96/202633033751000163	0,00	0,00	53.330,96	0,00	32.078,65	85.409,61 C	0,00	0,00	85.409,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	97/202647208507000107	0,00	0,00	5.536,60	0,00	2.500,30	8.036,90 C	0,00	0,00	8.036,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	98/202610667594000142	0,00	0,00	9.150,00	0,00	4.650,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	99/202601922311000502	0,00	0,00	6.499,27	0,00	2.499,51	8.998,78 C	0,00	0,00	8.998,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	100/202646207637000154	0,00	0,00	12.697,00	0,00	6.880,00	19.577,00 C	0,00	0,00	19.577,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	101/202608722824000187	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	102/202619226294000100	0,00	0,00	101.745,00	0,00	35.685,00	137.430,00 C	0,00	0,00	137.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	103/202613365548000187	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	104/202611692652000150	0,00	0,00	24.089,72	0,00	10.758,64	34.848,36 C	0,00	0,00	34.848,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	105/202601922311000685	0,00	0,00	182,01	0,00	249,04	431,05 C	0,00	0,00	431,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	106/202638442144000170	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	15.725,60	0,00	18.553,30	34.278,90 C	0,00	0,00	34.278,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	109/202624913885000188	0,00	0,00	1.336,28	0,00	242,96	1.579,24 C	0,00	0,00	1.579,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	110/202635204364000178	0,00	0,00	12.150,00	0,00	5.550,00	17.700,00 C	0,00	0,00	17.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	111/202630001644000165	0,00	0,00	33.150,00	0,00	16.500,00	49.650,00 C	0,00	0,00	49.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	112/202608651003000105	0,00	0,00	73.890,00	0,00	42.030,00	115.920,00 C	0,00	0,00	115.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	113/202628700530004663	0,00	0,00	50.763,00	0,00	0,00	50.763,00 C	0,00	0,00	50.763,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	114/202649314878000190	0,00	0,00	55.054,90	0,00	31.871,74	86.926,64 C	0,00	0,00	86.926,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	115/202683520767000330	0,00	0,00	34.538,66	0,00	18.008,90	52.547,56 C	0,00	0,00	52.547,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	117/202632640221000110	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.350,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	118/202604968215000151	0,00	0,00	66.735,16	0,00	31.195,55	97.930,71 C	0,00	0,00	97.930,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	119/202633033760000154	0,00	0,00	136.841,27	0,00	64.143,25	200.984,52 C	0,00	0,00	200.984,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	120/202655911009000146	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	121/202659536568000174	0,00	0,00	52.211,71	0,00	3.711,22	55.922,93 C	0,00	0,00	55.922,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	122/202649554203000119	0,00	0,00	17.100,00	0,00	10.050,00	27.150,00 C	0,00	0,00	27.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	123/202612623291000153	0,00	0,00	34.691,90	0,00	22.934,40	57.626,30 C	0,00	0,00	57.626,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	124/202660855003000139	0,00	0,00	53.379,20	0,00	26.095,60	79.474,80 C	0,00	0,00	79.474,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	126/202660676732000128	0,00	0,00	98.636,30	0,00	52.761,50	151.397,80 C	0,00	0,00	151.397,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	127/202680624802000101	0,00	0,00	2.695,25	0,00	180,94	2.876,19 C	0,00	0,00	2.876,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	128/202605135788000167	0,00	0,00	292.651,88	0,00	102.891,90	395.543,78 C	0,00	0,00	395.543,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	129/202657832881000124	0,00	0,00	21.760,00	0,00	16.980,00	38.740,00 C	0,00	0,00	38.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	130/202682808759000160	0,00	0,00	58.974,08	0,00	73.082,98	132.057,06 C	0,00	0,00	132.057,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	131/202628291703000135	0,00	0,00	137.340,00	0,00	33.660,00	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	132/202636569527000189	0,00	0,00	54.410,00	0,00	12.500,00	66.910,00 C	0,00	0,00	66.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	134/202649801971000120	0,00	0,00	115.443,33	0,00	0,00	115.443,33 C	0,00	0,00	115.443,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	135/202621019258000100	0,00	0,00	12.084,93	0,00	7.774,31	19.859,24 C	0,00	0,00	19.859,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	136/202681630188000153	0,00	0,00	9.794,20	0,00	11.262,40	21.056,60 C	0,00	0,00	21.056,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	137/202609589403000192	0,00	0,00	25.877,70	0,00	18.606,00	44.483,70 C	0,00	0,00	44.483,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	138/202617375562000112	0,00	0,00	116.422,33	0,00	51.762,75	168.185,08 C	0,00	0,00	168.185,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	139/202610570297000265	0,00	0,00	32.102,10	0,00	10.611,83	42.713,93 C	0,00	0,00	42.713,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	140/202683791848000618	0,00	0,00	15.855,25	0,00	4.184,82	20.040,07 C	0,00	0,00	20.040,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	141/202631140259000161	0,00	0,00	74.021,07	0,00	24.078,35	98.099,42 C	0,00	0,00	98.099,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	142/202610570297000346	0,00	0,00	59.004,10	0,00	26.659,70	85.663,80 C	0,00	0,00	85.663,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	143/202659365955000195	0,00	0,00	50.100,00	0,00	13.650,00	63.750,00 C	0,00	0,00	63.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	144/202630720179000112	0,00	0,00	27.370,93	0,00	4.829,36	32.200,29 C	0,00	0,00	32.200,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	145/202679874319000368	0,00	0,00	530.349,99	0,00	202.438,15	732.788,14 C	0,00	0,00	732.788,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202403392348000160	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21 C	0,00	0,00	110,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202679874319000104	0,00	0,00	84.055,00	0,00	43.730,00	127.785,00 C	0,00	0,00	127.785,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	147/202682809351000102	0,00	0,00	210.107,54	0,00	74.170,09	284.277,63 C	0,00	0,00	284.277,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	148/202634048494000104	0,00	0,00	190.281,81	0,00	72.373,86	262.655,67 C	0,00	0,00	262.655,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	149/202647937498000187	0,00	0,00	26.400,00	0,00	9.450,00	35.850,00 C	0,00	0,00	35.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	150/202678491172000100	0,00	0,00	33.970,05	0,00	19.558,88	53.528,93 C	0,00	0,00	53.528,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	151/202630145199000107	0,00	0,00	20.691,33	0,00	9.147,35	29.838,68 C	0,00	0,00	29.838,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	152/202657245069000100	0,00	0,00	17.329,24	0,00	7.128,64	24.457,88 C	0,00	0,00	24.457,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	154/202655844430000181	0,00	0,00	27.129,20	0,00	15.538,30	42.667,50 C	0,00	0,00	42.667,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	155/202637335471000160	0,00	0,00	46.366,00	0,00	85.351,60	131.717,60 C	0,00	0,00	131.717,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	156/202632141711000172	0,00	0,00	119.548,40	0,00	44.448,40	163.996,80 C	0,00	0,00	163.996,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	157/202640132969000130	0,00	0,00	67.748,88	0,00	2.326,36	70.075,24 C	0,00	0,00	70.075,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	158/202651103101000129	0,00	0,00	4.177,60	0,00	0,00	4.177,60 C	0,00	0,00	4.177,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	159/202642846215000178	0,00	0,00	52.440,00	0,00	23.085,00	75.525,00 C	0,00	0,00	75.525,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	57.358,29	0,00	20.256,61	77.614,90 C	0,00	0,00	77.614,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	61.163,30	0,00	38.561,70	99.725,00 C	0,00	0,00	99.725,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	3.815,82	0,00	1.167,02	4.982,84 C	0,00	0,00	4.982,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	55.730,00	0,00	20.065,00	75.795,00 C	0,00	0,00	75.795,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	531.586,47	0,00	217.047,78	748.634,25 C	0,00	0,00	748.634,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	75.203,98	0,00	28.444,90	103.648,88 C	0,00	0,00	103.648,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	166/202627736956000102	0,00	0,00	4.955,00	0,00	3.330,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	45.803,75	0,00	15.876,71	61.680,46 C	0,00	0,00	61.680,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	8.920,00	0,00	4.860,00	13.780,00 C	0,00	0,00	13.780,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	170/202664069252000150	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	172/202683303339000194	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	173/202648286752000197	0,00	0,00	105,00	0,00	1.015,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	174/202634253782000192	0,00	0,00	6.400,00	0,00	3.360,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	175/202642603914000197	0,00	0,00	16.690,00	0,00	6.330,00	23.020,00 C	0,00	0,00	23.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	177/202609508460000108	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,76	9.968,76 C	0,00	0,00	9.968,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	178/202643159406000124	0,00	0,00	8.272,48	0,00	6.777,56	15.050,04 C	0,00	0,00	15.050,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	180/202627938303000106	0,00	0,00	160,00	0,00	256,46	416,46 C	0,00	0,00	416,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	184/202683124636000172	0,00	0,00	1.475,00	0,00	590,00	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	185/202603626990000166	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.800,00	15.450,00 C	0,00	0,00	15.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	4.997,20	0,00	3.062,80	8.060,00 C	0,00	0,00	8.060,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	187/202640141637000112	0,00	0,00	3.040,00	0,00	1.710,00	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	189/202685361053000190	0,00	0,00	20.520,00	0,00	22.230,00	42.750,00 C	0,00	0,00	42.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	190/202650076049000104	0,00	0,00	14.850,00	0,00	22.650,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	192/202603756493000182	0,00	0,00	5.890,00	0,00	3.990,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	193/202641387269000150	0,00	0,00	14.489,70	0,00	19.149,50	33.639,20 C	0,00	0,00	33.639,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	194/202634192944000120	0,00	0,00	664,56	0,00	747,89	1.412,45 C	0,00	0,00	1.412,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	195/202609038807000198	0,00	0,00	0,00	0,00	968,66	968,66 C	0,00	0,00	968,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	197/202653243387000173	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00 C	0,00	0,00	11.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	198/202607576060000104	0,00	0,00	0,00	0,00	778,14	778,14 C	0,00	0,00	778,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	199/202634186013000119	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	201/202664095574000173	0,00	0,00	25.283,95	0,00	37.720,92	63.004,87 C	0,00	0,00	63.004,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	202/202657245066000169	0,00	0,00	3.788,20	0,00	7.012,20	10.800,40 C	0,00	0,00	10.800,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	203/202653179205000142	0,00	0,00	3.929,60	0,00	8.301,10	12.230,70 C	0,00	0,00	12.230,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	204/202648785523000117	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	205/202642846215000178	0,00	0,00	10.933,60	0,00	20.500,50	31.434,10 C	0,00	0,00	31.434,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	206/202652393635000108	0,00	0,00	265.549,81	0,00	0,00	265.549,81 C	0,00	0,00	265.549,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	207/202642057214000144	0,00	0,00	24.064,00	0,00	9.710,00	33.774,00 C	0,00	0,00	33.774,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	209/202659536568000174	0,00	0,00	11.779,09	0,00	24.522,70	36.301,79 C	0,00	0,00	36.301,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	215/202627222084000164	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	216/202685218071000118	0,00	0,00	0,00	0,00	68.130,00	68.130,00 C	0,00	0,00	68.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	217/202649801971000120	0,00	0,00	0,00	0,00	41.017,93	41.017,93 C	0,00	0,00	41.017,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	219/202642764600000176	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	220/202638154470000182	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,72	11.355,72 C	0,00	0,00	11.355,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	221/202634079626000157	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00 C	0,00	0,00	2.868,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	222/202616457852000142	0,00	0,00	2.940,00	0,00	6.300,00	9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	224/202686108800000146	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,25	9.805,25 C	0,00	0,00	9.805,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	229/202654848525000100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.210,45	85.210,45 C	0,00	0,00	85.210,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	232/202648305020000105	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	235/202628291703000135	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00 C	0,00	0,00	22.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	236/202662307892000125	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,30	10.787,30 C	0,00	0,00	10.787,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	255/202649874611000158	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308	2/202382804642000108	46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	175.500,00	255.992,30 C	0,00	0,00	255.992,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	175.500,00	255.992,30 C	0,00	0,00	255.992,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408	94/202410528697000121	80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202608	250/202605471879000173	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408	182/202418268055000142	9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408	182/2024/118268055000142	2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	158.897.805,21	190.901.334,50	46.376.166,81	56.642.274,56	60.740.505,86 C	0,00	0,00	60.740.505,86 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	158.897.805,21	190.901.334,50	46.376.166,81	56.642.274,56	60.740.505,86 C	0,00	0,00	60.740.505,86 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE		18.470.868,82 C	158.897.805,21	190.901.334,50	46.376.166,81	56.642.274,56	60.740.505,86 C	0,00	0,00	60.740.505,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.0.00.00	RECURSOS		18.470.868,82 C	158.897.805,21	190.901.334,50	46.376.166,81	56.642.274,56	60.740.505,86 C	0,00	0,00	60.740.505,86 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	93.029.475,86	67.391.460,44	22.831.549,42	23.669.839,52	23.059.146,68 D	0,00	0,00	23.059.146,68 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	88.148.999,55	65.238.623,50	22.831.549,42	23.669.839,52	29.622.176,04 D	0,00	0,00	29.622.176,04 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	78.618,81	0,00	6.928,64	85.547,45 C	0,00	0,00	85.547,45 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	84.096.513,81	60.356.893,78	22.180.386,78	23.333.707,80	28.309.267,34 D	0,00	0,00	28.309.267,34 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	4.052.485,74	4.803.110,91	651.162,64	329.203,08	1.397.238,82 D	0,00	0,00	1.397.238,82 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	4.880.476,31	2.152.836,94	0,00	0,00	6.563.029,36 C	0,00	0,00	6.563.029,36 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	586.204,89 C	0,00	0,00	586.204,89 C
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	5.701,23	0,00	0,00	4.735.907,60 C	0,00	0,00	4.735.907,60 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	2.733.340,60	2.147.135,71	0,00	0,00	1.239.699,54 C	0,00	0,00	1.239.699,54 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	33.067.149,57	55.700.898,68	10.650.724,33	9.988.705,32	36.678.690,81 C	0,00	0,00	36.678.690,81 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	30.996.069,14	53.629.818,25	10.328.764,77	9.665.195,76	32.118.107,57 C	0,00	0,00	32.118.107,57 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	2.071.080,43	2.071.080,43	321.959,56	323.509,56	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	32.665.719,49	33.463.435,06	10.908.280,05	12.194.120,74	4.106.885,73 C	0,00	0,00	4.106.885,73 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	32.366.972,12	33.054.125,84	10.890.419,12	12.075.449,67	3.791.130,96 C	0,00	0,00	3.791.130,96 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	30.355.250,39	31.031.702,33	10.559.307,78	11.755.040,11	3.791.130,96 C	0,00	0,00	3.791.130,96 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	2.011.721,73	2.022.423,51	331.111,34	320.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	298.747,37	409.309,22	17.860,93	118.671,07	315.754,77 C	0,00	0,00	315.754,77 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	292.806,81	388.237,20	17.860,93	115.212,81	297.165,05 C	0,00	0,00	297.165,05 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	5.940,56	21.072,02	0,00	3.458,26	18.589,72 C	0,00	0,00	18.589,72 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	135.460,29	34.345.540,32	1.985.613,01	10.789.608,98	43.014.076,00 C	0,00	0,00	43.014.076,00 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	2.147.135,71	0,00	0,00	2.147.135,71 C	0,00	0,00	2.147.135,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	114.056,73	30.220.118,86	1.985.613,01	10.461.955,90	38.582.405,02 C	0,00	0,00	38.582.405,02 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	21.403,56	1.978.285,75	0,00	327.653,08	2.284.535,27 C	0,00	0,00	2.284.535,27 C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.159.430,57	8.143.122,74	787.863,36	1.041.253,38	5.237.082,19 C	0,00	0,00	5.237.082,19 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	1.536.274,38	5.107.474,38	331.796,56	331.796,56	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	761.699,49	3.577.637,70	165.898,28	0,00	2.650.039,93 C	0,00	0,00	2.650.039,93 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	10.167,80	48.086,28	2.223,03	0,00	35.695,45 C	0,00	0,00	35.695,45 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	10.167,80	48.086,28	2.223,03	0,00	35.695,45 C	0,00	0,00	35.695,45 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	10.167,80	48.086,28	2.223,03	0,00	35.695,45 C	0,00	0,00	35.695,45 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	10.167,80	48.086,28	2.223,03	0,00	35.695,45 C	0,00	0,00	35.695,45 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	10.167,80	48.086,28	2.223,03	0,00	35.695,45 C	0,00	0,00	35.695,45 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	14.796,49	69.725,55	3.235,00	0,00	51.694,06 C	0,00	0,00	51.694,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682814575000102		0,00	16.313,87	76.938,41	3.566,78	0,00	57.057,76 C	0,00	0,00	57.057,76 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682815085000120		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682854670000130		0,00	22.108,20	92.562,81	4.197,93	0,00	66.256,68 C	0,00	0,00	66.256,68 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682939455000131		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682939463000188		0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682939471000124		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202682945718000115		0,00	17.831,62	184.951,29	3.898,61	0,00	163.221,06 C	0,00	0,00	163.221,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009860000113		0,00	21.397,86	181,55	4.678,29	0,00	25.894,60 D	0,00	0,00	25.894,60 D
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009878000115		0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009886000161		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009894000108		0,00	16.313,87	76.938,38	3.566,78	0,00	57.057,73 C	0,00	0,00	57.057,73 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009902000116		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009910000162		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683009928000164		0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021808000182		0,00	23.218,93	109.396,99	5.076,49	0,00	81.101,57 C	0,00	0,00	81.101,57 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021816000129		0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021824000175		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021840000168		0,00	14.796,49	69.725,55	3.235,00	0,00	51.694,06 C	0,00	0,00	51.694,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021857000115		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021865000161		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683021873000108		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683024240000153		0,00	14.796,49	69.725,55	3.235,00	0,00	51.694,06 C	0,00	0,00	51.694,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683024505000113		0,00	17.831,62	84.151,29	3.898,61	0,00	62.421,06 C	0,00	0,00	62.421,06 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202683026765000128		0,00	16.313,87	76.938,41	3.566,78	0,00	57.057,76 C	0,00	0,00	57.057,76 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990107000130		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990115000187		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990131000170		0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990180000102		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990198000104		0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990206000112		0,00	16.313,87	76.938,41	3.566,78	0,00	57.057,76 C	0,00	0,00	57.057,76 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990230000151		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695990255000155		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695993028000183		0,00	16.313,87	76.938,41	3.566,78	0,00	57.057,76 C	0,00	0,00	57.057,76 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695993077000116		0,00	10.167,80	48.086,28	2.223,03	0,00	35.695,45 C	0,00	0,00	35.695,45 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695993085000162		0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00 202608	1202695993093000109		0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	13.278,83	62.512,66	2.903,20	0,00	46.330,63 C	0,00	0,00	46.330,63 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	11.761,16	55.299,78	2.571,41	0,00	40.967,21 C	0,00	0,00	40.967,21 C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR		0,00	768.137,19	768.137,19	165.898,28	165.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601551148000187	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601593132000137	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612698000169	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612781000138	0,00	10.254,08	10.254,08	2.223,03	2.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612812000150	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614374000160	0,00	10.254,08	10.254,08	2.223,03	2.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614376000159	0,00	10.254,08	10.254,08	2.223,03	2.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678505591000146	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678509072000156	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680622319000198	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637424000109	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637457000140	0,00	10.254,08	10.254,08	2.223,03	2.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680913031000172	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777236000101	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777244000140	0,00	10.254,08	10.254,08	2.223,03	2.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682804212000196	0,00	14.922,04	14.922,04	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682814575000102	0,00	16.452,28	16.452,28	3.566,78	3.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682815085000120	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682854670000130	0,00	22.271,01	22.271,01	4.197,93	4.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939455000131	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939463000188	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939471000124	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682945718000115	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009860000113	0,00	21.579,41	21.579,41	4.678,29	4.678,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009878000115	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009886000161	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009894000108	0,00	16.452,25	16.452,25	3.566,78	3.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009902000116	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182	0,00	23.415,92	23.415,92	5.076,49	5.076,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168	0,00	14.922,04	14.922,04	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153	0,00	14.922,04	14.922,04	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113	0,00	17.982,91	17.982,91	3.898,61	3.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128	0,00	16.452,28	16.452,28	3.566,78	3.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	16.452,28	16.452,28	3.566,78	3.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	16.452,28	16.452,28	3.566,78	3.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	10.254,08	10.254,08	2.223,03	2.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	13.391,49	13.391,49	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	11.860,94	11.860,94	2.571,41	2.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00	APROVADOS		0,00	6.437,70	761.699,49	0,00	165.898,28	921.160,07 C	0,00	0,00	921.160,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138	0,00	86,28	10.167,80	0,00	2.223,03	12.304,55 C	0,00	0,00	12.304,55 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160	0,00	86,28	10.167,80	0,00	2.223,03	12.304,55 C	0,00	0,00	12.304,55 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159	0,00	86,28	10.167,80	0,00	2.223,03	12.304,55 C	0,00	0,00	12.304,55 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140	0,00	86,28	10.167,80	0,00	2.223,03	12.304,55 C	0,00	0,00	12.304,55 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140	0,00	86,28	10.167,80	0,00	2.223,03	12.304,55 C	0,00	0,00	12.304,55 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196	0,00	125,55	14.796,49	0,00	3.235,00	17.905,94 C	0,00	0,00	17.905,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102	0,00	138,41	16.313,87	0,00	3.566,78	19.742,24 C	0,00	0,00	19.742,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130	0,00	162,81	22.108,20	0,00	4.197,93	26.143,32 C	0,00	0,00	26.143,32 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113	0,00	181,55	21.397,86	0,00	4.678,29	25.894,60 C	0,00	0,00	25.894,60 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108	0,00	138,38	16.313,87	0,00	3.566,78	19.742,27 C	0,00	0,00	19.742,27 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182	0,00	196,99	23.218,93	0,00	5.076,49	28.098,43 C	0,00	0,00	28.098,43 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168	0,00	125,55	14.796,49	0,00	3.235,00	17.905,94 C	0,00	0,00	17.905,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153	0,00	125,55	14.796,49	0,00	3.235,00	17.905,94 C	0,00	0,00	17.905,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113	0,00	151,29	17.831,62	0,00	3.898,61	21.578,94 C	0,00	0,00	21.578,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128	0,00	138,41	16.313,87	0,00	3.566,78	19.742,24 C	0,00	0,00	19.742,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	138,41	16.313,87	0,00	3.566,78	19.742,24 C	0,00	0,00	19.742,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	138,41	16.313,87	0,00	3.566,78	19.742,24 C	0,00	0,00	19.742,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	86,28	10.167,80	0,00	2.223,03	12.304,55 C	0,00	0,00	12.304,55 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	112,66	13.278,83	0,00	2.903,20	16.069,37 C	0,00	0,00	16.069,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	99,78	11.761,16	0,00	2.571,41	14.232,79 C	0,00	0,00	14.232,79 C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	1.623.156,19	3.035.648,36	456.066,80	709.456,82	1.665.882,19 C	0,00	0,00	1.665.882,19 C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.623.156,19	3.035.648,36	456.066,80	709.456,82	1.665.882,19 C	0,00	0,00	1.665.882,19 C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	848.581,30	1.436.198,21	290.168,52	253.390,02	550.838,41 C	0,00	0,00	550.838,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	(CONSÓRCIOS)		0,00	848.581,30	1.436.198,21	290.168,52	253.390,02	550.838,41 C	0,00	0,00	550.838,41 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.846,74	1.979,05	1.979,05	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.234,34	633,14	633,14	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	28,92	41,46	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	39,40	1.013,04	84,42	0,00	889,22 C	0,00	0,00	889,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	4.484,72	8.959,91	878,84	681,75	4.278,10 C	0,00	0,00	4.278,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807		0,00	890,33	2.633,91	206,06	6,43	1.543,95 C	0,00	0,00	1.543,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	890,33	2.633,91	206,06	6,43	1.543,95 C	0,00	0,00	1.543,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	103,90	271,14	21,48	0,00	145,76 C	0,00	0,00	145,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	9,94	40,20	2,76	0,00	27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.846,74	1.979,05	1.979,05	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.234,34	633,14	633,14	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	28,92	41,46	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	39,40	1.013,04	84,42	0,00	889,22 C	0,00	0,00	889,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	4.484,72	8.959,91	878,84	681,75	4.278,10 C	0,00	0,00	4.278,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	890,33	2.633,91	206,06	6,43	1.543,95 C	0,00	0,00	1.543,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	103,90	271,14	21,48	0,00	145,76 C	0,00	0,00	145,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	9,94	40,20	2,76	0,00	27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.846,74	1.979,05	1.979,05	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.234,34	633,14	633,14	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	346,30	355,40	28,92	41,46	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807		0,00	39,40	1.013,04	84,42	0,00	889,22 C	0,00	0,00	889,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807		0,00	4.484,72	8.959,91	878,84	681,75	4.278,10 C	0,00	0,00	4.278,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	890,33	2.633,91	206,06	6,43	1.543,95 C	0,00	0,00	1.543,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807		0,00	103,90	271,14	21,48	0,00	145,76 C	0,00	0,00	145,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807		0,00	9,94	40,20	2,76	0,00	27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.846,74	1.979,05	1.979,05	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.234,34	633,14	633,14	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807		0,00	346,30	355,40	28,92	41,46	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807		0,00	39,40	1.013,04	84,42	0,00	889,22 C	0,00	0,00	889,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807		0,00	4.484,72	8.959,91	878,84	681,75	4.278,10 C	0,00	0,00	4.278,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	890,33	2.633,91	206,06	6,43	1.543,95 C	0,00	0,00	1.543,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807		0,00	103,90	271,14	21,48	0,00	145,76 C	0,00	0,00	145,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	9,94	40,20	2,76	0,00	27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.846,74	1.979,05	1.979,05	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.234,34	633,14	633,14	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	28,92	41,46	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	39,40	1.013,04	84,42	0,00	889,22 C	0,00	0,00	889,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	4.484,72	8.959,91	878,84	681,75	4.278,10 C	0,00	0,00	4.278,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	890,33	2.633,91	206,06	6,43	1.543,95 C	0,00	0,00	1.543,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	103,90	271,14	21,48	0,00	145,76 C	0,00	0,00	145,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	9,94	40,20	2,76	0,00	27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	5.223,04	5.597,87	2.879,96	2.879,96	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	1.727,42	1.796,22	921,35	921,35	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	23,40	187,20	0,00	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	503,94	517,18	42,08	60,33	31,49 C	0,00	0,00	31,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	57,33	1.474,20	122,85	0,00	1.294,02 C	0,00	0,00	1.294,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	397,33	397,33	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	6.526,30	13.038,68	1.278,90	992,10	6.225,58 C	0,00	0,00	6.225,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	1.295,65	3.832,94	299,87	9,36	2.246,78 C	0,00	0,00	2.246,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	151,20	394,57	31,25	0,00	212,12 C	0,00	0,00	212,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	14,47	58,50	4,02	0,00	40,01 C	0,00	0,00	40,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	5.758,73	6.172,00	3.175,34	3.175,34	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	1.904,58	1.980,44	1.015,85	1.015,85	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807		0,00	25,80	206,40	0,00	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	25,80	206,40	0,00	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	46,40	66,52	34,72 C	0,00	0,00	34,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	63,21	1.625,40	135,45	0,00	1.426,74 C	0,00	0,00	1.426,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	7.195,53	14.375,95	1.410,03	1.093,83	6.864,22 C	0,00	0,00	6.864,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	1.428,48	4.226,04	330,62	10,32	2.477,26 C	0,00	0,00	2.477,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	166,71	435,04	34,46	0,00	233,87 C	0,00	0,00	233,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	15,95	64,50	4,43	0,00	44,12 C	0,00	0,00	44,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	6.776,56	7.262,66	3.736,59	3.736,59	486,10 C	0,00	0,00	486,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	2.241,18	2.330,60	1.195,41	1.195,41	89,42 C	0,00	0,00	89,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	30,36	242,88	0,00	0,00	212,52 C	0,00	0,00	212,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	654,03	671,26	54,54	78,18	40,87 C	0,00	0,00	40,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	345,05	345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	74,36	1.912,68	159,39	0,00	1.678,93 C	0,00	0,00	1.678,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	515,52	515,52	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	8.467,96	16.916,47	1.659,70	1.287,26	8.076,07 C	0,00	0,00	8.076,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	1.680,67	4.973,07	389,02	12,15	2.915,53 C	0,00	0,00	2.915,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.680,67	4.973,07	389,02	12,15	2.915,53 C	0,00	0,00	2.915,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	195,89	511,89	40,57	0,00	275,43 C	0,00	0,00	275,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	19,15	75,90	5,31	0,00	51,44 C	0,00	0,00	51,44 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	577,81	0,00	0,00	108,86 C	0,00	0,00	108,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807000		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807000		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807000		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	7.553,31	8.095,36	4.164,87	4.164,87	542,05 C	0,00	0,00	542,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	2.498,13	2.597,64	1.332,43	1.332,43	99,51 C	0,00	0,00	99,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	33,84	270,72	0,00	0,00	236,88 C	0,00	0,00	236,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	728,79	747,94	60,86	87,26	45,55 C	0,00	0,00	45,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	384,54	384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	82,91	2.131,92	177,66	0,00	1.871,35 C	0,00	0,00	1.871,35 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	574,61	574,61	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	9.437,96	18.855,92	1.849,46	1.434,71	9.003,21 C	0,00	0,00	9.003,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	1.873,68	5.542,99	433,66	13,54	3.249,19 C	0,00	0,00	3.249,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.873,68	5.542,99	433,66	13,54	3.249,19 C	0,00	0,00	3.249,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	218,66	570,61	45,20	0,00	306,75 C	0,00	0,00	306,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	20,91	84,60	5,81	0,00	57,88 C	0,00	0,00	57,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	522,65	643,97	0,00	0,00	121,32 C	0,00	0,00	121,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	5.758,73	6.172,00	3.175,34	3.175,34	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	1.904,58	1.980,44	1.015,85	1.015,85	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	25,80	206,40	0,00	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	25,80	206,40	0,00	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	555,63	570,23	46,40	66,52	34,72 C	0,00	0,00	34,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	63,21	1.625,40	135,45	0,00	1.426,74 C	0,00	0,00	1.426,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	7.195,53	14.375,95	1.410,03	1.093,83	6.864,22 C	0,00	0,00	6.864,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	1.428,48	4.226,04	330,62	10,32	2.477,26 C	0,00	0,00	2.477,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807		0,00	166,71	435,04	34,46	0,00	233,87 C	0,00	0,00	233,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	15,95	64,50	4,43	0,00	44,12 C	0,00	0,00	44,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	356,55	356,55	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	8.196,15	8.784,33	4.519,33	4.519,33	588,18 C	0,00	0,00	588,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	2.710,72	2.818,70	1.445,82	1.445,82	107,98 C	0,00	0,00	107,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	36,72	293,76	0,00	0,00	257,04 C	0,00	0,00	257,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	790,81	811,59	66,03	94,67	49,42 C	0,00	0,00	49,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	417,27	417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	89,96	2.313,36	192,78	0,00	2.030,62 C	0,00	0,00	2.030,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	623,51	623,51	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	10.241,19	20.460,64	2.006,88	1.556,82	9.769,39 C	0,00	0,00	9.769,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	2.033,17	6.014,73	470,58	14,69	3.525,67 C	0,00	0,00	3.525,67 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	237,26	619,17	49,04	0,00	332,87 C	0,00	0,00	332,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	22,68	91,80	6,30	0,00	62,82 C	0,00	0,00	62,82 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	567,14	698,78	0,00	0,00	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	5.223,04	5.597,87	2.879,96	2.879,96	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	1.727,42	1.796,22	921,35	921,35	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	23,40	187,20	0,00	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	503,94	517,18	42,08	60,33	31,49 C	0,00	0,00	31,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	57,33	1.474,20	122,85	0,00	1.294,02 C	0,00	0,00	1.294,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	397,33	397,33	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	6.526,30	13.038,68	1.278,90	992,10	6.225,58 C	0,00	0,00	6.225,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	1.295,65	3.832,94	299,87	9,36	2.246,78 C	0,00	0,00	2.246,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.295,65	3.832,94	299,87	9,36	2.246,78 C	0,00	0,00	2.246,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	151,20	394,57	31,25	0,00	212,12 C	0,00	0,00	212,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	14,47	58,50	4,02	0,00	40,01 C	0,00	0,00	40,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	5.223,04	5.597,87	2.879,96	2.879,96	374,83 C	0,00	0,00	374,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	1.727,42	1.796,22	921,35	921,35	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	23,40	187,20	0,00	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	503,94	517,18	42,08	60,33	31,49 C	0,00	0,00	31,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	57,33	1.474,20	122,85	0,00	1.294,02 C	0,00	0,00	1.294,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	57,33	1.474,20	122,85	0,00	1.294,02 C	0,00	0,00	1.294,02 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	397,33	397,33	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	6.526,30	13.038,68	1.278,90	992,10	6.225,58 C	0,00	0,00	6.225,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	1.295,65	3.832,94	299,87	9,36	2.246,78 C	0,00	0,00	2.246,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	151,20	394,57	31,25	0,00	212,12 C	0,00	0,00	212,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	14,47	58,50	4,02	0,00	40,01 C	0,00	0,00	40,01 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.746,15	3.470,72	3.470,72	451,72 C	0,00	0,00	451,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	2.081,76	2.164,67	1.110,36	1.110,36	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	0,00	0,00	197,40 C	0,00	0,00	197,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	607,32	623,28	50,71	72,71	37,96 C	0,00	0,00	37,96 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	69,09	1.776,60	148,05	0,00	1.559,46 C	0,00	0,00	1.559,46 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	7.864,99	15.713,26	1.541,21	1.195,60	7.502,66 C	0,00	0,00	7.502,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.561,50	4.619,18	361,41	11,28	2.707,55 C	0,00	0,00	2.707,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	182,21	475,51	37,66	0,00	255,64 C	0,00	0,00	255,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	17,42	70,50	4,84	0,00	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	5.758,73	6.172,00	3.175,34	3.175,34	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	1.904,58	1.980,44	1.015,85	1.015,85	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	25,80	206,40	0,00	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	46,40	66,52	34,72 C	0,00	0,00	34,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	63,21	1.625,40	135,45	0,00	1.426,74 C	0,00	0,00	1.426,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	7.195,53	14.375,95	1.410,03	1.093,83	6.864,22 C	0,00	0,00	6.864,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	1.428,48	4.226,04	330,62	10,32	2.477,26 C	0,00	0,00	2.477,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	166,71	435,04	34,46	0,00	233,87 C	0,00	0,00	233,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	15,95	64,50	4,43	0,00	44,12 C	0,00	0,00	44,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	5.758,73	6.172,00	3.175,34	3.175,34	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	1.904,58	1.980,44	1.015,85	1.015,85	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	25,80	206,40	0,00	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	46,40	66,52	34,72 C	0,00	0,00	34,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	63,21	1.625,40	135,45	0,00	1.426,74 C	0,00	0,00	1.426,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	7.195,53	14.375,95	1.410,03	1.093,83	6.864,22 C	0,00	0,00	6.864,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	1.428,48	4.226,04	330,62	10,32	2.477,26 C	0,00	0,00	2.477,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	166,71	435,04	34,46	0,00	233,87 C	0,00	0,00	233,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	15,95	64,50	4,43	0,00	44,12 C	0,00	0,00	44,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	5.758,73	6.172,00	3.175,34	3.175,34	413,27 C	0,00	0,00	413,27 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	1.904,58	1.980,44	1.015,85	1.015,85	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	25,80	206,40	0,00	0,00	180,60 C	0,00	0,00	180,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	555,63	570,23	46,40	66,52	34,72 C	0,00	0,00	34,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	63,21	1.625,40	135,45	0,00	1.426,74 C	0,00	0,00	1.426,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	7.195,53	14.375,95	1.410,03	1.093,83	6.864,22 C	0,00	0,00	6.864,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	1.428,48	4.226,04	330,62	10,32	2.477,26 C	0,00	0,00	2.477,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.428,48	4.226,04	330,62	10,32	2.477,26 C	0,00	0,00	2.477,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	166,71	435,04	34,46	0,00	233,87 C	0,00	0,00	233,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	15,95	64,50	4,43	0,00	44,12 C	0,00	0,00	44,12 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.846,74	1.979,05	1.979,05	257,57 C	0,00	0,00	257,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.234,34	633,14	633,14	47,29 C	0,00	0,00	47,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	0,00	0,00	112,56 C	0,00	0,00	112,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	346,30	355,40	28,92	41,46	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	39,40	1.013,04	84,42	0,00	889,22 C	0,00	0,00	889,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	4.484,72	8.959,91	878,84	681,75	4.278,10 C	0,00	0,00	4.278,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	890,33	2.633,91	206,06	6,43	1.543,95 C	0,00	0,00	1.543,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	103,90	271,14	21,48	0,00	145,76 C	0,00	0,00	145,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	9,94	40,20	2,76	0,00	27,50 C	0,00	0,00	27,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807		0,00	4.687,34	5.023,73	2.584,57	2.584,57	336,39 C	0,00	0,00	336,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807		0,00	1.550,25	1.612,00	826,86	826,86	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807		0,00	21,00	168,00	0,00	0,00	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807		0,00	452,25	464,13	37,77	54,15	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	51,45	1.323,00	110,25	0,00	1.161,30 C	0,00	0,00	1.161,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	5.856,94	11.701,36	1.147,72	890,34	5.587,04 C	0,00	0,00	5.587,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	1.162,76	3.439,79	269,12	8,40	2.016,31 C	0,00	0,00	2.016,31 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	135,69	354,10	28,05	0,00	190,36 C	0,00	0,00	190,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	12,96	52,50	3,60	0,00	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	4.151,64	4.449,58	2.289,20	2.289,20	297,94 C	0,00	0,00	297,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	1.373,09	1.427,78	732,37	732,37	54,69 C	0,00	0,00	54,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	0,00	0,00	130,20 C	0,00	0,00	130,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	400,57	411,09	33,45	47,96	25,03 C	0,00	0,00	25,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	45,57	1.171,80	97,65	0,00	1.028,58 C	0,00	0,00	1.028,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	5.187,45	10.364,05	1.016,54	788,58	4.948,64 C	0,00	0,00	4.948,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.029,87	3.046,67	238,36	7,44	1.785,88 C	0,00	0,00	1.785,88 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	120,20	313,64	24,84	0,00	168,60 C	0,00	0,00	168,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	11,48	46,50	3,19	0,00	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	768.137,19	837.750,66	165.898,28	290.168,52	193.883,71 C	0,00	0,00	193.883,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	12026016126980001690412233504118807000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	3.589,17	3.589,17	445,72	1.979,05	1.533,33 C	0,00	0,00	1.533,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	571,37	1.187,05	615,68	633,14	633,14 C	0,00	0,00	633,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	346,30	346,30	0,00	28,92	28,92 C	0,00	0,00	28,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807000		0,00	39,40	39,40	0,00	84,42	84,42 C	0,00	0,00	84,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	39,40	39,40	0,00	84,42	84,42 C	0,00	0,00	84,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	4.218,56	4.339,60	868,35	878,84	131,53 C	0,00	0,00	131,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	82,57	103,90	21,33	21,48	21,48 C	0,00	0,00	21,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	9,94	9,94	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.589,17	445,72	1.979,05	1.533,33 C	0,00	0,00	1.533,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	571,37	1.187,05	615,68	633,14	633,14 C	0,00	0,00	633,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	346,30	346,30	0,00	28,92	28,92 C	0,00	0,00	28,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	39,40	39,40	0,00	84,42	84,42 C	0,00	0,00	84,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	4.218,56	4.339,60	868,35	878,84	131,53 C	0,00	0,00	131,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	82,57	103,90	21,33	21,48	21,48 C	0,00	0,00	21,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	9,94	9,94	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.589,17	445,72	1.979,05	1.533,33 C	0,00	0,00	1.533,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	571,37	1.187,05	615,68	633,14	633,14 C	0,00	0,00	633,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	346,30	346,30	0,00	28,92	28,92 C	0,00	0,00	28,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	39,40	39,40	0,00	84,42	84,42 C	0,00	0,00	84,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	4.218,56	4.339,60	868,35	878,84	131,53 C	0,00	0,00	131,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	82,57	103,90	21,33	21,48	21,48 C	0,00	0,00	21,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	9,94	9,94	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.589,17	445,72	1.979,05	1.533,33 C	0,00	0,00	1.533,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	571,37	1.187,05	615,68	633,14	633,14 C	0,00	0,00	633,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	346,30	346,30	0,00	28,92	28,92 C	0,00	0,00	28,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	39,40	39,40	0,00	84,42	84,42 C	0,00	0,00	84,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	4.218,56	4.339,60	868,35	878,84	131,53 C	0,00	0,00	131,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	82,57	103,90	21,33	21,48	21,48 C	0,00	0,00	21,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	9,94	9,94	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	3.589,17	3.589,17	445,72	1.979,05	1.533,33 C	0,00	0,00	1.533,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	571,37	1.187,05	615,68	633,14	633,14 C	0,00	0,00	633,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	346,30	346,30	0,00	28,92	28,92 C	0,00	0,00	28,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	39,40	39,40	0,00	84,42	84,42 C	0,00	0,00	84,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	4.218,56	4.339,60	868,35	878,84	131,53 C	0,00	0,00	131,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	82,57	103,90	21,33	21,48	21,48 C	0,00	0,00	21,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	9,94	9,94	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	5.223,04	5.223,04	648,62	2.879,96	2.231,34 C	0,00	0,00	2.231,34 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	831,46	1.727,42	895,96	921,35	921,35 C	0,00	0,00	921,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	503,94	503,94	0,00	42,08	42,08 C	0,00	0,00	42,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	57,33	57,33	0,00	122,85	122,85 C	0,00	0,00	122,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	397,33	397,33	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	6.139,00	6.315,12	1.263,63	1.278,90	191,39 C	0,00	0,00	191,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	984,58	1.295,65	313,73	299,87	297,21 C	0,00	0,00	297,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	120,16	151,20	31,04	31,25	31,25 C	0,00	0,00	31,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	14,47	14,47	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	5.758,74	5.758,73	715,14	3.175,34	2.460,19 C	0,00	0,00	2.460,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	916,73	1.904,58	987,85	1.015,85	1.015,85 C	0,00	0,00	1.015,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	555,63	555,63	0,00	46,40	46,40 C	0,00	0,00	46,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	63,21	63,21	0,00	135,45	135,45 C	0,00	0,00	135,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	6.768,49	6.962,67	1.393,22	1.410,03	210,99 C	0,00	0,00	210,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	1.085,50	1.428,48	345,91	330,62	327,69 C	0,00	0,00	327,69 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	132,48	166,71	34,23	34,46	34,46 C	0,00	0,00	34,46 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	15,95	15,95	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	6.776,33	6.776,56	841,64	3.736,59	2.895,18 C	0,00	0,00	2.895,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	3.309,84	2.241,18	1.162,61	1.195,41	1.035,86 D	0,00	0,00	1.035,86 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	1.333,03	654,03	0,00	54,54	624,46 D	0,00	0,00	624,46 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	345,05	345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807		0,00	74,36	74,36	0,00	159,39	159,39 C	0,00	0,00	159,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	74,36	74,36	0,00	159,39	159,39 C	0,00	0,00	159,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	515,52	515,52	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	7.965,61	8.193,88	1.639,90	1.659,70	248,07 C	0,00	0,00	248,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	1.277,13	1.680,67	407,06	389,02	385,50 C	0,00	0,00	385,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	155,68	195,89	40,21	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	19,15	19,15	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	7.553,31	7.553,31	938,00	4.164,87	3.226,87 C	0,00	0,00	3.226,87 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	1.202,43	2.498,13	1.295,70	1.332,43	1.332,43 C	0,00	0,00	1.332,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	33,84	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	728,79	728,79	0,00	60,86	60,86 C	0,00	0,00	60,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	384,54	384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807		0,00	82,91	82,91	0,00	177,66	177,66 C	0,00	0,00	177,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	82,91	82,91	0,00	177,66	177,66 C	0,00	0,00	177,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	574,61	574,61	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	8.877,84	9.132,54	1.827,39	1.849,46	276,77 C	0,00	0,00	276,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	1.423,81	1.873,68	453,70	433,66	429,83 C	0,00	0,00	429,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	173,77	218,66	44,89	45,20	45,20 C	0,00	0,00	45,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	20,91	20,91	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	5.758,74	5.758,73	715,14	3.175,34	2.460,19 C	0,00	0,00	2.460,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	916,73	1.904,58	987,85	1.015,85	1.015,85 C	0,00	0,00	1.015,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	555,63	555,63	0,00	46,40	46,40 C	0,00	0,00	46,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	63,21	63,21	0,00	135,45	135,45 C	0,00	0,00	135,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	438,09	438,06	86,00	86,00	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	6.768,49	6.962,67	1.393,22	1.410,03	210,99 C	0,00	0,00	210,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	1.085,50	1.428,48	345,91	330,62	327,69 C	0,00	0,00	327,69 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807		0,00	132,48	166,71	34,23	34,46	34,46 C	0,00	0,00	34,46 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	15,95	15,95	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807		0,00	356,55	356,58	70,00	70,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	8.196,14	8.196,15	1.017,84	4.519,33	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	1.304,75	2.710,72	1.405,97	1.445,82	1.445,82 C	0,00	0,00	1.445,82 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	790,81	790,81	0,00	66,03	66,03 C	0,00	0,00	66,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	417,27	417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	89,96	89,96	0,00	192,78	192,78 C	0,00	0,00	192,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	623,51	623,51	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	9.633,39	9.909,77	1.982,93	2.006,88	300,33 C	0,00	0,00	300,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	1.545,00	2.033,17	492,34	470,58	466,41 C	0,00	0,00	466,41 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	188,55	237,26	48,71	49,04	49,04 C	0,00	0,00	49,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	22,68	22,68	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	567,14	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	567,14	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	5.223,04	5.223,04	648,62	2.879,96	2.231,34 C	0,00	0,00	2.231,34 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	831,46	1.727,42	895,96	921,35	921,35 C	0,00	0,00	921,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	503,94	503,94	0,00	42,08	42,08 C	0,00	0,00	42,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807		0,00	57,33	57,33	0,00	122,85	122,85 C	0,00	0,00	122,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	57,33	57,33	0,00	122,85	122,85 C	0,00	0,00	122,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	397,33	397,33	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	6.139,00	6.315,12	1.263,63	1.278,90	191,39 C	0,00	0,00	191,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	984,58	1.295,65	313,73	299,87	297,21 C	0,00	0,00	297,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	120,16	151,20	31,04	31,25	31,25 C	0,00	0,00	31,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807		0,00	14,47	14,47	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	5.223,04	5.223,04	648,62	2.879,96	2.231,34 C	0,00	0,00	2.231,34 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	831,46	1.727,42	895,96	921,35	921,35 C	0,00	0,00	921,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	503,94	503,94	0,00	42,08	42,08 C	0,00	0,00	42,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	57,33	57,33	0,00	122,85	122,85 C	0,00	0,00	122,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	397,33	397,33	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	6.139,00	6.315,12	1.263,63	1.278,90	191,39 C	0,00	0,00	191,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	984,58	1.295,65	313,73	299,87	297,21 C	0,00	0,00	297,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	120,16	151,20	31,04	31,25	31,25 C	0,00	0,00	31,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	14,47	14,47	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	6.294,43	6.294,43	781,67	3.470,72	2.689,05 C	0,00	0,00	2.689,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	1.002,02	2.081,76	1.079,74	1.110,36	1.110,36 C	0,00	0,00	1.110,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	607,32	607,32	0,00	50,71	50,71 C	0,00	0,00	50,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	69,09	69,09	0,00	148,05	148,05 C	0,00	0,00	148,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	478,84	478,84	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	7.398,22	7.610,47	1.522,82	1.541,21	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	1.186,58	1.561,50	378,13	361,41	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807		0,00	144,80	182,21	37,41	37,66	37,66 C	0,00	0,00	37,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807		0,00	17,42	17,42	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807		0,00	5.758,74	5.758,73	715,14	3.175,34	2.460,19 C	0,00	0,00	2.460,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807		0,00	916,73	1.904,58	987,85	1.015,85	1.015,85 C	0,00	0,00	1.015,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807		0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807		0,00	555,63	555,63	0,00	46,40	46,40 C	0,00	0,00	46,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807		0,00	63,21	63,21	0,00	135,45	135,45 C	0,00	0,00	135,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807		0,00	6.768,49	6.962,67	1.393,22	1.410,03	210,99 C	0,00	0,00	210,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807		0,00	1.085,50	1.428,48	345,91	330,62	327,69 C	0,00	0,00	327,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.085,50	1.428,48	345,91	330,62	327,69 C	0,00	0,00	327,69 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	132,48	166,71	34,23	34,46	34,46 C	0,00	0,00	34,46 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	15,95	15,95	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807000		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807000		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	5.758,74	5.758,73	715,14	3.175,34	2.460,19 C	0,00	0,00	2.460,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	916,73	1.904,58	987,85	1.015,85	1.015,85 C	0,00	0,00	1.015,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	555,63	555,63	0,00	46,40	46,40 C	0,00	0,00	46,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	63,21	63,21	0,00	135,45	135,45 C	0,00	0,00	135,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	6.768,49	6.962,67	1.393,22	1.410,03	210,99 C	0,00	0,00	210,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	1.085,50	1.428,48	345,91	330,62	327,69 C	0,00	0,00	327,69 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	132,48	166,71	34,23	34,46	34,46 C	0,00	0,00	34,46 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	15,95	15,95	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	5.758,74	5.758,73	715,14	3.175,34	2.460,19 C	0,00	0,00	2.460,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	916,73	1.904,58	987,85	1.015,85	1.015,85 C	0,00	0,00	1.015,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	555,63	555,63	0,00	46,40	46,40 C	0,00	0,00	46,40 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	63,21	63,21	0,00	135,45	135,45 C	0,00	0,00	135,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	63,21	63,21	0,00	135,45	135,45 C	0,00	0,00	135,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	438,09	438,09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	6.768,49	6.962,67	1.393,22	1.410,03	210,99 C	0,00	0,00	210,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	1.085,50	1.428,48	345,91	330,62	327,69 C	0,00	0,00	327,69 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	132,48	166,71	34,23	34,46	34,46 C	0,00	0,00	34,46 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	15,95	15,95	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	3.589,17	3.589,17	445,72	1.979,05	1.533,33 C	0,00	0,00	1.533,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	571,37	1.187,05	615,68	633,14	633,14 C	0,00	0,00	633,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807		0,00	346,30	346,30	0,00	28,92	28,92 C	0,00	0,00	28,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807		0,00	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807		0,00	39,40	39,40	0,00	84,42	84,42 C	0,00	0,00	84,42 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807		0,00	273,04	273,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807		0,00	4.218,56	4.339,60	868,35	878,84	131,53 C	0,00	0,00	131,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	676,56	890,33	215,59	206,06	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	82,57	103,90	21,33	21,48	21,48 C	0,00	0,00	21,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	9,94	9,94	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	4.687,34	4.687,34	582,09	2.584,57	2.002,48 C	0,00	0,00	2.002,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	746,19	1.550,25	804,06	826,86	826,86 C	0,00	0,00	826,86 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	452,25	452,25	0,00	37,77	37,77 C	0,00	0,00	37,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	51,45	51,45	0,00	110,25	110,25 C	0,00	0,00	110,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	356,58	356,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	5.509,34	5.667,41	1.134,03	1.147,72	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	883,58	1.162,76	281,56	269,12	266,74 C	0,00	0,00	266,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	107,83	135,69	27,86	28,05	28,05 C	0,00	0,00	28,05 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	12,96	12,96	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	4.151,65	4.151,64	515,56	2.289,20	1.773,63 C	0,00	0,00	1.773,63 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	660,92	1.373,09	712,17	732,37	732,37 C	0,00	0,00	732,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	400,57	400,57	0,00	33,45	33,45 C	0,00	0,00	33,45 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	45,57	45,57	0,00	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	315,83	315,83	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	4.879,57	5.019,57	1.004,42	1.016,54	152,12 C	0,00	0,00	152,12 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	782,59	1.029,87	249,39	238,36	236,25 C	0,00	0,00	236,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	95,52	120,20	24,68	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	11,48	11,48	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	6.437,70	761.699,49	0,00	165.898,28	921.160,07 C	0,00	0,00	921.160,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	0,00	3.589,17	0,00	445,72	4.034,89 C	0,00	0,00	4.034,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	0,00	571,37	0,00	615,68	1.187,05 C	0,00	0,00	1.187,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	5,04	268,00	0,00	53,60	316,56 C	0,00	0,00	316,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	81,24	4.137,32	0,00	868,35	4.924,43 C	0,00	0,00	4.924,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,00	676,56	0,00	215,59	892,15 C	0,00	0,00	892,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	0,00	82,57	0,00	21,33	103,90 C	0,00	0,00	103,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	9,94	0,00	2,76	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	3.589,17	0,00	445,72	4.034,89 C	0,00	0,00	4.034,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	571,37	0,00	615,68	1.187,05 C	0,00	0,00	1.187,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	5,04	268,00	0,00	53,60	316,56 C	0,00	0,00	316,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	81,24	4.137,32	0,00	868,35	4.924,43 C	0,00	0,00	4.924,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807		0,00	0,00	676,56	0,00	215,59	892,15 C	0,00	0,00	892,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	676,56	0,00	215,59	892,15 C	0,00	0,00	892,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	82,57	0,00	21,33	103,90 C	0,00	0,00	103,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	9,94	0,00	2,76	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	3.589,17	0,00	445,72	4.034,89 C	0,00	0,00	4.034,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	571,37	0,00	615,68	1.187,05 C	0,00	0,00	1.187,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	5,04	268,00	0,00	53,60	316,56 C	0,00	0,00	316,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	81,24	4.137,32	0,00	868,35	4.924,43 C	0,00	0,00	4.924,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,00	676,56	0,00	215,59	892,15 C	0,00	0,00	892,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	82,57	0,00	21,33	103,90 C	0,00	0,00	103,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	9,94	0,00	2,76	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	3.589,17	0,00	445,72	4.034,89 C	0,00	0,00	4.034,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	571,37	0,00	615,68	1.187,05 C	0,00	0,00	1.187,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	5,04	268,00	0,00	53,60	316,56 C	0,00	0,00	316,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	81,24	4.137,32	0,00	868,35	4.924,43 C	0,00	0,00	4.924,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	676,56	0,00	215,59	892,15 C	0,00	0,00	892,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	82,57	0,00	21,33	103,90 C	0,00	0,00	103,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	9,94	0,00	2,76	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	3.589,17	0,00	445,72	4.034,89 C	0,00	0,00	4.034,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	571,37	0,00	615,68	1.187,05 C	0,00	0,00	1.187,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	5,04	268,00	0,00	53,60	316,56 C	0,00	0,00	316,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	81,24	4.137,32	0,00	868,35	4.924,43 C	0,00	0,00	4.924,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	676,56	0,00	215,59	892,15 C	0,00	0,00	892,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	82,57	0,00	21,33	103,90 C	0,00	0,00	103,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	9,94	0,00	2,76	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	5.223,04	0,00	648,62	5.871,66 C	0,00	0,00	5.871,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	831,46	0,00	895,96	1.727,42 C	0,00	0,00	1.727,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	503,94	0,00	0,00	503,94 C	0,00	0,00	503,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	265,91	0,00	0,00	265,91 C	0,00	0,00	265,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	7,33	390,00	0,00	78,00	460,67 C	0,00	0,00	460,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	118,22	6.020,78	0,00	1.263,63	7.166,19 C	0,00	0,00	7.166,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807		0,00	0,00	984,58	0,00	313,73	1.298,31 C	0,00	0,00	1.298,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	984,58	0,00	313,73	1.298,31 C	0,00	0,00	1.298,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	120,16	0,00	31,04	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	14,47	0,00	4,02	18,49 C	0,00	0,00	18,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	5.758,74	0,00	715,14	6.473,88 C	0,00	0,00	6.473,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	916,73	0,00	987,85	1.904,58 C	0,00	0,00	1.904,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	555,63	0,00	0,00	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	8,09	430,00	0,00	86,00	507,91 C	0,00	0,00	507,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	130,32	6.638,17	0,00	1.393,22	7.901,07 C	0,00	0,00	7.901,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	1.085,50	0,00	345,91	1.431,41 C	0,00	0,00	1.431,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	132,48	0,00	34,23	166,71 C	0,00	0,00	166,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	15,95	0,00	4,43	20,38 C	0,00	0,00	20,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	6.776,33	0,00	841,64	7.617,97 C	0,00	0,00	7.617,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	3.309,84	0,00	1.162,61	4.472,45 C	0,00	0,00	4.472,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	30,36 C	0,00	0,00	30,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	30,36 C	0,00	0,00	30,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	1.333,03	0,00	0,00	1.333,03 C	0,00	0,00	1.333,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	0,00	345,05	0,00	0,00	345,05 C	0,00	0,00	345,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	74,36 C	0,00	0,00	74,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	9,52	506,00	0,00	101,20	597,68 C	0,00	0,00	597,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	153,29	7.812,32	0,00	1.639,90	9.298,93 C	0,00	0,00	9.298,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,00	1.277,13	0,00	407,06	1.684,19 C	0,00	0,00	1.684,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	155,68	0,00	40,21	195,89 C	0,00	0,00	195,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	19,15	0,00	5,31	24,46 C	0,00	0,00	24,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95 C	0,00	0,00	468,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807000		0,00	0,00	7.553,31	0,00	938,00	8.491,31 C	0,00	0,00	8.491,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807000		0,00	0,00	1.202,43	0,00	1.295,70	2.498,13 C	0,00	0,00	2.498,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807000		0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	33,84 C	0,00	0,00	33,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	33,84 C	0,00	0,00	33,84 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	728,79	0,00	0,00	728,79 C	0,00	0,00	728,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	384,54	0,00	0,00	384,54 C	0,00	0,00	384,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	82,91 C	0,00	0,00	82,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	10,61	564,00	0,00	112,80	666,19 C	0,00	0,00	666,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	170,94	8.706,90	0,00	1.827,39	10.363,35 C	0,00	0,00	10.363,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	0,00	1.423,81	0,00	453,70	1.877,51 C	0,00	0,00	1.877,51 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	0,00	173,77	0,00	44,89	218,66 C	0,00	0,00	218,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	0,00	20,91	0,00	5,81	26,72 C	0,00	0,00	26,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	0,00	522,65	0,00	0,00	522,65 C	0,00	0,00	522,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	0,00	5.758,74	0,00	715,14	6.473,88 C	0,00	0,00	6.473,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	0,00	916,73	0,00	987,85	1.904,58 C	0,00	0,00	1.904,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	0,00	555,63	0,00	0,00	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	8,06	430,00	0,00	86,00	507,94 C	0,00	0,00	507,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	130,32	6.638,17	0,00	1.393,22	7.901,07 C	0,00	0,00	7.901,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	0,00	1.085,50	0,00	345,91	1.431,41 C	0,00	0,00	1.431,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807		0,00	0,00	132,48	0,00	34,23	166,71 C	0,00	0,00	166,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807		0,00	0,00	15,95	0,00	4,43	20,38 C	0,00	0,00	20,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	0,00	8.196,14	0,00	1.017,84	9.213,98 C	0,00	0,00	9.213,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	0,00	1.304,75	0,00	1.405,97	2.710,72 C	0,00	0,00	2.710,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	36,72 C	0,00	0,00	36,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	0,00	790,81	0,00	0,00	790,81 C	0,00	0,00	790,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	0,00	417,27	0,00	0,00	417,27 C	0,00	0,00	417,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	89,96 C	0,00	0,00	89,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	11,51	612,00	0,00	122,40	722,89 C	0,00	0,00	722,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	185,48	9.447,91	0,00	1.982,93	11.245,36 C	0,00	0,00	11.245,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	0,00	1.545,00	0,00	492,34	2.037,34 C	0,00	0,00	2.037,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1.545,00	0,00	492,34	2.037,34 C	0,00	0,00	2.037,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	0,00	188,55	0,00	48,71	237,26 C	0,00	0,00	237,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	0,00	22,68	0,00	6,30	28,98 C	0,00	0,00	28,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	567,14	0,00	0,00	567,14 C	0,00	0,00	567,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807000		0,00	0,00	5.223,04	0,00	648,62	5.871,66 C	0,00	0,00	5.871,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807000		0,00	0,00	831,46	0,00	895,96	1.727,42 C	0,00	0,00	1.727,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807000		0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	0,00	503,94	0,00	0,00	503,94 C	0,00	0,00	503,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	0,00	265,91	0,00	0,00	265,91 C	0,00	0,00	265,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	7,33	390,00	0,00	78,00	460,67 C	0,00	0,00	460,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	118,22	6.020,78	0,00	1.263,63	7.166,19 C	0,00	0,00	7.166,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	0,00	984,58	0,00	313,73	1.298,31 C	0,00	0,00	1.298,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	0,00	120,16	0,00	31,04	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	0,00	14,47	0,00	4,02	18,49 C	0,00	0,00	18,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	5.223,04	0,00	648,62	5.871,66 C	0,00	0,00	5.871,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	831,46	0,00	895,96	1.727,42 C	0,00	0,00	1.727,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	503,94	0,00	0,00	503,94 C	0,00	0,00	503,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	265,91	0,00	0,00	265,91 C	0,00	0,00	265,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	7,33	390,00	0,00	78,00	460,67 C	0,00	0,00	460,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	118,22	6.020,78	0,00	1.263,63	7.166,19 C	0,00	0,00	7.166,19 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	0,00	984,58	0,00	313,73	1.298,31 C	0,00	0,00	1.298,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	0,00	120,16	0,00	31,04	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	0,00	14,47	0,00	4,02	18,49 C	0,00	0,00	18,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	0,00	6.294,43	0,00	781,67	7.076,10 C	0,00	0,00	7.076,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	0,00	1.002,02	0,00	1.079,74	2.081,76 C	0,00	0,00	2.081,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20 C	0,00	0,00	28,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	0,00	607,32 C	0,00	0,00	607,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	320,45 C	0,00	0,00	320,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09 C	0,00	0,00	69,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	8,84	470,00	0,00	94,00	555,16 C	0,00	0,00	555,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	142,45	7.255,77	0,00	1.522,82	8.636,14 C	0,00	0,00	8.636,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	0,00	1.186,58	0,00	378,13	1.564,71 C	0,00	0,00	1.564,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	144,80	0,00	37,41	182,21 C	0,00	0,00	182,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	17,42	0,00	4,84	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	5.758,74	0,00	715,14	6.473,88 C	0,00	0,00	6.473,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	916,73	0,00	987,85	1.904,58 C	0,00	0,00	1.904,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	555,63	0,00	0,00	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807		0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	8,09	430,00	0,00	86,00	507,91 C	0,00	0,00	507,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	130,32	6.638,17	0,00	1.393,22	7.901,07 C	0,00	0,00	7.901,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	1.085,50	0,00	345,91	1.431,41 C	0,00	0,00	1.431,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	132,48	0,00	34,23	166,71 C	0,00	0,00	166,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	15,95	0,00	4,43	20,38 C	0,00	0,00	20,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	0,00	5.758,74	0,00	715,14	6.473,88 C	0,00	0,00	6.473,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	916,73	0,00	987,85	1.904,58 C	0,00	0,00	1.904,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	555,63	0,00	0,00	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	8,09	430,00	0,00	86,00	507,91 C	0,00	0,00	507,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	130,32	6.638,17	0,00	1.393,22	7.901,07 C	0,00	0,00	7.901,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807		0,00	0,00	1.085,50	0,00	345,91	1.431,41 C	0,00	0,00	1.431,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	1.085,50	0,00	345,91	1.431,41 C	0,00	0,00	1.431,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	132,48	0,00	34,23	166,71 C	0,00	0,00	166,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	15,95	0,00	4,43	20,38 C	0,00	0,00	20,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	0,00	5.758,74	0,00	715,14	6.473,88 C	0,00	0,00	6.473,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	0,00	916,73	0,00	987,85	1.904,58 C	0,00	0,00	1.904,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807000		0,00	0,00	555,63	0,00	0,00	555,63 C	0,00	0,00	555,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807000		0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	293,18 C	0,00	0,00	293,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807000		0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21 C	0,00	0,00	63,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807000		0,00	8,09	430,00	0,00	86,00	507,91 C	0,00	0,00	507,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807000		0,00	130,32	6.638,17	0,00	1.393,22	7.901,07 C	0,00	0,00	7.901,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807000		0,00	0,00	1.085,50	0,00	345,91	1.431,41 C	0,00	0,00	1.431,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807000		0,00	0,00	132,48	0,00	34,23	166,71 C	0,00	0,00	166,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807000		0,00	0,00	15,95	0,00	4,43	20,38 C	0,00	0,00	20,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807000		0,00	0,00	3.589,17	0,00	445,72	4.034,89 C	0,00	0,00	4.034,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807000		0,00	0,00	571,37	0,00	615,68	1.187,05 C	0,00	0,00	1.187,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807000		0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807000		0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30 C	0,00	0,00	346,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807000		0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73 C	0,00	0,00	182,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40 C	0,00	0,00	39,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	5,04	268,00	0,00	53,60	316,56 C	0,00	0,00	316,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	81,24	4.137,32	0,00	868,35	4.924,43 C	0,00	0,00	4.924,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	676,56	0,00	215,59	892,15 C	0,00	0,00	892,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	82,57	0,00	21,33	103,90 C	0,00	0,00	103,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	9,94	0,00	2,76	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	4.687,34	0,00	582,09	5.269,43 C	0,00	0,00	5.269,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	746,19	0,00	804,06	1.550,25 C	0,00	0,00	1.550,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	0,00	452,25 C	0,00	0,00	452,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45 C	0,00	0,00	51,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	6,58	350,00	0,00	70,00	413,42 C	0,00	0,00	413,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	106,08	5.403,26	0,00	1.134,03	6.431,21 C	0,00	0,00	6.431,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	0,00	883,58	0,00	281,56	1.165,14 C	0,00	0,00	1.165,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	107,83	0,00	27,86	135,69 C	0,00	0,00	135,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	0,00	12,96	0,00	3,60	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	0,00	4.151,65	0,00	515,56	4.667,21 C	0,00	0,00	4.667,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	660,92	0,00	712,17	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	211,36 C	0,00	0,00	211,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	5,83	310,00	0,00	62,00	366,17 C	0,00	0,00	366,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	93,95	4.785,62	0,00	1.004,42	5.696,09 C	0,00	0,00	5.696,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	0,00	782,59	0,00	249,39	1.031,98 C	0,00	0,00	1.031,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	95,52	0,00	24,68	120,20 C	0,00	0,00	120,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	11,48	0,00	3,19	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	19.623,90	39.247,80	0,00	4.000,00	23.623,90 C	0,00	0,00	23.623,90 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.623,90	39.247,80	0,00	4.000,00	23.623,90 C	0,00	0,00	23.623,90 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.623,90	39.247,80	0,00	4.000,00	23.623,90 C	0,00	0,00	23.623,90 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	19.623,90	39.247,80	0,00	4.000,00	23.623,90 C	0,00	0,00	23.623,90 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	9.623,90	9.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	98166689049		0,00	9.623,90	9.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/05

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	9.623,90	0,00	0,00	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C
8.9.1.2.1.03.00	98166689049		0,00	0,00	9.623,90	0,00	0,00	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	105.619.683,04	112.631.821,35	33.740.645,21	35.904.739,47	18.061.729,94 D	0,00	0,00	18.061.729,94 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	105.132.619,00	112.619.394,46	33.383.938,14	35.902.200,24	15.589.652,53 D	0,00	0,00	15.589.652,53 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	97.052.224,96	97.796.663,92	31.298.654,20	33.962.272,96	15.062.811,10 D	0,00	0,00	15.062.811,10 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	97.052.224,96	97.796.663,92	31.298.654,20	33.962.272,96	15.062.811,10 D	0,00	0,00	15.062.811,10 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	97.052.224,96	97.796.663,92	31.298.654,20	33.962.272,96	15.062.811,10 D	0,00	0,00	15.062.811,10 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	69.157.152,73	69.186.038,73	22.740.450,80	22.711.762,67	28.688,13 D	0,00	0,00	28.688,13 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718627000	F	0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	650,01 D	0,00	0,00	650,01 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	52.418.496,77	52.441.462,73	16.108.492,89	16.080.454,76	33.958,17 D	0,00	0,00	33.958,17 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	0,00	5.920,04	8.975,27	8.975,28	5.920,05 C	0,00	0,00	5.920,05 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	92,34	92,34	145,61	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	22.128,06	22.128,06	3.777,22	3.777,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	13.456.884,33	13.456.884,33	5.939.510,95	5.939.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	503.549,53	503.549,53	353.646,48	353.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418018807000	F	0,00	1.883.769,42	980.613,23	167.879,52	0,00	1.071.035,71 D	0,00	0,00	1.071.035,71 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418026327000	F	0,00	872.232,28	1.775.388,47	157.372,85	325.252,37	1.071.035,71 C	0,00	0,00	1.071.035,71 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	27.895.072,23	28.610.625,19	8.558.203,40	11.250.510,29	15.034.122,97 D	0,00	0,00	15.034.122,97 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	27.895.072,23	28.610.625,19	8.558.203,40	11.250.510,29	15.034.122,97 D	0,00	0,00	15.034.122,97 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	19.090.949,32	18.744.881,67	7.277.374,02	7.624.100,13	4.835.726,64 D	0,00	0,00	4.835.726,64 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	237,95	92,34	47,31	145,61	5.512,65 D	0,00	0,00	5.512,65 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	11.062,41	11.751,96	3.659,16	3.642,80	91,53 D	0,00	0,00	91,53 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	5.157.383,20	4.037.616,80	1.187.832,83	3.101.095,75	118.680,41 D	0,00	0,00	118.680,41 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	427.272,60	409.127,85	84.754,71	353.646,48	5.145.287,20 D	0,00	0,00	5.145.287,20 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	85.547,45	2.147.135,71	4.535,37	0,00	676.287,71 D	0,00	0,00	676.287,71 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418018807000	F	0,00	974.693,19	1.883.769,42	0,00	167.879,52	1.076.955,75 C	0,00	0,00	1.076.955,75 C
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418026327000	F	0,00	2.147.926,11	1.376.249,44	0,00	0,00	771.676,67 D	0,00	0,00	771.676,67 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		7.061.981,07 D	24.000,00	7.060.875,08	216,00	216,00	25.105,99 D	0,00	0,00	25.105,99 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.0.0.00.00	CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	24.000,00	7.060.875,08	216,00	216,00	25.105,99 D	0,00	0,00	25.105,99 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	24.000,00	10.000,00	216,00	216,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.000,00	10.000,00	216,00	216,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	24.000,00	10.000,00	216,00	216,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	04714793900	P	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	04807204955	P	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	11653079959	P	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	34.163,98	0,00	0,00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	29.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	21.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	53.038,67	0,00	0,00	10.650,42 D	0,00	0,00	10.650,42 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	91.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	145.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	117.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	41.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	192.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	72.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	264.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	201.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	204.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	343.816,71	0,00	0,00	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	121.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	236.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	109.056,61	0,00	0,00	352,89 D	0,00	0,00	352,89 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	74.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	108.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	42.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	167.849,10	0,00	0,00	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	189.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	34.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	106.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	55.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	172.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	8.050.829,25	7.758.445,94	2.085.067,94	1.939.247,55	497.971,11 D	0,00	0,00	497.971,11 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	8.050.829,25	7.758.445,94	2.085.067,94	1.939.247,55	497.971,11 D	0,00	0,00	497.971,11 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	8.050.829,25	7.758.445,94	2.085.067,94	1.939.247,55	497.971,11 D	0,00	0,00	497.971,11 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	40.975,69	0,00	0,00	0,00	48.694,12 D	0,00	0,00	48.694,12 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	7.999.952,53	7.757.359,94	2.085.067,94	1.939.247,55	388.412,98 D	0,00	0,00	388.412,98 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	8.351,03	1.086,00	0,00	0,00	29.532,91 D	0,00	0,00	29.532,91 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	1.550,00	0,00	0,00	0,00	31.331,10 D	0,00	0,00	31.331,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	5.564,79	3.409,52	0,00	463,73	3.764,33 D	0,00	0,00	3.764,33 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	5.564,79	3.409,52	0,00	463,73	3.764,33 D	0,00	0,00	3.764,33 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	5.564,79	3.409,52	0,00	463,73	3.764,33 D	0,00	0,00	3.764,33 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	5.564,79	3.409,52	0,00	463,73	3.764,33 D	0,00	0,00	3.764,33 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	487.064,04	12.426,89	356.707,07	2.539,23	2.472.077,41 D	0,00	0,00	2.472.077,41 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	487.064,04	12.426,89	356.707,07	2.539,23	2.472.077,41 D	0,00	0,00	2.472.077,41 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	54.758,00	0,00	1.258,00	0,00	594.380,16 D	0,00	0,00	594.380,16 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	54.758,00	0,00	1.258,00	0,00	594.380,16 D	0,00	0,00	594.380,16 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	1.510,00	0,00	0,00	0,00	31.101,85 D	0,00	0,00	31.101,85 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	14.274,00	0,00	629,00	0,00	171.254,86 D	0,00	0,00	171.254,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	14.274,00	0,00	629,00	0,00	171.254,86 D	0,00	0,00	171.254,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	11.052,00	0,00	0,00	0,00	180.882,90 D	0,00	0,00	180.882,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	6.792,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00 D	0,00	0,00	11.191,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	4.260,00	0,00	0,00	0,00	158.602,90 D	0,00	0,00	158.602,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	27.922,00	0,00	629,00	0,00	119.937,65 D	0,00	0,00	119.937,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	27.922,00	0,00	629,00	0,00	119.937,65 D	0,00	0,00	119.937,65 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	432.306,04	0,00	355.449,07	0,00	2.079.147,83 D	0,00	0,00	2.079.147,83 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	432.306,04	0,00	355.449,07	0,00	2.079.147,83 D	0,00	0,00	2.079.147,83 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	432.306,04	0,00	355.449,07	0,00	2.044.147,83 D	0,00	0,00	2.044.147,83 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	430.586,04	0,00	355.449,07	0,00	1.875.984,45 D	0,00	0,00	1.875.984,45 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	1.720,00	0,00	0,00	0,00	168.163,38 D	0,00	0,00	168.163,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	201.450,58 C	0,00	0,00	201.450,58 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	201.450,58 C	0,00	0,00	201.450,58 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	201.450,58 C	0,00	0,00	201.450,58 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	644,65	0,00	128,93	11.168,69 C	0,00	0,00	11.168,69 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	3.450,71	0,00	712,71	80.398,45 C	0,00	0,00	80.398,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	5.615,28	0,00	1.154,34	75.262,42 C	0,00	0,00	75.262,42 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.888,39 C	0,00	335,00	0,00	67,00	2.290,39 C	0,00	0,00	2.290,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	29.473,13 C	0,00	2.381,25	0,00	476,25	32.330,63 C	0,00	0,00	32.330,63 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.237.962,51 C	43.677.146,85	45.824.670,85	14.268.882,58	12.852.276,15	27.968.880,08 C	0,00	0,00	27.968.880,08 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.164.928,81 C	43.677.146,85	45.824.670,85	14.268.882,58	12.852.276,15	2.895.846,38 C	0,00	0,00	2.895.846,38 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.355,50 C	960.278,71	1.153.573,65	209.536,29	220.673,80	380.787,95 C	0,00	0,00	380.787,95 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.315,10 C	742.519,17	920.914,72	163.127,13	169.026,31	303.609,83 C	0,00	0,00	303.609,83 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.315,10 C	742.519,17	920.914,72	163.127,13	169.026,31	303.609,83 C	0,00	0,00	303.609,83 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.315,10 C	742.519,17	920.914,72	163.127,13	169.026,31	303.609,83 C	0,00	0,00	303.609,83 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	578.644,77	693.072,58	148.647,14	157.165,16	122.945,83 C	0,00	0,00	122.945,83 C
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000001147000000000 00000018807000	F	0,00	30.805,04	145.232,85	114.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.061,88	6.447,32	5.385,44 C	0,00	0,00	5.385,44 C
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.157,45	150.717,84	117.560,39 C	0,00	0,00	117.560,39 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	161,46	2.064,24	1.902,78 C	0,00	0,00	1.902,78 C
2.1.1.1.1.01.02	0100120260000000000000014360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161,46	2.064,24	1.902,78 C	0,00	0,00	1.902,78 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.745,81 C	0,02	32.314,17	2.064,24	0,00	58.995,72 C	0,00	0,00	58.995,72 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	60.727,09	60.727,09	2.457,38	9.796,91	7.339,53 C	0,00	0,00	7.339,53 C
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000006210000000000 00000018807000	F	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000006450000000000 00000018807000	F	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000006460000000000 00000018807000	F	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000008420000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000009290000000000 00000018807000	F	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000010860000000000 00000018807000	F	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000014030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000014380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,53	7.339,53 C	0,00	0,00	7.339,53 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	90.569,29 C	103.147,29	134.800,88	9.796,91	0,00	112.425,97 C	0,00	0,00	112.425,97 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.040,40 C	217.759,54	232.658,93	46.409,16	51.647,49	77.178,12 C	0,00	0,00	77.178,12 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		57.040,40 C	217.759,54	232.658,93	46.409,16	51.647,49	77.178,12 C	0,00	0,00	77.178,12 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		41.896,20 C	160.629,25	171.874,90	34.594,06	38.498,79	57.046,58 C	0,00	0,00	57.046,58 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.738,78 C	160.629,25	171.874,90	34.594,06	38.498,79	40.889,16 C	0,00	0,00	40.889,16 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027450000000000 00000018807000	F	333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027520000000000 00000018807000	F	1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027530000000000 00000018807000	F	318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027880000000000 00000018807000	F	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012025000000000000027900000000000 00000018807000	F	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000002700000000000 00000018807000	F	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000002800000000000 00000018807000	F	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003360000000000 00000018807000	F	0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004450000000000 00000018807000	F	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004460000000000 00000018807000	F	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005230000000000 00000018807000	F	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005240000000000 00000018807000	F	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006470000000000 00000018807000	F	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006490000000000 00000018807000	F	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006500000000000 00000018807000	F	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006520000000000 00000018807000	F	0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006540000000000 00000018807000	F	0,00	116,03	913,12	0,00	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007360000000000 00000018807000	F	0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007370000000000 00000018807000	F	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	00000018807000	F	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000008440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009310000000000 00000018807000	F	0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009320000000000 00000018807000	F	0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000010880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000011490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000011500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000014020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	626,26	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000014390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	483,50 C	0,00	0,00	483,50 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000014410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,17	1.510,17 C	0,00	0,00	1.510,17 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000014440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35.252,60	35.252,60 C	0,00	0,00	35.252,60 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000014450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	626,26	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	9.017,38 C	57.130,29	60.784,03	11.815,10	13.148,70	14.004,72 C	0,00	0,00	14.004,72 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000027460000000000 00000018807000	F	127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000027890000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000	F	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006510000000000000018807000	F	0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006530000000000000018807000	F	0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000007350000000000000018807000	F	0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000008430000000000000018807000	F	0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000930000000000000018807000	F	0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000000939000000000000018807000	F	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000001087000000000000018807000	F	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000001148000000000000018807000	F	0,00	0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000001401000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000001440000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	680,91	680,91 C	0,00	0,00	680,91 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202600000000000001443000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,90	12.253,90 C	0,00	0,00	12.253,90 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	42.390.830,71	44.133.760,43	13.949.380,15	12.498.109,36	2.174.174,11 C	0,00	0,00	2.174.174,11 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	42.390.830,71	44.133.760,43	13.949.380,15	12.498.109,36	2.174.174,11 C	0,00	0,00	2.174.174,11 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	42.390.830,71	44.133.760,43	13.949.380,15	12.498.109,36	2.174.174,11 C	0,00	0,00	2.174.174,11 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	42.390.830,71	44.133.760,43	13.949.380,15	12.498.109,36	2.174.174,11 C	0,00	0,00	2.174.174,11 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	42.390.830,71	44.133.760,43	13.949.380,15	12.498.109,36	2.174.174,11 C	0,00	0,00	2.174.174,11 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000000018807000	F	789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000080000000000000018807000	F	0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000100000000000000018807000	F	188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000140000000000000018807000	F	400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002900000000000000000000018807000	F	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000003200000000000000000000018807000	F	0,00	504.457,63	504.457,63	355.449,07	355.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000004690000000000000000000018807000	F	2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000008100000000000000000000018807000	F	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002664000000000000000000018807000	F	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002665000000000000000000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002737000000000000000000018807000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002743000000000000000000018807000	F	17,54 C	100,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002748000000000000000000018807000	F	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002750000000000000000000018807000	F	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002758000000000000000000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002759000000000000000000018807000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002785000000000000000000018807000	F	2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000002786000000000000000000018807000	F	141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000000010000000000000000000000018807000	F	0,00	15.048,56	15.048,56	4.071,85	4.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000003000000000000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000005000000000000000000000018807000	F	0,00	4.320,00	4.320,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000006000000000000000000000018807000	F	0,00	3.871,35	5.161,80	2.580,90	2.580,90	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000007000000000000000000000018807000	F	0,00	2.045,43	3.303,35	1.982,01	1.353,05	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000008000000000000000000000018807000	F	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000009000000000000000000000018807000	F	0,00	110.000,00	110.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	110.000,00	110.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	33.046,86	40.875,40	8.186,44	8.208,48	7.850,58 C	0,00	0,00	7.850,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	231,00	440,84	104,92	0,00	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	1.347,00	1.347,00	449,00	898,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	8.840,00	8.840,00	6.064,77	6.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	37.600,00	42.800,00	5.186,92	5.200,00	5.213,08 C	0,00	0,00	5.213,08 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	1.635,19	2.616,77	987,54	496,75	490,79 C	0,00	0,00	490,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	947,54	947,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	8.497,73	8.589,56	2.220,62	2.220,62	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	450,63	450,63	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000350000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000360000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001020000000000	F	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	711,49	919,68	219,23	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004420000000000000000018807000	F	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004430000000000000000018807000	F	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004480000000000000000018807000	F	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004490000000000000000018807000	F	0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004500000000000000000018807000	F	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006060000000000000000018807000	F	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006270000000000000000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006280000000000000000018807000	F	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006290000000000000000018807000	F	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006300000000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006320000000000000000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007170000000000000000018807000	F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007250000000000000000018807000	F	0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007260000000000000000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007270000000000000000018807000	F	0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007330000000000000000018807000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008400000000000000000018807000	F	0,00	2.940,00	9.240,00	13.204,80	18.900,00	11.995,20 C	0,00	0,00	11.995,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008580000000000000000018807000	F	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008630000000000000000018807000	F	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009340000000000000000018807000	F	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009360000000000000000018807000	F	0,00	819,68	819,68	819,68	1.639,36	819,68 C	0,00	0,00	819,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009370000000000000000018807000	F	0,00	385,73	385,73	385,73	761,46	375,73 C	0,00	0,00	375,73 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001085000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001089000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001122000000000000000018807000	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001123000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001125000000000000000018807000	F	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001127000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001128000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001129000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001130000000000000000018807000	F	0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001227000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001393000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00 C	0,00	0,00	5.985,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001394000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001396000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.576,75	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001397000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	568,27	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001398000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001409000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C	0,00	0,00	1.110,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C	0,00	0,00	1.110,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001416000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001419000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001433000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001457000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.107,38	27.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001462000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001463000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001464000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000001465000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000002240000000000 00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010022020000000000000007390000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000004730000000000 00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022022000000000000001114000000000 00000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000004250000000000 00000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022023000000000000007760000000000 00000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	010022024000000000000002510000000000 00000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000001710000000000 00000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002040000000000 00000018807000	F	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005060000000000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000000773000000000 00000018807000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000000805000000000 00000018807000	F	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001015000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001048000000000 00000018807000	F	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001049000000000 00000018807000	F	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001055000000000 00000018807000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001057000000000 00000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001059000000000 00000018807000	F	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001083000000000 00000018807000	F	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001115000000000 00000018807000	F	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001123000000000 00000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001135000000000 00000018807000	F	0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001147000000000 00000018807000	F	2.450,00 C	11.549,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001152000000000 00000018807000	F	0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001396000000000 00000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001416000000000 00000018807000	F	0,00	14.424,06	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001437000000000 00000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001445000000000 00000018807000	F	9.842,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001449000000000	F	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000021760000000000000000018807000	F	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002196000000000000000018807000	F	0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002221000000000000000018807000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002222000000000000000018807000	F	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002302000000000000000018807000	F	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002304000000000000000018807000	F	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002305000000000000000018807000	F	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002309000000000000000018807000	F	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002310000000000000000018807000	F	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002312000000000000000018807000	F	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002313000000000000000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002319000000000000000018807000	F	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002320000000000000000018807000	F	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002321000000000000000018807000	F	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002323000000000000000018807000	F	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002324000000000000000018807000	F	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002327000000000000000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002329000000000000000018807000	F	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002330000000000000000018807000	F	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002332000000000000000018807000	F	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002333000000000000000018807000	F	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000	F	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000	F	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000	F	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000	F	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000	F	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000	F	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000	F	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000	F	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023970000000000 00000018807000	F	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023980000000000 00000018807000	F	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000 00000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024020000000000 00000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024030000000000000000018807000	F	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002405000000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002406000000000000000018807000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002410000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002411000000000000000018807000	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002413000000000000000018807000	F	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002415000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002416000000000000000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002418000000000000000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002433000000000000000018807000	F	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002434000000000000000018807000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002435000000000000000018807000	F	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002438000000000000000018807000	F	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002439000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002442000000000000000018807000	F	8.724,04 C	14.034,04	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002445000000000000000018807000	F	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002449000000000000000018807000	F	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002450000000000000000018807000	F	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002451000000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002452000000000000000018807000	F	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002455000000000000000018807000	F	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000	F	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000	F	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000	F	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000	F	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000	F	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000	F	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000	F	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000	F	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000	F	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000	F	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000	F	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000	F	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000	F	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000	F	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000	F	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026080000000000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026110000000000000000018807000	F	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026120000000000000000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026130000000000000000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026140000000000000000018807000	F	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026160000000000000000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026170000000000000000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026190000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026210000000000000000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026240000000000000000018807000	F	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026280000000000000000018807000	F	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026300000000000000000018807000	F	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026310000000000000000018807000	F	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026330000000000000000018807000	F	0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026340000000000000000018807000	F	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026350000000000000000018807000	F	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026360000000000000000018807000	F	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026390000000000000000018807000	F	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027640000000000000000018807000	F	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027650000000000000000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027660000000000000000018807000	F	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027690000000000000000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027720000000000000000018807000	F	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027740000000000000000018807000	F	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027760000000000000000018807000	F	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027770000000000000000018807000	F	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027780000000000000000018807000	F	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027790000000000000000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027800000000000000000018807000	F	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027910000000000000000018807000	F	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027950000000000000000018807000	F	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027960000000000000000018807000	F	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027970000000000000000018807000	F	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027980000000000000000018807000	F	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027990000000000000000018807000	F	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028000000000000000000018807000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028010000000000000000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028020000000000000000018807000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028030000000000000000018807000	F	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028040000000000000000018807000	F	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028050000000000000000018807000	F	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028060000000000000000018807000	F	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028070000000000000000018807000	F	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028080000000000000000018807000	F	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028090000000000000000018807000	F	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028100000000000000000018807000	F	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028110000000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028120000000000000000018807000	F	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028130000000000000000018807000	F	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028140000000000000000018807000	F	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028150000000000000000018807000	F	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028160000000000000000018807000	F	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028170000000000000000018807000	F	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028180000000000000000018807000	F	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028190000000000000000018807000	F	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028200000000000000000018807000	F	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028220000000000000000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028230000000000000000018807000	F	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028260000000000000000018807000	F	0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028270000000000000000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028280000000000000000018807000	F	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028290000000000000000018807000	F	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028340000000000000000018807000	F	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028350000000000000000018807000	F	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028360000000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028370000000000000000018807000	F	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028380000000000000000018807000	F	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028390000000000000000018807000	F	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028400000000000000000018807000	F	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028410000000000000000018807000	F	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028420000000000000000018807000	F	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028430000000000000000018807000	F	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028440000000000000000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028450000000000000000018807000	F	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028460000000000000000018807000	F	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028470000000000000000018807000	F	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028480000000000000000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028490000000000000000018807000	F	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028500000000000000000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028510000000000000000018807000	F	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028560000000000000000018807000	F	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028570000000000000000018807000	F	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028580000000000000000018807000	F	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028590000000000000000018807000	F	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000011200000000000000000018807000	F	0,00	730,00	730,00	319,38	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000011400000000000000000018807000	F	0,00	168.298,19	168.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000011600000000000000000018807000	F	0,00	61.863,11	61.863,11	12.691,91	12.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000011700000000000000000018807000	F	0,00	2.513,18	2.513,18	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000011800000000000000000018807000	F	0,00	68.860,00	68.860,00	19.180,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	78.865,30	78.865,30	19.852,70	19.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012000000000000000000018807000	F	0,00	38.080,00	38.080,00	7.728,37	7.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	55.914,50	55.914,50	31.033,60	31.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012200000000000000000018807000	F	0,00	138.613,86	138.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012300000000000000000018807000	F	0,00	87.371,45	87.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012400000000000000000018807000	F	0,00	10.556,28	10.556,28	5.168,76	5.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012500000000000000000018807000	F	0,00	14.228,30	14.228,30	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012600000000000000000018807000	F	0,00	50.220,00	50.220,00	8.985,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012700000000000000000018807000	F	0,00	34.848,36	34.848,36	9.518,36	9.518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012800000000000000000018807000	F	0,00	130.816,20	130.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000012900000000000000000018807000	F	0,00	193.397,92	193.397,92	51.677,35	51.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000013000000000000000000018807000	F	0,00	36.964,00	36.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000013100000000000000000018807000	F	0,00	83.405,07	83.405,07	15.266,11	15.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	124.453,14	124.453,14	28.226,44	28.226,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000024000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	76.131,11	76.131,11	15.987,46	15.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002610000000000 00000018807000	F	0,00	167.872,40	167.872,40	46.914,72	46.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002620000000000 00000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002630000000000 00000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	172.845,21	172.845,21	44.107,52	44.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002650000000000 00000018807000	F	0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002660000000000 00000018807000	F	0,00	3.627,00	3.627,00	483,60	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002670000000000 00000018807000	F	0,00	248.291,85	248.291,85	45.278,75	45.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002680000000000 00000018807000	F	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002690000000000 00000018807000	F	0,00	53.920,00	53.920,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002700000000000 00000018807000	F	0,00	33.313,00	33.313,00	9.601,40	9.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002710000000000 00000018807000	F	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002720000000000 00000018807000	F	0,00	26.387,26	26.387,26	4.649,24	4.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002730000000000 00000018807000	F	0,00	27.718,75	27.718,75	6.652,50	6.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002740000000000 00000018807000	F	0,00	16.809,96	16.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002750000000000 00000018807000	F	0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002760000000000 00000018807000	F	0,00	17.115,00	17.115,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002770000000000 00000018807000	F	0,00	41.850,00	41.850,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	285.545,32	285.545,32	76.045,64	76.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002790000000000 00000018807000	F	0,00	66.507,76	66.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002800000000000 00000018807000	F	0,00	116.765,48	116.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002810000000000 00000018807000	F	0,00	22.058,87	22.058,87	7.607,52	7.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003650000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003680000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000370000000000000026327000	F	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	15.417,13	15.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003850000000000000026327000	F	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003860000000000000026327000	F	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003870000000000000026327000	F	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003880000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003890000000000000026327000	F	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000039100000000000000018807000	F	0,00	85.663,80	85.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000039200000000000000018807000	F	0,00	236.000,67	236.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000039300000000000000018807000	F	0,00	20.040,07	20.040,07	5.957,74	5.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000039400000000000000018807000	F	0,00	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000039500000000000000018807000	F	0,00	29.311,85	29.311,85	10.555,14	10.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000396000000000000000	F	0,00	24.304,04	24.304,04	6.479,90	6.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	13.780,00	13.780,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000431000000000000000018807000	F	0,00	8.060,00	8.060,00	2.740,40	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004680000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000469000000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000470000000000000000000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047100000000000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047200000000000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047300000000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047400000000000000000000026327000	F	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047500000000000000000000026327000	F	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047600000000000000000000026327000	F	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047800000000000000000000026327000	F	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000047900000000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048000000000000000000000026327000	F	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048100000000000000000000026327000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048200000000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048300000000000000000000026327000	F	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048400000000000000000000026327000	F	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048500000000000000000000026327000	F	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048600000000000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000048700000000000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004880000000000000026327000	F	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004900000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004930000000000000026327000	F	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004970000000000000018807000	F	0,00	4.520,00	4.520,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004980000000000000018807000	F	0,00	8.036,90	8.036,90	2.972,70	2.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004990000000000000018807000	F	0,00	9.750,00	9.750,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000500000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005010000000000000018807000	F	0,00	1.893,94	1.893,94	2.213,05	2.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005020000000000000018807000	F	0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005030000000000000018807000	F	0,00	6.084,20	6.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005040000000000000018807000	F	0,00	52.547,56	52.547,56	17.620,17	17.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005050000000000000018807000	F	0,00	1.498,73	1.498,73	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005060000000000000018807000	F	0,00	59.250,00	59.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005070000000000000018807000	F	0,00	49.650,00	49.650,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005080000000000000018807000	F	0,00	36.445,84	36.445,84	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	36.445,84	36.445,84	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005090000000000 00000018807000	F	0,00	160,00	160,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005100000000000 00000018807000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005110000000000 00000018807000	F	0,00	57.626,30	57.626,30	24.918,00	24.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005120000000000 00000018807000	F	0,00	19.577,00	19.577,00	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	15.674,30	15.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005140000000000 00000018807000	F	0,00	23.020,00	23.020,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	10.835,93	10.835,93	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005160000000000 00000018807000	F	0,00	15.050,04	15.050,04	3.097,40	3.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005170000000000 00000026327000	F	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005180000000000 00000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005190000000000 00000026327000	F	0,00	14.284,80	14.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005200000000000 00000026327000	F	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005250000000000 00000026327000	F	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005260000000000 00000026327000	F	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005270000000000 00000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005280000000000 00000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005290000000000 00000026327000	F	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005300000000000 00000026327000	F	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005310000000000 00000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005320000000000 00000026327000	F	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000005330000000000	F	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005340000000000000026327000	F	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005350000000000000026327000	F	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005360000000000000026327000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005370000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005380000000000000026327000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005390000000000000026327000	F	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000540000000000000026327000	F	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005410000000000000026327000	F	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005420000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005430000000000000026327000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005440000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005450000000000000026327000	F	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005460000000000000026327000	F	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005470000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005480000000000000026327000	F	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005490000000000000026327000	F	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006120000000000000026327000	F	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006130000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006140000000000000026327000	F	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006170000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006180000000000000000026327000	F	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006190000000000000000026327000	F	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006200000000000000000026327000	F	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006380000000000000000018807000	F	0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006390000000000000000018807000	F	0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007380000000000000000018807000	F	0,00	416,46	416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007390000000000000000018807000	F	0,00	29.616,91	29.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007400000000000000000018807000	F	0,00	1.412,45	1.412,45	1.070,83	1.070,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007410000000000000000018807000	F	0,00	30.566,40	30.566,40	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007420000000000000000018807000	F	0,00	10.800,40	10.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007430000000000000000018807000	F	0,00	2.065,00	2.065,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007440000000000000000018807000	F	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007450000000000000000018807000	F	0,00	510,00	510,00	690,90	690,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007460000000000000000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007470000000000000000018807000	F	0,00	42.750,00	42.750,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007480000000000000000018807000	F	0,00	763,00	763,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007490000000000000000018807000	F	0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007500000000000000000018807000	F	0,00	29.774,00	29.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007510000000000000000018807000	F	0,00	48.671,74	48.671,74	72.107,90	72.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007520000000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007530000000000 00000018807000	F	0,00	9.760,00	9.760,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007540000000000 00000018807000	F	0,00	431,05	431,05	68,71	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007550000000000 00000018807000	F	0,00	2.145,00	2.145,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007560000000000 00000018807000	F	0,00	16.160,30	16.160,30	8.323,30	8.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007570000000000 00000018807000	F	0,00	4.750,00	4.750,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007580000000000 00000018807000	F	0,00	9.880,00	9.880,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007590000000000 00000018807000	F	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007600000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007610000000000 00000018807000	F	0,00	6.390,00	6.390,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007620000000000 00000018807000	F	0,00	35.518,40	35.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007630000000000 00000018807000	F	0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007640000000000 00000018807000	F	0,00	34.278,90	34.278,90	6.133,30	6.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007650000000000 00000018807000	F	0,00	37.500,00	37.500,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007660000000000 00000018807000	F	0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007670000000000 00000018807000	F	0,00	6.982,50	6.982,50	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007680000000000 00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007690000000000 00000026327000	F	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007700000000000 00000026327000	F	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007710000000000 00000026327000	F	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007720000000000 00000026327000	F	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007730000000000	F	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007740000000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007750000000000000000026327000	F	0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007760000000000000000026327000	F	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007770000000000000000026327000	F	0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007780000000000000000026327000	F	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007790000000000000000026327000	F	0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007800000000000000000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007810000000000000000026327000	F	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007820000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007840000000000000000026327000	F	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007850000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007860000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007870000000000000000026327000	F	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007880000000000000000026327000	F	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007890000000000000000026327000	F	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007900000000000000000026327000	F	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007910000000000000000026327000	F	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007920000000000000000026327000	F	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007930000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007940000000000000000026327000	F	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007950000000000000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007960000000000000026327000	F	0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007970000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007980000000000000026327000	F	0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007990000000000000026327000	F	0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008000000000000000026327000	F	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008010000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008020000000000000026327000	F	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008030000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008040000000000000026327000	F	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008050000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008060000000000000026327000	F	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008070000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008080000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008090000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000810000000000000026327000	F	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000811000000000000026327000	F	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000812000000000000026327000	F	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000813000000000000026327000	F	0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000814000000000000026327000	F	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000815000000000000026327000	F	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008160000000000000000026327000	F	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008170000000000000000026327000	F	0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000818000000000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000081900000000000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000820000000000000000000000026327000	F	0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000821000000000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000822000000000000000000000026327000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000823000000000000000000000026327000	F	0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000824000000000000000000000026327000	F	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000825000000000000000000000026327000	F	0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000826000000000000000000000026327000	F	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000827000000000000000000000026327000	F	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000828000000000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000829000000000000000000000026327000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000830000000000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000831000000000000000000000026327000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000832000000000000000000000026327000	F	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000833000000000000000000000026327000	F	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000834000000000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000976000000000000000000000026327000	F	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000977000000000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009780000000000 00000026327000	F	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009790000000000 00000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009800000000000 00000026327000	F	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009810000000000 00000026327000	F	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009820000000000 00000026327000	F	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009830000000000 00000026327000	F	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009840000000000 00000026327000	F	0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009850000000000 00000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009860000000000 00000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009870000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009880000000000 00000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009890000000000 00000026327000	F	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009900000000000 00000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009910000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009920000000000 00000026327000	F	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009930000000000 00000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009940000000000 00000026327000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009950000000000 00000026327000	F	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009960000000000 00000026327000	F	0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009970000000000 00000026327000	F	0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000009980000000000	F	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000099900000000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010000000000000000000026327000	F	0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010010000000000000000026327000	F	0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010020000000000000000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010030000000000000000026327000	F	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010040000000000000000026327000	F	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010050000000000000000026327000	F	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010060000000000000000026327000	F	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010070000000000000000026327000	F	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010080000000000000000026327000	F	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010090000000000000000026327000	F	0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010100000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010110000000000000000026327000	F	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010120000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010130000000000000000026327000	F	0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010140000000000000000026327000	F	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010150000000000000000026327000	F	0,00	8.400,42	8.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010160000000000000000026327000	F	0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010170000000000000000026327000	F	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010180000000000000000026327000	F	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010190000000000000000026327000	F	0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010950000000000 00000018807000	F	0,00	2,34	195,00	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010970000000000 00000018807000	F	0,00	1,92	160,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010980000000000 00000018807000	F	0,00	1,92	160,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010990000000000 00000018807000	F	0,00	9,00	750,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011000000000000 00000018807000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011010000000000 00000018807000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011020000000000 00000018807000	F	0,00	3,00	250,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011030000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011040000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011070000000000 00000018807000	F	0,00	6,00	500,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011080000000000 00000018807000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011100000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011110000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	1.500,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011120000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011130000000000 00000018807000	F	0,00	2,88	240,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011140000000000 00000018807000	F	0,00	3,86	321,47	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011150000000000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.672,33	23.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	638,70	638,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.231,22	3.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12.071,53	12.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.745,56	1.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	198,80	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.894,42	5.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	50.415,68	50.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.132,80	11.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000	F	0,00	0,00	0,00	504,84	504,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7.466,93	7.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.333,84	4.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128100000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.663,96	1.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.606,23	3.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12.931,94	12.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7.673,68	7.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	357,84	357,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128900000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	32.782,12	32.782,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.771,20	4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129100000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.937,04	3.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	964,18	964,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.138,31	2.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	409,68	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.688,95	3.688,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.262,38	1.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	397,60	397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.332,43	5.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129900000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	198,80	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000130000000000000	F	0,00	0,00	0,00	1.153,04	1.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021230000000000000000018807000	F	1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021400000000000000000018807000	F	4.352,40 C	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021580000000000000000018807000	F	1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021890000000000000000018807000	F	1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022203000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,08	89,96	88,88 C	0,00	0,00	88,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022207000000000000000018807000	F	86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022208000000000000000018807000	F	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022250000000000000000018807000	F	20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022260000000000000000018807000	F	23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022280000000000000000018807000	F	320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022290000000000000000018807000	F	160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022242000000000000000018807000	F	88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022255000000000000000018807000	F	0,00	2.941,74	2.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022257000000000000000018807000	F	112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022259000000000000000018807000	F	31.682,15 C	56.315,07	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022261000000000000000018807000	F	2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022264000000000000000018807000	F	5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022273000000000000000018807000	F	867,86 C	904,46	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022276000000000000000018807000	F	2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022280000000000000000018807000	F	0,00	3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022860000000000000000018807000	F	355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022880000000000000000018807000	F	9.115,99 C	15.035,73	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022950000000000000000018807000	F	22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025060000000000000000018807000	F	17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025070000000000000000018807000	F	9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025080000000000000000018807000	F	1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025100000000000000000018807000	F	149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	6.520,80 C	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025160000000000000000018807000	F	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025200000000000000000018807000	F	7.241,24 C	14.317,29	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	176.999,02 C	290.150,78	113.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025220000000000000000018807000	F	193.460,34 C	221.770,21	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	38.647,10 C	40.685,03	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025240000000000000000018807000	F	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025250000000000000000018807000	F	4.317,02 C	5.996,31	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	4.317,02	C	5.996,31	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002526000000000000000018807000	F	0,00		33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002527000000000000000018807000	F	2.958,06	C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002528000000000000000018807000	F	46.628,32	C	49.432,72	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002529000000000000000018807000	F	13.694,33	C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002530000000000000000018807000	F	0,00		207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002531000000000000000018807000	F	9.831,22	C	11.701,69	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002532000000000000000018807000	F	0,00		108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002533000000000000000018807000	F	0,00		111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002534000000000000000018807000	F	105.997,59	C	111.995,84	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002536000000000000000018807000	F	42.748,38	C	42.795,63	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002538000000000000000018807000	F	22.858,27	C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002540000000000000000018807000	F	3.911,02	C	11.391,37	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002541000000000000000018807000	F	18.313,23	C	24.358,83	6.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002543000000000000000018807000	F	22.365,33	C	36.275,30	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002544000000000000000018807000	F	11.998,91	C	12.360,50	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002545000000000000000018807000	F	7.439,83	C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002546000000000000000018807000	F	15.467,47	C	67.138,73	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002547000000000000000018807000	F	0,00		14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002548000000000000000018807000	F	526,79	C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002550000000000000000018807000	F	1.572,88	C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002551000000000000000018807000	F	5.379,38	C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000	F	13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000	F	90.168,73 C	124.327,81	34.442,29	566,42	283,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000	F	4.114,46 C	6.356,73	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000	F	25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000	F	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000	F	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000	F	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000	F	6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000	F	16.518,11 C	19.760,57	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000	F	136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000	F	8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000	F	10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000	F	345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000	F	113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000	F	948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000	F	741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000	F	585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000	F	52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000	F	2.444,39 C	2.471,49	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025800000000000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025810000000000000000018807000	F	1.569,14	C 1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025840000000000000000018807000	F	25,46	C 25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025850000000000000000018807000	F	38,04	C 38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025860000000000000000018807000	F	57,68	C 57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025870000000000000000018807000	F	1.184,03	C 1.420,03	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025880000000000000000018807000	F	160,06	C 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025890000000000000000018807000	F	31,57	C 31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025900000000000000000018807000	F	65,21	C 65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025910000000000000000018807000	F	391,25	C 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025920000000000000000018807000	F	98,80	C 98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026910000000000000000018807000	F	118,56	C 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026920000000000000000018807000	F	663,00	C 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026930000000000000000018807000	F	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026940000000000000000018807000	F	0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026950000000000000000018807000	F	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026960000000000000000018807000	F	2.000,70	C 2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026970000000000000000018807000	F	15,51	C 15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026980000000000000000018807000	F	1.816,93	C 2.198,05	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026990000000000000000018807000	F	0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027000000000000000000018807000	F	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027010000000000000000018807000	F	9.446,47	C 9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	9.446,47	C 9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027020000000000000000018807000	F	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027030000000000000000018807000	F	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027040000000000000000018807000	F	1.213,63	C 7.846,27	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027050000000000000000018807000	F	189,70	C 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027060000000000000000018807000	F	17.010,81	C 24.484,65	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027070000000000000000018807000	F	11.994,49	C 12.588,41	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027080000000000000000018807000	F	0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027090000000000000000018807000	F	3.777,04	C 3.849,52	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027100000000000000000018807000	F	1.064,08	C 1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027110000000000000000018807000	F	15.807,61	C 19.320,91	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027120000000000000000018807000	F	623,82	C 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027130000000000000000018807000	F	9.148,05	C 9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027140000000000000000018807000	F	111.620,45	C 137.936,11	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027150000000000000000018807000	F	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027160000000000000000018807000	F	1.155,96	C 1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027170000000000000000018807000	F	15.781,52	C 40.311,30	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027180000000000000000018807000	F	0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027190000000000000000018807000	F	43.388,13	C 52.756,70	9.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027200000000000000000018807000	F	116.774,61	C 136.344,91	19.613,87	87,14	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027210000000000000000018807000	F	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027220000000000000000018807000	F	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027230000000000000000018807000	F	7.981,30	C 7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027240000000000000000018807000	F	2.193,30	C 2.696,22	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027250000000000000000018807000	F	1.555,51	C 2.983,81	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027260000000000000000018807000	F	35.832,10	C 38.528,90	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027270000000000000000018807000	F	35.610,25	C 35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027280000000000000000018807000	F	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027290000000000000000018807000	F	4.579,97	C 4.851,77	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027300000000000000000018807000	F	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027310000000000000000018807000	F	5.622,07	C 11.841,49	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027320000000000000000018807000	F	37.198,49	C 90.392,84	53.282,29	175,88	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027330000000000000000018807000	F	54.910,29	C 123.498,82	73.957,07	10.737,08	5.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027340000000000000000018807000	F	0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027350000000000000000018807000	F	2.655,03	C 2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027360000000000000000018807000	F	0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000390000000000000000018807000	F	0,00	9,60	19,08	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	42.208,00	42.870,90	662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000420000000000000000018807000	F	0,00	49.373,71	49.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000430000000000000000018807000	F	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000440000000000000000018807000	F	0,00	99.655,33	121.011,12	21.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000450000000000000000018807000	F	0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	52.138,70	63.403,45	11.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	1.918,40	3.813,78	1.895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	20.024,40	20.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	37.670,42	41.587,71	4.657,55	740,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	22.903,37	23.110,17	413,60	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	40.304,39	47.445,39	7.400,05	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	6.321,38	6.726,54	810,32	405,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	70.182,26	71.617,79	1.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000660000000000	F	0,00	173.713,74	177.257,19	3.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	173.713,74	177.257,19	3.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	157.750,71	164.530,78	13.560,14	6.780,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	417.684,53	475.879,55	60.039,97	1.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	47.837,19	48.844,95	1.679,60	671,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	325.123,34	360.846,70	46.365,89	15.604,14	4.961,61 C	0,00	0,00	4.961,61 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	207.052,91	207.933,24	1.763,71	1.134,10	250,72 C	0,00	0,00	250,72 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	6.210,75	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	162.431,79	162.641,64	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	162.431,79	162.641,64	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	1,07	89,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001130000000000 00000018807000	F	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004320000000000 00000018807000	F	0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004330000000000 00000018807000	F	0,00	14.050,00	14.050,00	0,25	20,79	20,54 C	0,00	0,00	20,54 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004340000000000 00000018807000	F	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004350000000000 00000018807000	F	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004360000000000 00000018807000	F	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004370000000000 00000018807000	F	0,00	7.293,50	7.293,50	458,68	38.223,00	37.764,32 C	0,00	0,00	37.764,32 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004380000000000 00000018807000	F	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004520000000000 00000018807000	F	0,00	1.020,96	1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004530000000000	F	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004540000000000 00000018807000	F	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004550000000000 00000018807000	F	0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004560000000000 00000018807000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004570000000000 00000018807000	F	0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	117.265,36	137.001,69	22.291,08	2.554,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	3.177,17	5.134,54	3.923,74	2.707,37	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	61.374,22	115.946,86	55.055,18	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005540000000000 00000018807000	F	0,00	2.090,80	4.156,51	4.131,42	2.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	164.497,10	270.269,38	106.487,88	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005570000000000 00000018807000	F	0,00	21.169,90	42.085,76	20.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	232.301,91	299.973,01	89.428,33	33.569,05	11.811,82 C	0,00	0,00	11.811,82 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	11.852,13	23.562,04	11.712,71	233,25	230,45 C	0,00	0,00	230,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005610000000000	F	0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	15.333,69	30.943,81	16.076,14	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005640000000000 00000018807000	F	0,00	19.656,60	39.077,32	19.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005650000000000 00000018807000	F	0,00	9.727,61	14.221,03	4.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	56.579,56	73.663,09	27.962,79	10.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	7.529,33	8.892,13	1.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	50.575,40	57.134,31	9.903,17	4.217,64	873,38 C	0,00	0,00	873,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	7.961,22	16.543,17	9.630,91	1.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005710000000000 00000018807000	F	0,00	4.777,35	8.030,49	3.253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	151.866,81	282.516,44	171.082,95	40.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005730000000000 00000018807000	F	0,00	33.224,20	66.049,71	32.825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	11.293,10	12.507,15	1.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	41.668,19	62.345,59	20.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005770000000000 00000018807000	F	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	23.139,74	70.907,92	88.472,08	54.525,62	13.821,72 C	0,00	0,00	13.821,72 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	9.435,70	13.446,84	4.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005800000000000 00000018807000	F	0,00	3.747,00	7.449,04	3.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005810000000000 00000018807000	F	0,00	8.250,00	16.401,00	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005820000000000	F	0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005840000000000 00000018807000	F	0,00	792,00	1.574,50	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005850000000000 00000018807000	F	0,00	4.768,31	11.066,21	7.903,99	1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,50	311,50	307,00 C	0,00	0,00	307,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005870000000000 00000018807000	F	0,00	20.500,99	38.202,97	17.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005880000000000 00000018807000	F	0,00	18,02	1.501,90	2.967,76	1.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005890000000000 00000018807000	F	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005900000000000 00000018807000	F	0,00	3.473,42	6.905,16	3.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005920000000000 00000018807000	F	0,00	12.163,60	13.303,60	2.280,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005930000000000 00000018807000	F	0,00	4.205,10	8.410,20	4.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005940000000000 00000018807000	F	0,00	1.061,32	2.109,91	1.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	11.572,02	15.805,50	4.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	59.461,32	63.655,51	8.388,38	4.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005970000000000 00000018807000	F	0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	48.355,21	52.024,64	4.005,35	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	5.870,09	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006000000000000 00000018807000	F	0,00	17,40	1.450,00	2.865,20	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	18.617,33	21.165,40	2.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	159.920,43	203.728,27	46.056,68	2.463,37	214,53 C	0,00	0,00	214,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006090000000000 00000018807000	F	0,00	8.704,70	8.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006100000000000	F	0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006110000000000000000018807000	F	0,00	67,47	67,47	11,04	919,80	908,76 C	0,00	0,00	908,76 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006230000000000000000018807000	F	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.940,00	11.880,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006340000000000000000018807000	F	0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006350000000000000000018807000	F	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006360000000000000000018807000	F	0,00	2.255,50	4.483,93	2.228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006560000000000000000018807000	F	0,00	1,66	138,00	272,68	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006570000000000000000018807000	F	0,00	30,69	2.556,89	5.052,40	2.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006590000000000000000018807000	F	0,00	11.764,62	23.388,06	11.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006600000000000000000018807000	F	0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006610000000000000000018807000	F	0,00	916,50	1.822,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68,45	5.704,00	5.635,55 C	0,00	0,00	5.635,55 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006630000000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	10.437,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006640000000000000000018807000	F	0,00	16.600,00	33.000,80	16.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006650000000000000000018807000	F	0,00	157,34	13.111,26	25.907,84	12.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006660000000000000000018807000	F	0,00	20,03	1.668,75	3.297,44	1.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006670000000000000000018807000	F	0,00	21.462,80	37.040,99	15.578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006680000000000000000018807000	F	0,00	28.491,74	71.002,62	57.046,34	14.535,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006690000000000000000018807000	F	0,00	43.037,63	92.450,13	56.487,71	15.324,19	8.248,98 C	0,00	0,00	8.248,98 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006700000000000000000018807000	F	0,00	25.240,50	50.178,12	24.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006710000000000000000018807000	F	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000672000000000 00000018807000	F	0,00	49.001,55	69.551,54	20.731,09	15.092,00	14.910,90 C	0,00	0,00	14.910,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000673000000000 00000018807000	F	0,00	57.883,86	135.141,50	154.517,82	77.469,64	209,46 C	0,00	0,00	209,46 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000674000000000 00000018807000	F	0,00	19,20	38,17	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000675000000000 00000018807000	F	0,00	7.547,90	15.005,23	7.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000676000000000 00000018807000	F	0,00	29,94	2.495,00	4.930,12	2.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000677000000000 00000018807000	F	0,00	7.014,27	13.944,37	6.961,32	2.601,65	2.570,43 C	0,00	0,00	2.570,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000678000000000 00000018807000	F	0,00	98.715,03	137.584,38	73.090,08	38.976,18	4.755,45 C	0,00	0,00	4.755,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000679000000000 00000018807000	F	0,00	119.795,61	207.412,74	104.881,84	20.420,37	3.155,66 C	0,00	0,00	3.155,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	914,04	1.817,11	903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000681000000000 00000018807000	F	0,00	14,65	1.220,44	2.411,58	1.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000682000000000 00000018807000	F	0,00	2.591,63	5.152,16	2.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000683000000000 00000018807000	F	0,00	14.011,78	22.507,67	8.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000684000000000 00000018807000	F	0,00	5.263,56	6.360,00	2.192,88	1.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000685000000000 00000018807000	F	0,00	5.962,20	11.924,40	5.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000686000000000 00000018807000	F	0,00	420,55	35.045,80	69.250,50	34.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000687000000000 00000018807000	F	0,00	1.210,51	2.478,51	2.536,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000688000000000 00000018807000	F	0,00	1.292,83	6.959,19	11.332,72	5.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000689000000000 00000018807000	F	0,00	4.405,54	16.348,65	20.765,66	9.165,57	343,02 C	0,00	0,00	343,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	1.976,79	3.929,86	1.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000691000000000 00000018807000	F	0,00	1.280,00	2.544,64	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000692000000000	F	0,00	18.609,77	43.227,63	32.457,98	12.042,96	4.202,84 C	0,00	0,00	4.202,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	18.609,77	43.227,63	32.457,98	12.042,96	4.202,84 C	0,00	0,00	4.202,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006930000000000000000018807000	F	0,00	6.820,50	13.559,15	6.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006940000000000000000018807000	F	0,00	16.198,50	31.808,41	15.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006950000000000000000018807000	F	0,00	91.960,41	189.453,99	104.210,89	6.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,88	323,10	319,22 C	0,00	0,00	319,22 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	58,26	4.856,10	4.797,84 C	0,00	0,00	4.797,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006980000000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	2.385,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006990000000000000000018807000	F	0,00	71.632,38	143.816,21	74.700,00	2.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007000000000000000000018807000	F	0,00	25.546,40	51.953,22	27.587,97	1.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007010000000000000000018807000	F	0,00	90.696,05	181.392,10	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007020000000000000000018807000	F	0,00	11.212,59	22.290,63	11.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007030000000000000000018807000	F	0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007040000000000000000018807000	F	0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007060000000000000000018807000	F	0,00	53,24	4.437,07	8.767,66	4.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007070000000000000000018807000	F	0,00	100.110,22	218.199,86	150.117,64	52.945,80	20.917,80 C	0,00	0,00	20.917,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007080000000000000000018807000	F	0,00	74.904,58	163.896,39	105.452,57	20.461,95	4.001,19 C	0,00	0,00	4.001,19 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007090000000000000000018807000	F	0,00	36.951,79	92.315,83	74.448,72	19.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007100000000000000000018807000	F	0,00	1.584,71	3.387,02	2.041,80	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007110000000000000000018807000	F	0,00	346,50	28.875,20	57.057,40	28.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007120000000000000000018807000	F	0,00	131.231,21	278.424,83	164.943,80	17.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	52,66	105,32	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007140000000000000000018807000	F	0,00	1.151,00	2.288,19	2.274,38	1.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.151,00	2.288,19	2.274,38	1.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,58	2.381,42	2.352,84 C	0,00	0,00	2.352,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007160000000000 00000018807000	F	0,00	3.527,90	7.013,47	3.485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,51	876,00	865,49 C	0,00	0,00	865,49 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,07	1.589,00	1.569,93 C	0,00	0,00	1.569,93 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.415,28	2.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	453,99	486,00	64,02	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	1,92	159,81	1.031,46	873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008490000000000 00000018807000	F	0,00	15,41	1.283,96	2.835,30	1.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008500000000000 00000018807000	F	0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,84	236,90	234,06 C	0,00	0,00	234,06 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008530000000000 00000018807000	F	0,00	5,01	417,67	825,32	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008550000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,50	1.125,00	1.111,50	C	0,00	0,00	1.111,50	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008840000000000 00000018807000	F	0,00	26,55	2.212,50	4.371,90	2.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008850000000000 00000018807000	F	0,00	13,20	1.100,00	2.173,60	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,40	1.950,00	1.926,60	C	0,00	0,00	1.926,60	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008870000000000 00000018807000	F	0,00	9,10	758,00	1.506,90	1.506,90	748,90	C	0,00	0,00	748,90	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008880000000000 00000018807000	F	0,00	9,65	803,94	1.588,58	794,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	270,29	22.523,70	22.253,41	C	0,00	0,00	22.253,41	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008900000000000 00000018807000	F	0,00	6,96	580,40	1.146,88	573,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008910000000000 00000018807000	F	0,00	21,40	1.783,50	3.589,00	7.161,92	5.335,02	C	0,00	0,00	5.335,02	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,14	761,70	752,56	C	0,00	0,00	752,56	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008930000000000 00000018807000	F	0,00	1.331,31	110.941,85	219.634,21	144.038,65	34.014,98	C	0,00	0,00	34.014,98	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008940000000000 00000018807000	F	0,00	1.472,20	122.682,61	242.800,65	148.542,12	26.951,88	C	0,00	0,00	26.951,88	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008950000000000 00000018807000	F	0,00	633,98	52.832,50	104.397,04	52.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,82	318,42	314,60	C	0,00	0,00	314,60	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008970000000000 00000018807000	F	0,00	52,94	4.411,28	8.716,68	4.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	266,72	22.226,68	21.959,96	C	0,00	0,00	21.959,96	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	70.722,94	141.445,88	70.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009000000000000 00000018807000	F	0,00	623,45	51.954,70	102.828,90	65.197,12	13.699,47	C	0,00	0,00	13.699,47	C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009010000000000 00000018807000	F	0,00	269,59	22.466,25	44.393,32	22.196,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009020000000000 00000018807000	F	0,00	12,74	1.061,32	2.097,16	1.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.539,00	9.078,00	4.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009040000000000	F	0,00	0,00	5.059,80	10.119,60	5.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	5.059,80	10.119,60	5.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000090500										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	571,15	47.595,60	47.024,45 C	0,00	0,00	47.024,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000928000000000 00000018807000	F	0,00	55,37	4.614,30	9.127,08	5.326,93	758,78 C	0,00	0,00	758,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000941000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000942000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.291,09	1.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000943000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000944000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33,36	2.780,00	2.746,64 C	0,00	0,00	2.746,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000945000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,04	420,00	414,96 C	0,00	0,00	414,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000946000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000948000000000 00000018807000	F	0,00	3,56	297,00	586,88	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000949000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	126,68	10.557,00	10.430,32 C	0,00	0,00	10.430,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000951000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,52	43,49	42,97 C	0,00	0,00	42,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000955000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,29	107,88	106,59 C	0,00	0,00	106,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000958000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,89	740,61	731,72 C	0,00	0,00	731,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	489,60	40.800,00	40.310,40 C	0,00	0,00	40.310,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000961000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000962000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50 C	0,00	0,00	259,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000964000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,61	1.217,46	1.202,85 C	0,00	0,00	1.202,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000966000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,64	220,00	217,36 C	0,00	0,00	217,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000967000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,83	1.152,74	1.138,91 C	0,00	0,00	1.138,91 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000968000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,47	955,80	944,33 C	0,00	0,00	944,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000972000000000	F	0,00	0,00	0,00	62,87	5.239,37	5.176,50 C	0,00	0,00	5.176,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62,87	5.239,37	5.176,50 C	0,00	0,00	5.176,50 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001090000000000000000018807000	F	0,00	7,20	600,00	1.185,60	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001131000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.445,47	1.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001133000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,31	26,12	25,81 C	0,00	0,00	25,81 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001137000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,38	198,00	195,62 C	0,00	0,00	195,62 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001139000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,04	1.837,00	1.814,96 C	0,00	0,00	1.814,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001142000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,12	93,28	92,16 C	0,00	0,00	92,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001143000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,33	2.027,40	2.003,07 C	0,00	0,00	2.003,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001153000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47,51	3.952,97	3.905,46 C	0,00	0,00	3.905,46 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001154000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	149,84	12.486,31	12.336,47 C	0,00	0,00	12.336,47 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001155000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,27	1.272,48	1.257,21 C	0,00	0,00	1.257,21 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001158000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,77	1.647,80	1.628,03 C	0,00	0,00	1.628,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,45	787,50	778,05 C	0,00	0,00	778,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001161000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	521,12	43.426,80	42.905,68 C	0,00	0,00	42.905,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001162000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	124,55	10.379,52	10.254,97 C	0,00	0,00	10.254,97 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001164000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	108,04	9.003,70	8.895,66 C	0,00	0,00	8.895,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001165000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	138,22	11.518,50	11.380,28 C	0,00	0,00	11.380,28 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001166000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,07	2.422,68	2.393,61 C	0,00	0,00	2.393,61 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001167000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66,05	5.504,00	5.437,95 C	0,00	0,00	5.437,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001168000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	904,69	75.390,72	74.486,03 C	0,00	0,00	74.486,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001169000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	100,40	8.360,15	8.259,75 C	0,00	0,00	8.259,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	100,40	8.360,15	8.259,75 C	0,00	0,00	8.259,75 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	54,50	4.542,00	4.487,50 C	0,00	0,00	4.487,50 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	415,39	34.615,77	34.200,38 C	0,00	0,00	34.200,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,08	1.923,66	1.900,58 C	0,00	0,00	1.900,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	458,82	38.198,78	37.739,96 C	0,00	0,00	37.739,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,93	6.077,22	6.004,29 C	0,00	0,00	6.004,29 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,88	2.240,00	2.213,12 C	0,00	0,00	2.213,12 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	865,78	72.148,09	71.282,31 C	0,00	0,00	71.282,31 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	100,09	8.340,64	8.240,55 C	0,00	0,00	8.240,55 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	599,65	49.970,45	49.370,80 C	0,00	0,00	49.370,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,30	108,00	106,70 C	0,00	0,00	106,70 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	519,36	43.280,20	42.760,84 C	0,00	0,00	42.760,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.218,92	101.578,68	100.359,76 C	0,00	0,00	100.359,76 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	385,05	385,05 C	0,00	0,00	385,05 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	64,41	5.367,80	5.303,39 C	0,00	0,00	5.303,39 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	790,93	65.910,42	65.119,49 C	0,00	0,00	65.119,49 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.059,34	88.278,64	87.219,30 C	0,00	0,00	87.219,30 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.555,76	129.646,42	128.090,66 C	0,00	0,00	128.090,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.622,09	135.174,33	133.552,24 C	0,00	0,00	133.552,24 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000012000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	83.825,87	83.825,87 C	0,00	0,00	83.825,87 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000012010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	733,67	61.139,37	60.405,70 C	0,00	0,00	60.405,70 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000012020000000000	F	0,00	0,00	0,00	55,84	4.653,44	4.597,60 C	0,00	0,00	4.597,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000004120000000000000018807000	F	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000004130000000000000018807000	F	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000004140000000000000018807000	F	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000640000000000000018807000	F	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000642000000000000018807000	F	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000643000000000000018807000	F	0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000644000000000000018807000	F	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000835000000000000018807000	F	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000836000000000000018807000	F	0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000837000000000000018807000	F	0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000838000000000000018807000	F	0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000000839000000000000018807000	F	0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001079000000000000018807000	F	0,00	214.298,56	426.025,54	211.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001080000000000000018807000	F	0,00	20.500,50	40.754,99	20.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001081000000000000018807000	F	0,00	37.720,92	75.441,84	37.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001082000000000000018807000	F	0,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001083000000000000018807000	F	0,00	19.950,00	39.900,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001084000000000000018807000	F	0,00	23.085,00	45.892,98	22.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001229000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.213,68	14.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001230000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202600000000000001231000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	010012026000000000000009350000000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	010012026000000000000009380000000000000000018807000	F	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.382,78 C	316.608,30	527.980,29	108.363,44	131.652,44	339.043,77 C	0,00	0,00	339.043,77 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.382,78 C	316.608,30	527.980,29	108.363,44	131.652,44	339.043,77 C	0,00	0,00	339.043,77 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.382,78 C	316.608,30	527.980,29	108.363,44	131.652,44	339.043,77 C	0,00	0,00	339.043,77 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		104.382,78 C	316.608,30	527.980,29	108.363,44	131.002,43	338.393,76 C	0,00	0,00	338.393,76 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	67.154,52	68.992,70	14.155,79	15.831,55	15.831,55 C	0,00	0,00	15.831,55 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000008100000000000000000018807000	F	365,88 C	392,98	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000002744000000000000000018807000	F	120,11 C	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000002751000000000000000018807000	F	951,62 C	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000002784000000000000000018807000	F	9.562,16 C	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000002787000000000000000018807000	F	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000260000000000000000018807000	F	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000300000000000000000018807000	F	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000107000000000000000018807000	F	0,00	12.436,80	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000521000000000000000018807000	F	0,00	14.179,42	14.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000645000000000000000018807000	F	0,00	299,81	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000646000000000000000018807000	F	0,00	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000734000000000000000018807000	F	0,00	13.373,01	13.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000933000000000000000018807000	F	0,00	14.010,26	14.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000011470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14.155,79	14.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000014360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	161,46 C	0,00	0,00	161,46 C
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	704,12	704,12 C	0,00	0,00	704,12 C
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,97	14.965,97 C	0,00	0,00	14.965,97 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	233.112,95	438.300,08	89.860,97	110.836,96	318.228,29 C	0,00	0,00	318.228,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000800000000000 00000018807000	F	5,05 C	10,10	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000150000000000 00000018807000	F	283,20 C	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000160000000000 00000018807000	F	48,00 C	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000250000000000 00000018807000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000300000000000 00000018807000	F	20,92 C	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000320000000000 00000018807000	F	2.854,45 C	4.140,79	5.166,99	2.436,25	4.265,38	5.709,78 C	0,00	0,00	5.709,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000476000000000 00000018807000	F	176,11 C	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000477000000000 00000018807000	F	10,57 C	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000810000000000 00000018807000	F	159,66 C	171,49	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000242500000000 00000018807000	F	96,00 C	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000242600000000 00000018807000	F	19,20 C	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000242900000000 00000018807000	F	4,85 C	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000259300000000 00000018807000	F	124,13 C	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000265800000000 00000018807000	F	10.530,28 C	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000273700000000 00000018807000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000274700000000 00000018807000	F	1.476,26 C	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000278400000000 00000018807000	F	7.738,31 C	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final			
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	7.738,31	C	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00		63,42	158,55	63,42	95,13	126,84	C	0,00	126,84	C	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00		780,00	1.947,96	0,00	357,90	1.525,86	C	0,00	1.525,86	C	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00		176,11	176,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00		10,57	10,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00		5,29	21,16	5,29	0,00	10,58	C	0,00	0,00	10,58	C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00		11,44	31,39	8,03	5,96	17,88	C	0,00	0,00	17,88	C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00		121,46	121,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000107000000000 00000018807000	F	0,00		10.364,03	10.364,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000111000000000 00000018807000	F	0,00		33,74	33,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000335000000000 00000018807000	F	0,00		26,02	26,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000415000000000 00000018807000	F	0,00		77,70	77,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000416000000000 00000018807000	F	0,00		2,37	2,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000427000000000 00000018807000	F	0,00		2,83	2,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000439000000000 00000018807000	F	0,00		183,61	734,44	183,61	183,61	550,83	C	0,00	0,00	550,83	C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000441000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	54,85	22,08	11,04	43,81	C	0,00	0,00	43,81	C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000448000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	254,81	254,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000521000000000 00000018807000	F	0,00		12.406,85	12.406,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000734000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	10.429,39	10.429,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	141,12	0,00	907,20	1.048,32	C	0,00	0,00	1.048,32	C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000858000000000 00000018807000	F	0,00		0,00	71,15	0,00	0,00	71,15	C	0,00	0,00	71,15	C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000933000000000	F	0,00		0,00	11.457,18	0,00	0,00	11.457,18	C	0,00	0,00	11.457,18	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	53,36 C	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000	F	453,91 C	851,07	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000	F	10,80 C	39,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000	F	100,80 C	188,40	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000	F	16,20 C	39,60	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000	F	312,61 C	416,50	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017540000000000 00000018807000	F	1,08 C	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000	F	16,74 C	76,15	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017570000000000 00000018807000	F	721,70 C	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017580000000000 00000018807000	F	63,00 C	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000	F	429,84 C	564,48	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018390000000000 00000018807000	F	6,47 C	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018480000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000	F	22,73 C	33,48	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018600000000000 00000018807000	F	149,94 C	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000	F	52,68 C	103,92	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000	F	154,80 C	259,20	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000	F	289,55 C	617,18	327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018790000000000 00000018807000	F	26,69 C	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018840000000000 00000018807000	F	28,08 C	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000	F	12,60 C	23,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	105,83	C 151,13	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023010000000000000000018807000	F	1.658,06	C 1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023020000000000000000018807000	F	501,90	C 949,74	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023050000000000000000018807000	F	504,72	C 675,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023070000000000000000018807000	F	509,52	C 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	457,79	C 665,23	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	305,61	C 575,24	269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023150000000000000000018807000	F	407,00	C 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023160000000000000000018807000	F	236,24	C 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023180000000000000000018807000	F	425,47	C 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	520,14	C 916,95	396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023250000000000000000018807000	F	1,01	C 1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023260000000000000000018807000	F	129,14	C 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	223,20	C 304,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	112,20	C 210,67	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023300000000000000000018807000	F	494,46	C 1.012,41	517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023320000000000000000018807000	F	441,68	C 696,03	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023380000000000000000018807000	F	67,13	C 130,93	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023390000000000000000018807000	F	37,80	C 37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023430000000000000000018807000	F	543,60	C 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	766,08	C 1.311,12	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	213,45	C 407,47	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	213,45	C 407,47	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023460000000000000000018807000	F	530,66	C 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023490000000000000000018807000	F	801,55	C 1.409,75	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023520000000000000000018807000	F	249,66	C 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023670000000000000000018807000	F	111,60	C 201,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	120,96	C 205,44	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	369,82	C 639,79	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	224,67	C 369,11	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023900000000000000000018807000	F	39,30	C 39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	48,60	C 53,28	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023920000000000000000018807000	F	1.825,77	C 1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	182,34	C 293,94	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	61,20	C 108,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023960000000000000000018807000	F	237,60	C 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	1.397,01	C 3.000,88	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	46,80	C 73,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024090000000000000000018807000	F	75,60	C 75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	63,00	C 66,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	521,56	C 1.097,57	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	C 2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	417,60	C 753,48	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	91,42	C 175,11	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	91,42	C	175,11	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024190000000000 00000018807000	F	253,80	C	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000	F	178,97	C	246,05	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024370000000000 00000018807000	F	147,82	C	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00		5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000	F	105,96	C	169,68	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000	F	36,79	C	59,42	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000	F	64,85	C	83,39	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000	F	460,80	C	625,92	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000	F	300,75	C	383,03	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024540000000000 00000018807000	F	163,56	C	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000	F	422,04	C	890,63	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00		16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000	F	653,06	C	1.102,61	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024790000000000 00000018807000	F	109,20	C	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000	F	1.530,14	C	2.588,32	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000	F	0,00		161,79	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000	F	42,56	C	251,93	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000	F	64,44	C	74,52	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000	F	421,59	C	687,63	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000	F	196,02	C	386,61	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026040000000000	F	158,28	C	298,56	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	332,53 C	562,79	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	218,82 C	344,68	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	950,08 C	1.734,93	784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	75,93 C	143,15	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026780000000000000000018807000	F	149,52 C	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	187,06 C	465,32	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	1.180,98 C	2.007,91	826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	99,24 C	125,04	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	342,51	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000	F	0,00	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000	F	0,00	5.637,18	5.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000	F	0,00	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028090000000000 00000018807000	F	0,00	2.077,19	2.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028100000000000 00000018807000	F	0,00	1.859,94	1.859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000	F	0,00	74,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000	F	0,00	1.232,13	1.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000	F	0,00	293,42	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000	F	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000	F	0,00	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028300000000000 00000018807000	F	0,00	432,10	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028310000000000 00000018807000	F	0,00	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028320000000000 00000018807000	F	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028330000000000 00000018807000	F	0,00	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028340000000000 00000018807000	F	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028350000000000 00000018807000	F	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028360000000000 00000018807000	F	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028390000000000 00000018807000	F	0,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000028400000000000	F	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028430000000000000000018807000	F	0,00	74,05	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028440000000000000000018807000	F	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028470000000000000000018807000	F	0,00	338,77	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028480000000000000000018807000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028490000000000000000018807000	F	0,00	3.137,24	3.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028500000000000000000018807000	F	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028510000000000000000018807000	F	0,00	234,04	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001120000000000000000018807000	F	0,00	3,84	8,76	0,00	3,83	8,75 C	0,00	0,00	8,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001140000000000000000018807000	F	0,00	325,62	2.019,57	377,48	0,00	1.316,47 C	0,00	0,00	1.316,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001150000000000000000018807000	F	0,00	28,80	600,00	126,00	0,00	445,20 C	0,00	0,00	445,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001180000000000000000018807000	F	0,00	212,16	826,32	144,72	230,16	699,60 C	0,00	0,00	699,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001200000000000000000018807000	F	0,00	92,16	456,96	71,04	92,74	386,50 C	0,00	0,00	386,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001310000000000000000018807000	F	0,00	33,55	1.000,86	0,00	183,19	1.150,50 C	0,00	0,00	1.150,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001330000000000000000018807000	F	0,00	53,76	139,51	0,00	130,32	216,07 C	0,00	0,00	216,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001340000000000000000018807000	F	0,00	963,42	4.168,89	762,56	1.387,93	3.830,84 C	0,00	0,00	3.830,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001370000000000000000018807000	F	0,00	806,27	3.802,49	1.407,76	911,17	2.499,63 C	0,00	0,00	2.499,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001380000000000000000018807000	F	0,00	444,79	1.741,14	287,19	534,27	1.543,43 C	0,00	0,00	1.543,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001400000000000000000018807000	F	0,00	11,37	70,61	27,87	16,81	48,18 C	0,00	0,00	48,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001410000000000000000018807000	F	0,00	521,13	1.948,50	510,16	286,49	1.203,70 C	0,00	0,00	1.203,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001430000000000000000018807000	F	0,00	556,74	3.137,46	904,44	1.155,72	2.832,00 C	0,00	0,00	2.832,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001470000000000000000018807000	F	0,00	18,06	40,80	4,62	19,38	37,50 C	0,00	0,00	37,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	7,20	41,40	3,60	0,00	30,60	C	0,00	0,00	30,60	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002630000000000 00000018807000	F	0,00	10,80	36,00	0,00	0,00	25,20	C	0,00	0,00	25,20	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	437,88	2.074,14	404,62	529,29	1.760,93	C	0,00	0,00	1.760,93	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002670000000000 00000018807000	F	0,00	396,15	2.979,50	517,64	543,35	2.609,06	C	0,00	0,00	2.609,06	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002680000000000 00000018807000	F	0,00	151,68	844,80	286,08	0,00	407,04	C	0,00	0,00	407,04	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002690000000000 00000018807000	F	0,00	90,24	647,04	144,00	278,40	691,20	C	0,00	0,00	691,20	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002710000000000 00000018807000	F	0,00	120,60	813,60	225,00	0,00	468,00	C	0,00	0,00	468,00	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	561,31	3.426,54	925,73	912,55	2.852,05	C	0,00	0,00	2.852,05	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	534,24	2.136,74	506,34	666,16	1.762,32	C	0,00	0,00	1.762,32	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	157,08	2.083,44	518,34	0,00	1.408,02	C	0,00	0,00	1.408,02	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	100,78	466,31	115,91	187,15	436,77	C	0,00	0,00	436,77	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	126,00	329,40	66,60	75,60	212,40	C	0,00	0,00	212,40	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	203,40	1.231,20	248,40	145,80	925,20	C	0,00	0,00	925,20	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	649,20	3.039,51	548,17	776,09	2.618,23	C	0,00	0,00	2.618,23	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	57,60	264,60	100,80	32,40	138,60	C	0,00	0,00	138,60	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	237,00	969,90	235,68	294,60	791,82	C	0,00	0,00	791,82	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	113,40	793,80	205,20	221,40	696,60	C	0,00	0,00	696,60	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	475,32	2.688,72	860,64	0,00	1.352,76	C	0,00	0,00	1.352,76	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	134,60	659,42	133,15	177,77	569,44	C	0,00	0,00	569,44	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	484,29	2.134,25	369,27	1.024,34	2.305,03	C	0,00	0,00	2.305,03	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	197,12	1.296,78	256,92	300,93	1.143,67	C	0,00	0,00	1.143,67	C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003030000000000	F	0,00	42,12	869,40	402,84	0,00	424,44	C	0,00	0,00	424,44	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	42,12	869,40	402,84	0,00	424,44 C	0,00	0,00	424,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	432,15	2.254,54	570,03	532,46	1.784,82 C	0,00	0,00	1.784,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	447,17	1.864,23	304,65	721,40	1.833,81 C	0,00	0,00	1.833,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	407,25	2.189,33	255,74	478,79	2.005,13 C	0,00	0,00	2.005,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	28,20	156,00	19,20	49,62	158,22 C	0,00	0,00	158,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	28,99	540,39	89,75	374,94	796,59 C	0,00	0,00	796,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	173,53	1.664,70	263,53	703,58	1.931,22 C	0,00	0,00	1.931,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	63,00	325,80	100,80	37,80	199,80 C	0,00	0,00	199,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	790,99	4.746,52	1.522,96	989,30	3.421,87 C	0,00	0,00	3.421,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	11,66	18,95	4,37	2,16	5,08 C	0,00	0,00	5,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	291,96	2.040,00	684,36	0,00	1.063,68 C	0,00	0,00	1.063,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	160,89	1.200,00	516,82	0,00	522,29 C	0,00	0,00	522,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	80,56	512,57	140,27	0,00	291,74 C	0,00	0,00	291,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	129,72	786,12	219,60	153,96	590,76 C	0,00	0,00	590,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	28,09	190,01	96,95	25,95	90,92 C	0,00	0,00	90,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003370000000000 00000026327000	F	0,00	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003430000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003440000000000 00000026327000	F	0,00	217,74	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003450000000000 00000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003460000000000 00000026327000	F	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003470000000000 00000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000003480000000000	F	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	248,14	248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	372,64	372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	322,49	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	953,86	953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000370000000000000026327000	F	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	1.023,69	1.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1.023,69	1.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003800000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003860000000000000026327000	F	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003870000000000000026327000	F	0,00	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003880000000000000026327000	F	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003890000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003910000000000000018807000	F	0,00	146,49	1.027,97	254,47	0,00	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003950000000000000018807000	F	0,00	105,44	351,75	85,82	126,66	287,15 C	0,00	0,00	287,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003960000000000000018807000	F	0,00	51,23	291,65	65,36	77,76	252,82 C	0,00	0,00	252,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003970000000000000018807000	F	0,00	69,24	883,14	192,60	285,48	906,78 C	0,00	0,00	906,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003980000000000000018807000	F	0,00	828,36	4.164,65	1.270,64	0,00	2.065,65 C	0,00	0,00	2.065,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003990000000000000018807000	F	0,00	63,73	382,18	0,00	81,48	399,93 C	0,00	0,00	399,93 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000400000000000000018807000	F	0,00	238,89	1.176,01	332,61	0,00	604,51 C	0,00	0,00	604,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004020000000000000018807000	F	0,00	59,40	600,00	225,00	0,00	315,60 C	0,00	0,00	315,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	59,40	600,00	225,00	0,00	315,60 C	0,00	0,00	315,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004090000000000 00000018807000	F	0,00	1.126,04	6.354,40	1.315,66	2.142,83	6.055,53 C	0,00	0,00	6.055,53 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004170000000000 00000018807000	F	0,00	229,73	1.243,79	300,85	0,00	713,21 C	0,00	0,00	713,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004190000000000 00000018807000	F	0,00	52,26	642,37	116,53	0,00	473,58 C	0,00	0,00	473,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004210000000000 00000026327000	F	0,00	437,16	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004220000000000 00000026327000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004300000000000 00000018807000	F	0,00	36,72	165,36	0,00	58,32	186,96 C	0,00	0,00	186,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004690000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004710000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004740000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004750000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004760000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	362,16	362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004820000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004830000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	561,38	561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004840000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004860000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004870000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000004880000000000	F	0,00	0,00	69,54	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	69,54	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	0,00	90,00	25,20	23,40	88,20 C	0,00	0,00	88,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,72	7,58	26,56	41,70 C	0,00	0,00	41,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	0,00	308,90	42,00	0,00	266,90 C	0,00	0,00	266,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	0,00	73,01	0,00	0,00	73,01 C	0,00	0,00	73,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	0,00	630,57	164,17	211,44	677,84 C	0,00	0,00	677,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	0,00	595,80	210,60	221,40	606,60 C	0,00	0,00	606,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	0,00	364,08	74,16	67,68	357,60 C	0,00	0,00	357,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	0,00	165,60	41,40	106,20	230,40 C	0,00	0,00	230,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	0,00	691,51	223,71	299,02	766,82 C	0,00	0,00	766,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	0,00	130,03	14,76	65,52	180,79 C	0,00	0,00	180,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000051800000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000051900000000000000026327000	F	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000052900000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000053000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005310000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005340000000000000000026327000	F	0,00	0,00	587,44	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005350000000000000000026327000	F	0,00	0,00	685,37	685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005360000000000000000026327000	F	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005370000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005380000000000000000026327000	F	0,00	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005390000000000000000026327000	F	0,00	0,00	339,49	339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	912,48	912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	143,16	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.045,58	1.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	947,36	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	837,73	837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006160000000000000000026327000	F	0,00	0,00	442,95	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	442,95	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000617000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000618000000000000000026327000	F	0,00	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000619000000000000000026327000	F	0,00	0,00	159,45	159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000738000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	16,94	0,00	12,85	29,79 C	0,00	0,00	29,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000741000000000000000018807000	F	0,00	0,00	185,40	0,00	131,40	316,80 C	0,00	0,00	316,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000743000000000000000018807000	F	0,00	0,00	24,78	0,00	16,68	41,46 C	0,00	0,00	41,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000746000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000749000000000000000018807000	F	0,00	0,00	660,40	0,00	0,00	660,40 C	0,00	0,00	660,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	357,29	0,00	0,00	357,29 C	0,00	0,00	357,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000751000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	865,29	865,29 C	0,00	0,00	865,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000753000000000000000018807000	F	0,00	0,00	117,12	0,00	57,60	174,72 C	0,00	0,00	174,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000754000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,17	0,00	0,82	5,99 C	0,00	0,00	5,99 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000755000000000000000018807000	F	0,00	0,00	25,74	0,00	22,20	47,94 C	0,00	0,00	47,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000759000000000000000018807000	F	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000761000000000000000018807000	F	0,00	0,00	76,68	0,00	13,68	90,36 C	0,00	0,00	90,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000768000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000776000000000000000026327000	F	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	31,92 C	0,00	0,00	31,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000077700000000000000000000000	F	0,00	0,00	377,01	0,00	0,00	377,01 C	0,00	0,00	377,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	377,01	0,00	0,00	377,01 C	0,00	0,00	377,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	6,12 C	0,00	0,00	6,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	37,93 C	0,00	0,00	37,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	2,52 C	0,00	0,00	2,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	645,96	0,00	0,00	645,96 C	0,00	0,00	645,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	139,44	0,00	0,00	139,44 C	0,00	0,00	139,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007890000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	713,92	0,00	0,00	713,92 C	0,00	0,00	713,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007900000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30 C	0,00	0,00	505,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007910000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16 C	0,00	0,00	116,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007920000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64 C	0,00	0,00	4,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007930000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007940000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51 C	0,00	0,00	1,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007950000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56 C	0,00	0,00	34,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007960000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	2,07 C	0,00	0,00	2,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007970000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007980000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	303,99	0,00	0,00	303,99 C	0,00	0,00	303,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007990000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	529,55	0,00	0,00	529,55 C	0,00	0,00	529,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008020000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56 C	0,00	0,00	22,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008030000000000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008040000000000000000026327000	F	0,00	0,00	312,98	0,00	0,00	312,98 C	0,00	0,00	312,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	12,64 C	0,00	0,00	12,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85 C	0,00	0,00	1,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	152,38	0,00	0,00	152,38 C	0,00	0,00	152,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	181,92	0,00	0,00	181,92 C	0,00	0,00	181,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	79,37 C	0,00	0,00	79,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	308,28 C	0,00	0,00	308,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	149,10	0,00	0,00	149,10 C	0,00	0,00	149,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008160000000000000000026327000	F	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	100,44 C	0,00	0,00	100,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	35,43 C	0,00	0,00	35,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008190000000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	17,52 C	0,00	0,00	17,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	574,43	0,00	0,00	574,43 C	0,00	0,00	574,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008210000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008220000000000000000026327000	F	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	63,36 C	0,00	0,00	63,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008230000000000000000026327000	F	0,00	0,00	132,86	0,00	0,00	132,86 C	0,00	0,00	132,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28 C	0,00	0,00	8,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008250000000000000000026327000	F	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	72,91 C	0,00	0,00	72,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	119,88 C	0,00	0,00	119,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	119,88 C	0,00	0,00	119,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008270000000000000000026327000	F	0,00	0,00	141,82	0,00	0,00	141,82 C	0,00	0,00	141,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008280000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008290000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008310000000000000000026327000	F	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008320000000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85 C	0,00	0,00	17,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008330000000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	18,61 C	0,00	0,00	18,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008340000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	35,04 C	0,00	0,00	35,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009840000000000000000026327000	F	0,00	0,00	127,34	0,00	0,00	127,34 C	0,00	0,00	127,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21 C	0,00	0,00	4,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00 C	0,00	0,00	627,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	148,38 C	0,00	0,00	148,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	257,43	0,00	0,00	257,43 C	0,00	0,00	257,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	257,33	0,00	0,00	257,33 C	0,00	0,00	257,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	257,33	0,00	0,00	257,33 C	0,00	0,00	257,33 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	68,46 C	0,00	0,00	68,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88 C	0,00	0,00	2,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	96,06 C	0,00	0,00	96,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001001000000000000000026327000	F	0,00	0,00	253,11	0,00	0,00	253,11 C	0,00	0,00	253,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001004000000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001005000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001006000000000000000026327000	F	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	79,49 C	0,00	0,00	79,49 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001009000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	8,43 C	0,00	0,00	8,43 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001011000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001013000000000000000026327000	F	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	219,94 C	0,00	0,00	219,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001014000000000000000026327000	F	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	126,56 C	0,00	0,00	126,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001015000000000000000026327000	F	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	100,81 C	0,00	0,00	100,81 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001016000000000000000026327000	F	0,00	0,00	254,71	0,00	0,00	254,71 C	0,00	0,00	254,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001017000000000000000026327000	F	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	60,96 C	0,00	0,00	60,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001018000000000000000026327000	F	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60 C	0,00	0,00	105,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001019000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	24,37 C	0,00	0,00	24,37 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001021000000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	12,96 C	0,00	0,00	12,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001022000000000000000026327000	F	0,00	0,00	216,78	0,00	0,00	216,78 C	0,00	0,00	216,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001023000000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000001024000000000000000026327000	F	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22 C	0,00	0,00	46,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22 C	0,00	0,00	46,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010250000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48 C	0,00	0,00	15,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010260000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	40,11	0,00	0,00	40,11 C	0,00	0,00	40,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010270000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	36,46	0,00	0,00	36,46 C	0,00	0,00	36,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010280000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	44,28 C	0,00	0,00	44,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010290000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	31,88 C	0,00	0,00	31,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010310000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	5,28 C	0,00	0,00	5,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010320000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40 C	0,00	0,00	17,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010330000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010350000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	267,48	0,00	570,96	838,44 C	0,00	0,00	838,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	575,58	0,00	0,00	575,58 C	0,00	0,00	575,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	416,64	0,00	0,00	416,64 C	0,00	0,00	416,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	55,80	0,00	169,20	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.690,20	0,00	1.371,42	3.061,62 C	0,00	0,00	3.061,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	815,76	0,00	414,36	1.230,12 C	0,00	0,00	1.230,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.171,83	0,00	1.681,60	3.853,43 C	0,00	0,00	3.853,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.348,61	0,00	1.493,04	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010560000000000	F	0,00	0,00	34,42	0,00	279,17	313,59 C	0,00	0,00	313,59 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88 C	0,00	0,00	2,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79 C	0,00	0,00	9,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000011450000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60 C	0,00	0,00	18,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000012110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	595,57	595,57 C	0,00	0,00	595,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000012250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000012260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	284,07	284,07 C	0,00	0,00	284,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000012380000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000012390000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	16,74 C	0,00	0,00	16,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	72,87 C	0,00	0,00	72,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54 C	0,00	0,00	10,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	35,58 C	0,00	0,00	35,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	304,32	304,32 C	0,00	0,00	304,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20 C	0,00	0,00	67,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	66,36 C	0,00	0,00	66,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	206,76	206,76 C	0,00	0,00	206,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03	113,03 C	0,00	0,00	113,03 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	34,08 C	0,00	0,00	34,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64 C	0,00	0,00	4,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87 C	0,00	0,00	0,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	40,98 C	0,00	0,00	40,98 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	76,21 C	0,00	0,00	76,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	32,76 C	0,00	0,00	32,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	39,74 C	0,00	0,00	39,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64 C	0,00	0,00	12,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64 C	0,00	0,00	12,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000127600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000127700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21 C	0,00	0,00	4,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000127800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000127900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07 C	0,00	0,00	45,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	26,16 C	0,00	0,00	26,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	10,04 C	0,00	0,00	10,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	21,77 C	0,00	0,00	21,77 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	78,06 C	0,00	0,00	78,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000128900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	197,88	197,88 C	0,00	0,00	197,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	5,82 C	0,00	0,00	5,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91 C	0,00	0,00	12,91 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	22,27 C	0,00	0,00	22,27 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	7,62 C	0,00	0,00	7,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000129800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	32,19 C	0,00	0,00	32,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	32,19 C	0,00	0,00	32,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96 C	0,00	0,00	6,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85 C	0,00	0,00	1,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	8,43 C	0,00	0,00	8,43 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	297,99 C	0,00	0,00	297,99 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20 C	0,00	0,00	178,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	508,61	508,61 C	0,00	0,00	508,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	183,50 C	0,00	0,00	183,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	405,72	405,72 C	0,00	0,00	405,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	621,10	621,10 C	0,00	0,00	621,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	637,74	637,74 C	0,00	0,00	637,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	814,96	814,96 C	0,00	0,00	814,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	525,78	525,78 C	0,00	0,00	525,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	160,75	160,75 C	0,00	0,00	160,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92	273,92 C	0,00	0,00	273,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19 C	0,00	0,00	1,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	77,04 C	0,00	0,00	77,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16 C	0,00	0,00	29,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16 C	0,00	0,00	29,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44	188,44 C	0,00	0,00	188,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	37,68 C	0,00	0,00	37,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38 C	0,00	0,00	3,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25 C	0,00	0,00	8,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	35,82 C	0,00	0,00	35,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	46,65 C	0,00	0,00	46,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	59,61 C	0,00	0,00	59,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000013680000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000019780000000000 00000018807000	F	14,40 C	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000019830000000000 00000018807000	F	43,11 C	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000020900000000000 00000018807000	F	2,16 C	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000021000000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000021010000000000 00000018807000	F	0,00	121,59	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000	F	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000	F	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000021230000000000 00000018807000	F	18,05 C	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000021580000000000 00000018807000	F	15,81 C	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000	F	254,65 C	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022260000000000 00000018807000	F	0,28 C	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000	F	3,89 C	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022255000000000 00000018807000	F	0,00	27,66	35,31	0,00	0,00	7,65 C	0,00	0,00	7,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022257000000000 00000018807000	F	1,36 C	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022259000000000 00000018807000	F	384,80 C	680,40	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022261000000000 00000018807000	F	29,48 C	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022273000000000 00000018807000	F	10,54 C	10,98	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022276000000000 00000018807000	F	28,80 C	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025250000000000 00000018807000	F	72,83 C	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	398,09	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025280000000000 00000018807000	F	566,40 C	600,05	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025290000000000 00000018807000	F	166,33 C	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025310000000000 00000018807000	F	119,41 C	141,86	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	1.298,01	1.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025340000000000 00000018807000	F	1.287,38 C	1.349,97	71,97	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025360000000000 00000018807000	F	519,79 C	520,36	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025380000000000 00000018807000	F	277,62 C	277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025400000000000 00000018807000	F	47,51 C	137,27	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025410000000000 00000018807000	F	222,43 C	266,69	72,54	9,16	0,00	19,12 C	0,00	0,00	19,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025430000000000 00000018807000	F	271,64 C	429,30	166,93	3,10	0,00	6,17 C	0,00	0,00	6,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025440000000000 00000018807000	F	145,74 C	150,08	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025450000000000 00000018807000	F	88,37 C	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025460000000000 00000018807000	F	187,85 C	807,91	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	174,66	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025480000000000 00000018807000	F	6,40 C	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025500000000000 00000018807000	F	19,10 C	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025540000000000	F	1.095,17 C	1.504,94	413,31	0,10	0,00	3,44 C	0,00	0,00	3,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1.095,17 C	1.504,94	413,31	0,10	0,00	3,44 C	0,00	0,00	3,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000	F	49,97 C	76,87	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000	F	313,55 C	313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000	F	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000	F	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000	F	76,99 C	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000	F	200,62 C	239,53	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000	F	1.652,50 C	1.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000	F	97,84 C	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000	F	131,52 C	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000	F	4,20 C	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000	F	1,38 C	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000	F	7,11 C	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000	F	0,64 C	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000	F	29,69 C	30,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000	F	19,06 C	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000	F	0,30 C	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000	F	0,46 C	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000	F	0,70 C	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025870000000000	F	14,37 C	17,20	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	14,37	C 17,20	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025880000000000000000018807000	F	1,94	C 1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025890000000000000000018807000	F	0,38	C 0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025900000000000000000018807000	F	0,79	C 0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025910000000000000000018807000	F	4,75	C 4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025920000000000000000018807000	F	1,20	C 1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026910000000000000000018807000	F	1,44	C 1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026930000000000000000018807000	F	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026940000000000000000018807000	F	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026950000000000000000018807000	F	0,00	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026960000000000000000018807000	F	24,30	C 24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026970000000000000000018807000	F	0,19	C 0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026980000000000000000018807000	F	22,07	C 26,64	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026990000000000000000018807000	F	0,00	94,60	175,33	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027000000000000000000018807000	F	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027010000000000000000018807000	F	114,73	C 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027020000000000000000018807000	F	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027030000000000000000018807000	F	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027040000000000000000018807000	F	14,74	C 94,33	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027050000000000000000018807000	F	2,30	C 2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027060000000000000000018807000	F	206,60	C 291,33	89,69	0,00	0,00	4,96	C 0,00	0,00	4,96
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027070000000000000000018807000	F	145,69	C 152,82	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	145,69 C	152,82	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027090000000000 00000018807000	F	45,88 C	46,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027100000000000 00000018807000	F	12,92 C	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027110000000000 00000018807000	F	191,99 C	234,15	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027120000000000 00000018807000	F	7,58 C	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027130000000000 00000018807000	F	111,11 C	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027140000000000 00000018807000	F	1.355,68 C	1.671,46	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027160000000000 00000018807000	F	14,04 C	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	191,68 C	486,03	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027180000000000 00000018807000	F	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	526,98 C	636,92	112,42	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027200000000000 00000018807000	F	1.418,32 C	1.653,15	235,36	0,00	0,00	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027210000000000 00000018807000	F	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027220000000000 00000018807000	F	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027250000000000 00000018807000	F	18,89 C	36,03	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027260000000000 00000018807000	F	435,21 C	467,57	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027280000000000 00000018807000	F	0,00	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027290000000000 00000018807000	F	55,63 C	58,89	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027300000000000 00000018807000	F	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027310000000000 00000018807000	F	68,29 C	142,93	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027320000000000 00000018807000	F	451,81 C	1.026,58	639,39	63,55	0,00	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027330000000000	F	666,92 C	1.407,12	826,22	17,81	0,00	68,21 C	0,00	0,00	68,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	666,92 C	1.407,12	826,22	17,81	0,00	68,21 C	0,00	0,00	68,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027340000000000 00000018807000	F	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027350000000000 00000018807000	F	32,25 C	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027360000000000 00000018807000	F	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	39,66	506,49	458,78	0,00	8,05 C	0,00	0,00	8,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	485,73	574,72	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	203,12	592,49	389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	76,78	132,27	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	899,36	1.195,86	37,12	0,00	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	625,64	488,83	0,00	136,81 C	0,00	0,00	136,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	23,02 C	0,00	0,00	23,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	94,14	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	515,78	515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,67	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	240,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	253,68	460,92	159,66	0,00	47,58 C	0,00	0,00	47,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	49,87	85,90	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000560000000000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	277,31	274,80	0,00	2,51 C	0,00	0,00	2,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	378,49	486,77	0,00	0,00	108,28 C	0,00	0,00	108,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	80,71	75,79	0,00	4,92 C	0,00	0,00	4,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	597,16	842,18	212,10	0,00	32,92 C	0,00	0,00	32,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	331,77	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	89,15	150,70	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	1.219,21	2.084,48	822,24	0,00	43,03 C	0,00	0,00	43,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	101,94	129,36	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	1.892,03	1.974,38	0,00	0,00	82,35 C	0,00	0,00	82,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	3.698,64	5.034,36	628,90	0,00	706,82 C	0,00	0,00	706,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	404,64	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	1.892,71	2.099,60	206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	554,66	582,11	15,21	0,00	12,24 C	0,00	0,00	12,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000830000000000	F	0,00	3.353,39	4.028,48	229,20	60,26	506,15 C	0,00	0,00	506,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	3.353,39	4.028,48	229,20	60,26	506,15 C	0,00	0,00	506,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000084000000000 00000018807000	F	0,00	2.150,55	2.495,20	323,46	3,05	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000085000000000 00000018807000	F	0,00	834,99	850,07	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000086000000000 00000018807000	F	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000087000000000 00000018807000	F	0,00	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000088000000000 00000018807000	F	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000089000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.949,17	1.946,62	0,00	2,55 C	0,00	0,00	2,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000092000000000 00000018807000	F	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000093000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000094000000000 00000018807000	F	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000095000000000 00000018807000	F	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000096000000000 00000018807000	F	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000097000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000098000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000101000000000 00000018807000	F	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113000000000 00000018807000	F	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000432000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000433000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,60	168,60	0,25	0,25 C	0,00	0,00	0,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000434000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	21,88 C	0,00	0,00	21,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000435000000000	F	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,52	87,52	458,68	458,68 C	0,00	0,00	458,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	22,79	17,36	0,00	5,43 C	0,00	0,00	5,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03 C	0,00	0,00	1,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,97	27,51	0,00	0,46 C	0,00	0,00	0,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.437,84	1.198,13	0,00	239,71 C	0,00	0,00	239,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	61,61	37,84	9,00	32,77 C	0,00	0,00	32,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	742,28	79,46	0,00	662,82 C	0,00	0,00	662,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000005540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	25,09 C	0,00	0,00	25,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000005550000000000	F	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000556000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.982,49	697,84	0,00	1.284,65 C	0,00	0,00	1.284,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000557000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	254,04	0,00	0,00	254,04 C	0,00	0,00	254,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000558000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.046,99	1.927,67	143,46	1.262,78 C	0,00	0,00	1.262,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000559000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	142,22	0,00	2,80	145,02 C	0,00	0,00	145,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000561000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000562000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	189,59 C	0,00	0,00	189,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000563000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000564000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	235,88	0,00	0,00	235,88 C	0,00	0,00	235,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000565000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	116,73	49,84	0,00	66,89 C	0,00	0,00	66,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000566000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	809,49	553,86	0,00	255,63 C	0,00	0,00	255,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000567000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000568000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	90,35	73,80	0,00	16,55 C	0,00	0,00	16,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000569000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	646,91	567,25	10,61	90,27 C	0,00	0,00	90,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	108,12	3,89	0,00	104,23 C	0,00	0,00	104,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000571000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	57,33 C	0,00	0,00	57,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000572000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.307,57	306,56	0,00	2.001,01 C	0,00	0,00	2.001,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000573000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	398,69	0,00	0,00	398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000574000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	135,52	120,77	0,00	14,75 C	0,00	0,00	14,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000575000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	500,02	248,88	0,00	251,14 C	0,00	0,00	251,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000576000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000577000000000	F	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	764,11	183,93	167,88	748,06 C	0,00	0,00	748,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	113,23	64,51	0,00	48,72 C	0,00	0,00	48,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96 C	0,00	0,00	44,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,78	0,94	0,00	10,84 C	0,00	0,00	10,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50 C	0,00	0,00	9,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	246,02	0,00	0,00	246,02 C	0,00	0,00	246,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02 C	0,00	0,00	18,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	138,87	87,45	0,00	51,42 C	0,00	0,00	51,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	763,88	712,93	0,00	50,95 C	0,00	0,00	50,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	584,29	539,72	0,00	44,57 C	0,00	0,00	44,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40 C	0,00	0,00	17,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	223,42	192,47	0,00	30,95 C	0,00	0,00	30,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.946,01	1.410,93	2,61	537,69 C	0,00	0,00	537,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006090000000000	F	0,00	0,00	104,46	0,00	0,00	104,46 C	0,00	0,00	104,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	104,46	0,00	0,00	104,46 C	0,00	0,00	104,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62 C	0,00	0,00	1,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000611000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,81	0,00	11,04	11,85 C	0,00	0,00	11,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000623000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	403,92	0,00	0,00	403,92 C	0,00	0,00	403,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000634000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000635000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000636000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000656000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000657000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000659000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	141,18	0,00	0,00	141,18 C	0,00	0,00	141,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	318,81	0,00	0,00	318,81 C	0,00	0,00	318,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000661000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000662000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	68,45 C	0,00	0,00	68,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000663000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000664000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	199,20 C	0,00	0,00	199,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000665000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	157,34 C	0,00	0,00	157,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000666000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03 C	0,00	0,00	20,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000667000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	257,55	0,00	0,00	257,55 C	0,00	0,00	257,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000668000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	516,32	0,00	0,00	516,32 C	0,00	0,00	516,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000669000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	600,15	0,00	100,19	700,34 C	0,00	0,00	700,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00	302,88 C	0,00	0,00	302,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000671000000000	F	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	13,13 C	0,00	0,00	13,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	13,13 C	0,00	0,00	13,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	588,02	0,00	181,10	769,12 C	0,00	0,00	769,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.621,71	0,00	2,54	1.624,25 C	0,00	0,00	1.624,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23 C	0,00	0,00	0,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	90,57 C	0,00	0,00	90,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	84,17	0,00	31,22	115,39 C	0,00	0,00	115,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.594,54	0,00	57,75	1.652,29 C	0,00	0,00	1.652,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.644,26	0,00	38,33	1.682,59 C	0,00	0,00	1.682,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	10,97 C	0,00	0,00	10,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65 C	0,00	0,00	14,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,14	0,00	0,00	168,14 C	0,00	0,00	168,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	76,32 C	0,00	0,00	76,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	420,55	0,00	0,00	420,55 C	0,00	0,00	420,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	29,74	0,00	0,00	29,74 C	0,00	0,00	29,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	83,52 C	0,00	0,00	83,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	158,69	0,00	4,16	162,85 C	0,00	0,00	162,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	316,79	0,00	51,05	367,84 C	0,00	0,00	367,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006930000000000	F	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	81,85 C	0,00	0,00	81,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	81,85 C	0,00	0,00	81,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000694000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	194,38	0,00	0,00	194,38 C	0,00	0,00	194,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000695000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.184,14	0,00	0,00	1.184,14 C	0,00	0,00	1.184,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000696000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	3,88 C	0,00	0,00	3,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000697000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	58,26 C	0,00	0,00	58,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000698000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000699000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	889,78	0,00	0,00	889,78 C	0,00	0,00	889,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	320,73	0,00	0,00	320,73 C	0,00	0,00	320,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000702000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00	134,55 C	0,00	0,00	134,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000703000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	31,84 C	0,00	0,00	31,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000706000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	53,24 C	0,00	0,00	53,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000707000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.582,61	0,00	254,06	1.836,67 C	0,00	0,00	1.836,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000708000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.095,79	0,00	48,60	1.144,39 C	0,00	0,00	1.144,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000709000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	672,43	0,00	0,00	672,43 C	0,00	0,00	672,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	21,89 C	0,00	0,00	21,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000711000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50 C	0,00	0,00	346,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000712000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.787,77	0,00	0,00	1.787,77 C	0,00	0,00	1.787,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000714000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000715000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	28,58 C	0,00	0,00	28,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000716000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	42,33 C	0,00	0,00	42,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000718000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	3,31 C	0,00	0,00	3,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000721000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	10,51 C	0,00	0,00	10,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	10,51 C	0,00	0,00	10,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	24,48 C	0,00	0,00	24,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	244,80 C	0,00	0,00	244,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	15,28 C	0,00	0,00	15,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07 C	0,00	0,00	19,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81 C	0,00	0,00	3,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	14,58 C	0,00	0,00	14,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83 C	0,00	0,00	5,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	4,32	6,24 C	0,00	0,00	6,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,41	0,00	1,80	17,21 C	0,00	0,00	17,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	7,98 C	0,00	0,00	7,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84 C	0,00	0,00	2,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	12,10 C	0,00	0,00	12,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	2,06 C	0,00	0,00	2,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008650000000000	F	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15 C	0,00	0,00	10,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15 C	0,00	0,00	10,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000866000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79 C	0,00	0,00	9,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000867000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000869000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,64	0,00	0,00	118,64 C	0,00	0,00	118,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000871000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14 C	0,00	0,00	2,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000872000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000873000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29 C	0,00	0,00	2,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000874000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15 C	0,00	0,00	23,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000875000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	370,80	0,00	138,65	509,45 C	0,00	0,00	509,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000876000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	361,65	0,00	21,05	382,70 C	0,00	0,00	382,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000877000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	99,07 C	0,00	0,00	99,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000878000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	10,78 C	0,00	0,00	10,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000879000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	140,62 C	0,00	0,00	140,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,87	0,00	0,00	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000882000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,53	0,00	75,73	88,26 C	0,00	0,00	88,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000883000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50 C	0,00	0,00	13,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000884000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	26,55 C	0,00	0,00	26,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000885000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20 C	0,00	0,00	13,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000886000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000887000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	18,20 C	0,00	0,00	18,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000888000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65 C	0,00	0,00	9,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000889000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	270,29	270,29 C	0,00	0,00	270,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	270,29	270,29 C	0,00	0,00	270,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96 C	0,00	0,00	6,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000891000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,40	0,00	64,80	86,20 C	0,00	0,00	86,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000892000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14 C	0,00	0,00	9,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000893000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.331,31	0,00	413,13	1.744,44 C	0,00	0,00	1.744,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000894000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.472,20	0,00	327,67	1.799,87 C	0,00	0,00	1.799,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000895000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	633,98	0,00	0,00	633,98 C	0,00	0,00	633,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000896000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000897000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	52,94	0,00	0,00	52,94 C	0,00	0,00	52,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000898000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	266,72	266,72 C	0,00	0,00	266,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	623,45	0,00	166,40	789,85 C	0,00	0,00	789,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000901000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	269,59	0,00	0,00	269,59 C	0,00	0,00	269,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000902000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000905000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	34,55	0,00	0,00	34,55 C	0,00	0,00	34,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000906000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.338,47	0,00	378,19	1.716,66 C	0,00	0,00	1.716,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000907000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	840,34	0,00	172,41	1.012,75 C	0,00	0,00	1.012,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000908000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000909000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	349,03	0,00	345,92	694,95 C	0,00	0,00	694,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27	111,27 C	0,00	0,00	111,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000912000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	545,10	0,00	294,19	839,29 C	0,00	0,00	839,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000913000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	232,18	0,00	0,00	232,18 C	0,00	0,00	232,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000915000000000	F	0,00	0,00	666,15	0,00	28,70	694,85 C	0,00	0,00	694,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	666,15	0,00	28,70	694,85 C	0,00	0,00	694,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000916000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000917000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	24,89	0,00	141,18	166,07 C	0,00	0,00	166,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000919000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	105,48	0,00	0,00	105,48 C	0,00	0,00	105,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	445,38	0,00	62,17	507,55 C	0,00	0,00	507,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000921000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	26,93 C	0,00	0,00	26,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000922000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	45,06 C	0,00	0,00	45,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000923000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	85,23	0,00	192,49	277,72 C	0,00	0,00	277,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000924000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000925000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	39,62 C	0,00	0,00	39,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000926000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000927000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	571,15	571,15 C	0,00	0,00	571,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000928000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	55,37	0,00	9,22	64,59 C	0,00	0,00	64,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	44,94 C	0,00	0,00	44,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000942000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79 C	0,00	0,00	7,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000943000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65 C	0,00	0,00	2,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000944000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000945000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000946000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000948000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000949000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	126,68 C	0,00	0,00	126,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000951000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000955000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29 C	0,00	0,00	1,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000958000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	8,89 C	0,00	0,00	8,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	489,60 C	0,00	0,00	489,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000964000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61 C	0,00	0,00	14,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000966000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64 C	0,00	0,00	2,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000967000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	13,83 C	0,00	0,00	13,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000968000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47 C	0,00	0,00	11,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000972000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87 C	0,00	0,00	62,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000973000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19 C	0,00	0,00	1,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001131000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	8,73 C	0,00	0,00	8,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001133000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001137000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38 C	0,00	0,00	2,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001139000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04 C	0,00	0,00	22,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001142000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12 C	0,00	0,00	1,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001143000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	24,33 C	0,00	0,00	24,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001153000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	47,51 C	0,00	0,00	47,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001154000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	149,84	149,84 C	0,00	0,00	149,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001155000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	15,27 C	0,00	0,00	15,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001158000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77 C	0,00	0,00	19,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000001160000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45 C	0,00	0,00	9,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45 C	0,00	0,00	9,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	521,12	521,12 C	0,00	0,00	521,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	124,55	124,55 C	0,00	0,00	124,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	108,04 C	0,00	0,00	108,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	138,22	138,22 C	0,00	0,00	138,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07 C	0,00	0,00	29,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	66,05 C	0,00	0,00	66,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	904,69	904,69 C	0,00	0,00	904,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40 C	0,00	0,00	100,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	415,39	415,39 C	0,00	0,00	415,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	458,82	458,82 C	0,00	0,00	458,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	72,93 C	0,00	0,00	72,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	26,88 C	0,00	0,00	26,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	865,78	865,78 C	0,00	0,00	865,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	100,09 C	0,00	0,00	100,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	599,65	599,65 C	0,00	0,00	599,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	519,36	519,36 C	0,00	0,00	519,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,92	1.218,92 C	0,00	0,00	1.218,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011890000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	64,41 C	0,00	0,00	64,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.18.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	64,41 C	0,00	0,00	64,41 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	790,93	790,93 C	0,00	0,00	790,93 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001192000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,34	1.059,34 C	0,00	0,00	1.059,34 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001193000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,76	1.555,76 C	0,00	0,00	1.555,76 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001199000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,09	1.622,09 C	0,00	0,00	1.622,09 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001201000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	733,67	733,67 C	0,00	0,00	733,67 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001202000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84 C	0,00	0,00	55,84 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001204000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	410,95	410,95 C	0,00	0,00	410,95 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001205000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,02	1.916,02 C	0,00	0,00	1.916,02 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001206000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,45	1.861,45 C	0,00	0,00	1.861,45 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001208000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94 C	0,00	0,00	13,94 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001209000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80 C	0,00	0,00	49,80 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001404000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95 C	0,00	0,00	17,95 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001405000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13 C	0,00	0,00	2,13 C
2.18.8.1.01.04	010042026000000000000001408000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88 C	0,00	0,00	6,88 C
2.18.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	010072025000000000000002421000000000 00000018807000	F	2,63 C	5,26	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	010072025000000000000002594000000000 00000018807000	F	0,00	1.053,46	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	010072025000000000000002686000000000 00000018807000	F	37,60 C	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	010072025000000000000002688000000000 00000018807000	F	67,68 C	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	010072025000000000000002689000000000 00000018807000	F	13,68 C	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.04	010072025000000000000002852000000000	F	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028530000000000000000018807000	F	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028540000000000000000018807000	F	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	2,63	10,52	2,63	2,63	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000295000000000000000018807000	F	0,00	1.072,07	4.311,47	1.072,07	1.095,34	3.262,67 C	0,00	0,00	3.262,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000333000000000000000018807000	F	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000041200000000000000018807000	F	0,00	141,93	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000041300000000000000018807000	F	0,00	3.102,01	3.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000041400000000000000018807000	F	0,00	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.720,55	3.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	0,00	299,25	0,00	0,00	299,25 C	0,00	0,00	299,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	131,20 C	0,00	0,00	131,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.186,60	0,00	0,00	3.186,60 C	0,00	0,00	3.186,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000107900000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.571,58	0,00	0,00	2.571,58 C	0,00	0,00	2.571,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	0,00	246,01	0,00	0,00	246,01 C	0,00	0,00	246,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000108400000000000000018807000	F	0,00	0,00	277,02	0,00	0,00	277,02 C	0,00	0,00	277,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000123000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04 C	0,00	0,00	18,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000123100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	13,12 C	0,00	0,00	13,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000123200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,12	3.421,12 C	0,00	0,00	3.421,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000000123300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	141,04	141,04 C	0,00	0,00	141,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	141,04	141,04 C	0,00	0,00	141,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000012360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	230,85	230,85 C	0,00	0,00	230,85 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	16.335,90	20.682,58	4.346,68	4.333,92	4.333,92 C	0,00	0,00	4.333,92 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	4.301,01	4.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	4.333,55	4.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001147000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.346,68	4.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001442000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,92	4.333,92 C	0,00	0,00	4.333,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	650,01 C	0,00	0,00	650,01 C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	650,01 C	0,00	0,00	650,01 C
2.1.8.8.1.04.05	18627000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	650,01 C	0,00	0,00	650,01 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.073.033,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70 C	0,00	0,00	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	42.342.655,28	41.024,50	10.038.914,70	6.960,67	52.333.584,81 D	0,00	0,00	52.333.584,81 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.092.846,56	0,00	208.812,65	0,00	1.301.659,21 D	0,00	0,00	1.301.659,21 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	860.187,63	0,00	157.165,16	0,00	1.017.352,79 D	0,00	0,00	1.017.352,79 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	860.187,63	0,00	157.165,16	0,00	1.017.352,79 D	0,00	0,00	1.017.352,79 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	860.187,63	0,00	157.165,16	0,00	1.017.352,79 D	0,00	0,00	1.017.352,79 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	860.187,63	0,00	157.165,16	0,00	1.017.352,79 D	0,00	0,00	1.017.352,79 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	693.072,58	0,00	157.165,16	0,00	850.237,74 D	0,00	0,00	850.237,74 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	32.314,17	0,00	0,00	0,00	32.314,17 D	0,00	0,00	32.314,17 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	134.800,88	0,00	0,00	0,00	134.800,88 D	0,00	0,00	134.800,88 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	232.658,93	0,00	51.647,49	0,00	284.306,42 D	0,00	0,00	284.306,42 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	171.874,90	0,00	38.498,79	0,00	210.373,69 D	0,00	0,00	210.373,69 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.874,90	0,00	38.498,79	0,00	210.373,69 D	0,00	0,00	210.373,69 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	171.874,90	0,00	38.498,79	0,00	210.373,69 D	0,00	0,00	210.373,69 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	60.784,03	0,00	13.148,70	0,00	73.932,73 D	0,00	0,00	73.932,73 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.784,03	0,00	13.148,70	0,00	73.932,73 D	0,00	0,00	73.932,73 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	60.784,03	0,00	13.148,70	0,00	73.932,73 D	0,00	0,00	73.932,73 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	41.238.452,24	41.024,50	9.825.261,50	6.960,67	51.015.728,57 D	0,00	0,00	51.015.728,57 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.327.921,66	0,00	2.190.868,08	0,00	10.518.789,74 D	0,00	0,00	10.518.789,74 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.327.921,66	0,00	2.190.868,08	0,00	10.518.789,74 D	0,00	0,00	10.518.789,74 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.327.921,66	0,00	2.190.868,08	0,00	10.518.789,74 D	0,00	0,00	10.518.789,74 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	217,25	0,00	591,03	0,00	808,28 D	0,00	0,00	808,28 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	7.741.609,94	0,00	1.939.247,55	0,00	9.680.857,49 D	0,00	0,00	9.680.857,49 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.730,00	0,00	33.390,00	0,00	36.120,00 D	0,00	0,00	36.120,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00 D	0,00	0,00	197,00 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00 D	0,00	0,00	5.985,00 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 D	0,00	0,00	2.158,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	238,23	0,00	936,00	0,00	1.174,23 D	0,00	0,00	1.174,23 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	579.882,24	0,00	207.785,50	0,00	787.667,74 D	0,00	0,00	787.667,74 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	32.898.103,69	41.024,50	7.631.854,19	6.960,67	40.481.972,71 D	0,00	0,00	40.481.972,71 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	18.863,90	0,00	19.116,00	6.300,00	31.679,90 D	0,00	0,00	31.679,90 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.863,90	0,00	19.116,00	6.300,00	31.679,90 D	0,00	0,00	31.679,90 D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	9.240,00	0,00	18.900,00	6.300,00	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00	9.240,00	0,00	18.900,00	6.300,00	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	9.623,90	0,00	216,00	0,00	9.839,90 D	0,00	0,00	9.839,90 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	32.879.239,79	41.024,50	7.612.738,19	660,67	40.450.292,81 D	0,00	0,00	40.450.292,81 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.879.239,79	41.024,50	7.612.738,19	660,67	40.450.292,81 D	0,00	0,00	40.450.292,81 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	38.296,38	5.800,00	7.335,00	0,00	39.831,38 D	0,00	0,00	39.831,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	9.648,12	0,00	2.447,98	0,00	12.096,10 D	0,00	0,00	12.096,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	132.208,44	0,00	27.107,38	0,00	159.315,82 D	0,00	0,00	159.315,82 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	115.800,00	0,00	23.080,00	0,00	138.880,00 D	0,00	0,00	138.880,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	78.015,35	0,00	19.250,17	660,67	96.604,85 D	0,00	0,00	96.604,85 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	175.000,00	0,00	500,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	16.844,55	0,00	568,27	0,00	17.412,82 D	0,00	0,00	17.412,82 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.409,52	0,00	463,73	0,00	3.873,25 D	0,00	0,00	3.873,25 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	32.202.692,42	34.962,90	7.507.108,51	0,00	39.674.838,03 D	0,00	0,00	39.674.838,03 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	14.786,96	261,60	4.071,85	0,00	18.597,21 D	0,00	0,00	18.597,21 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	8.199,99	0,00	0,00	0,00	8.199,99 D	0,00	0,00	8.199,99 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.775,34	0,00	0,00	0,00	3.775,34 D	0,00	0,00	3.775,34 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.636,25	0,00	2.576,75	0,00	16.213,00 D	0,00	0,00	16.213,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	62.126,47	0,00	13.068,55	0,00	75.195,02 D	0,00	0,00	75.195,02 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	0,00	14.966,12 D	0,00	0,00	14.966,12 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	0,00	14.966,12 D	0,00	0,00	14.966,12 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	0,00	14.966,12 D	0,00	0,00	14.966,12 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	0,00	14.966,12 D	0,00	0,00	14.966,12 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	12.426,89	0,00	2.539,23	0,00	14.966,12 D	0,00	0,00	14.966,12 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	9.356,48	0,00	1.840,55	0,00	11.197,03 D	0,00	0,00	11.197,03 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	9.122,00	0,00	1.840,55	0,00	10.962,55 D	0,00	0,00	10.962,55 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	9.122,00	0,00	1.840,55	0,00	10.962,55 D	0,00	0,00	10.962,55 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.122,00	0,00	1.840,55	0,00	10.962,55 D	0,00	0,00	10.962,55 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	9.122,00	0,00	1.840,55	0,00	10.962,55 D	0,00	0,00	10.962,55 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	760.363,01	33.902.331,48	16.708,16	9.301.174,36	42.426.434,67 C	0,00	0,00	42.426.434,67 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	840.220,57	0,00	184.055,32	1.024.275,89 C	0,00	0,00	1.024.275,89 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	968,94	0,00	24.972,63	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	968,94	0,00	24.972,63	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	968,94	0,00	24.972,63	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.2.9.1.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	968,94	0,00	24.972,63	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	839.251,63	0,00	159.082,69	998.334,32 C	0,00	0,00	998.334,32 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	839.251,63	0,00	159.082,69	998.334,32 C	0,00	0,00	998.334,32 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	839.251,63	0,00	159.082,69	998.334,32 C	0,00	0,00	998.334,32 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	85.547,45	0,00	4.535,37	90.082,82 C	0,00	0,00	90.082,82 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	753.704,18	0,00	154.547,32	908.251,50 C	0,00	0,00	908.251,50 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	228.334,93	32.459.740,61	16.708,16	9.116.280,04	41.330.977,56 C	0,00	0,00	41.330.977,56 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	228.334,93	32.459.740,61	16.708,16	9.116.280,04	41.330.977,56 C	0,00	0,00	41.330.977,56 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	228.334,93	32.459.740,61	16.708,16	9.116.280,04	41.330.977,56 C	0,00	0,00	41.330.977,56 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.334,93	32.459.740,61	16.708,16	9.116.280,04	41.330.977,56 C	0,00	0,00	41.330.977,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	70.342,22	0,00	629,00	70.971,22 C	0,00	0,00	70.971,22 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	27.922,00	0,00	629,00	28.551,00 C	0,00	0,00	28.551,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	27.922,00	0,00	629,00	28.551,00 C	0,00	0,00	28.551,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.922,00	0,00	629,00	28.551,00 C	0,00	0,00	28.551,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	42.420,22	0,00	0,00	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	42.420,22	0,00	0,00	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.420,22	0,00	0,00	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	42.420,22	0,00	0,00	42.420,22 C	0,00	0,00	42.420,22 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	532.028,08	532.028,08	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	532.028,08	532.028,08	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.370,75	4.370,75	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.370,75	4.370,75	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	4.370,75	4.370,75	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	237.559.316,05	7.517.329,71	1.049.179,02	349.726,34	247.367.346,42 D	0,00	0,00	247.367.346,42 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	237.559.316,05	7.517.329,71	1.049.179,02	349.726,34	230.741.439,02 D	0,00	0,00	230.741.439,02 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	113.654.322,87	0,00	349.726,34	0,00	114.004.049,21 D	0,00	0,00	114.004.049,21 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	108.708.333,76	0,00	0,00	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	4.432.989,11	0,00	349.726,34	0,00	4.782.715,45 D	0,00	0,00	4.782.715,45 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	4.432.989,11	0,00	349.726,34	0,00	4.782.715,45 D	0,00	0,00	4.782.715,45 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	4.432.989,11	0,00	349.726,34	0,00	4.782.715,45 D	0,00	0,00	4.782.715,45 D
5.2.1.2.1.01.00	001739500118807000		0,00	4.257.989,11	0,00	200.000,00	0,00	4.457.989,11 D	0,00	0,00	4.457.989,11 D
5.2.1.2.1.01.00	001911090118807000		0,00	0,00	0,00	149.726,34	0,00	149.726,34 D	0,00	0,00	149.726,34 D
5.2.1.2.1.01.00	001923990118807000		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	123.904.993,18	7.517.329,71	699.452,68	349.726,34	116.737.389,81 D	0,00	0,00	116.737.389,81 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	123.904.993,18	7.517.329,71	699.452,68	349.726,34	116.737.389,81 D	0,00	0,00	116.737.389,81 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900018807000		0,00	1.889.768,00	0,00	0,00	0,00	1.889.768,00 D	0,00	0,00	1.889.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200200233900018807000		0,00	76.967.238,88	0,00	0,00	0,00	76.967.238,88 D	0,00	0,00	76.967.238,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010030200200333900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010040200200433900018807000		0,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	25.805.000,00 D	0,00	0,00	25.805.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.264.494,88	0,00	0,00	0,00	1.264.494,88 D	0,00	0,00	1.264.494,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010080200200833900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010090200200933900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010100200201033900018807000		0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100.400,00 D	0,00	0,00	1.100.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.341.829,71	0,00	349.726,34	0,00	7.691.556,05 D	0,00	0,00	7.691.556,05 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.296.850,51	0,00	349.726,34	0,00	6.646.576,85 D	0,00	0,00	6.646.576,85 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.2.1.2.01.00	010010200200133900018807000		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	010010200200144900018807000		0,00	175.500,00	0,00	49.726,34	0,00	225.226,34 D	0,00	0,00	225.226,34 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900018807000		0,00	1.500.770,87	0,00	200.000,00	0,00	1.700.770,87 D	0,00	0,00	1.700.770,87 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900026327000		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.2.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.462.239,04	0,00	0,00	0,00	1.462.239,04 D	0,00	0,00	1.462.239,04 D
5.2.2.1.2.01.00	010090200200933900018807000		0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	010110200201133900018807000		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.341.829,71	7.341.829,71	349.726,34	349.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	4.432.989,11	0,00	349.726,34	0,00	4.782.715,45 D	0,00	0,00	4.782.715,45 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.341.829,71	0,00	349.726,34	7.691.556,05 C	0,00	0,00	7.691.556,05 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	010010200200133900018807000		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625.907,40 D	0,00	0,00	16.625.907,40 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000008000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		238,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000026900000000000000000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000171000000000000000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000488000000000000000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000504000000000000000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000506000000000000000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000770000000000000000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000773000000000000000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000805000000000000000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000101500000000000000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000104800000000000000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000104900000000000000018807000		182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24 D	0,00	0,00	182,24 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000105500000000000000018807000		2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000105700000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		14.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		12.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00 D	0,00	0,00	12.230,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		7.339,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92 D	0,00	0,00	7.339,92 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.543,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17 D	0,00	0,00	5.543,17 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		9.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00 D	0,00	0,00	9.099,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		10.012,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51 D	0,00	0,00	10.012,51 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		14.424,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06 D	0,00	0,00	14.424,06 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		6.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.001,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23 D	0,00	0,00	2.001,23 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		33.096,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61 D	0,00	0,00	33.096,61 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.701,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60 D	0,00	0,00	5.701,60 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		60,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		886,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60 D	0,00	0,00	886,60 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		7.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D	
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000		9.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		9.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017410000000000 00000018807000		2.635,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54 D	0,00	0,00	2.635,54 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017480000000000 00000018807000		13.483,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90 D	0,00	0,00	13.483,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000		8.657,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63 D	0,00	0,00	8.657,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000		4.950,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62 D	0,00	0,00	4.950,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000		11.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017710000000000 00000018807000		810,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75 D	0,00	0,00	810,75 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018400000000000 00000018807000		7.223,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42 D	0,00	0,00	7.223,42 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00 D	0,00	0,00	5.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83 D	0,00	0,00	895,83 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000		4.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018750000000000 00000018807000		2.765,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48 D	0,00	0,00	2.765,48 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000		27.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80 D	0,00	0,00	27.302,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000		900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019010000000000 00000018807000		692,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31 D	0,00	0,00	692,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019050000000000 00000018807000		1.405,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72 D	0,00	0,00	1.405,72 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019140000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019200000000000 00000018807000		6.603,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30 D	0,00	0,00	6.603,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019210000000000 00000018807000		8.726,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17 D	0,00	0,00	8.726,17 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000000000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000000000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		2.072,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62 D	0,00	0,00	2.072,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		6.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		8.205,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69 D	0,00	0,00	8.205,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		43.162,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31 D	0,00	0,00	43.162,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		21.195,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52 D	0,00	0,00	21.195,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		13.308,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22 D	0,00	0,00	13.308,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		477,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72 D	0,00	0,00	477,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		5.316,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75 D	0,00	0,00	5.316,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		16.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73 D	0,00	0,00	16.168,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		9.524,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00 D	0,00	0,00	9.524,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		18.012,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60 D	0,00	0,00	18.012,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		1.921,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92 D	0,00	0,00	1.921,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		3.344,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90 D	0,00	0,00	3.344,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		8.482,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40 D	0,00	0,00	8.482,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024490000000000000000018807000		1.885,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78 D	0,00	0,00	1.885,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024500000000000000000018807000		1.545,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02 D	0,00	0,00	1.545,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024510000000000000000018807000		13.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00 D	0,00	0,00	13.760,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024520000000000000000018807000		6.856,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84 D	0,00	0,00	6.856,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024550000000000000000018807000		7.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024560000000000000000018807000		39.049,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34 D	0,00	0,00	39.049,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024570000000000000000018807000		1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024580000000000000000018807000		4.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00 D	0,00	0,00	4.435,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024590000000000000000018807000		2.267,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02 D	0,00	0,00	2.267,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024600000000000000000018807000		7.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024610000000000000000018807000		37.462,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87 D	0,00	0,00	37.462,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024620000000000000000018807000		5.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08 D	0,00	0,00	5.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024700000000000000000018807000		1.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024810000000000000000018807000		88.182,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00 D	0,00	0,00	88.182,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024820000000000000000018807000		6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.327,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60 D	0,00	0,00	6.327,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74 D	0,00	0,00	18.487,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50 D	0,00	0,00	3.711,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15 D	0,00	0,00	186,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01 D	0,00	0,00	52.375,01 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00 D	0,00	0,00	20.765,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19 D	0,00	0,00	7.877,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03 D	0,00	0,00	3.831,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43 D	0,00	0,00	102,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74 D	0,00	0,00	28.382,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		50.107,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30 D	0,00	0,00	50.107,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		17.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00 D	0,00	0,00	17.550,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		4.782,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44 D	0,00	0,00	4.782,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		28.705,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60 D	0,00	0,00	28.705,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		261.436,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71 D	0,00	0,00	261.436,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		12.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		19.503,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10 D	0,00	0,00	19.503,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		9.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000015220000000000000000018807000		646,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 D	0,00	0,00	646,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019300000000000000000018807000		1.319,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 D	0,00	0,00	1.319,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019430000000000000000018807000		4.175,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62 D	0,00	0,00	4.175,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019500000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019540000000000000000018807000		1.842,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60 D	0,00	0,00	1.842,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019610000000000000000018807000		13.214,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 D	0,00	0,00	13.214,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019830000000000000000018807000		4.506,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 D	0,00	0,00	4.506,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000020880000000000000000018807000		192,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 D	0,00	0,00	192,56 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		192,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 D	0,00	0,00	192,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021000000000000 00000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021010000000000 00000018807000		12.953,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88 D	0,00	0,00	12.953,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021090000000000 00000018807000		633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20 D	0,00	0,00	988,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 D	0,00	0,00	68,94 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 D	0,00	0,00	127,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 D	0,00	0,00	29,58 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 D	0,00	0,00	365,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021920000000000 00000018807000		29,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 D	0,00	0,00	174,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 D	0,00	0,00	89,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D	0,00	0,00	216,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 D	0,00	0,00	512,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000 00000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022790000000000 00000018807000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002280000000000 00000018807000		6.907,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 D	0,00	0,00	6.907,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002288000000000 00000018807000		6.182,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 D	0,00	0,00	6.182,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002291000000000 00000018807000		12.633,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 D	0,00	0,00	12.633,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002293000000000 00000018807000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002516000000000 00000018807000		1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002520000000000 00000018807000		7.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 D	0,00	0,00	7.081,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002521000000000 00000018807000		118.658,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 D	0,00	0,00	118.658,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002522000000000 00000018807000		28.755,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 D	0,00	0,00	28.755,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002523000000000 00000018807000		2.913,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 D	0,00	0,00	2.913,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002524000000000 00000018807000		8.003,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 D	0,00	0,00	8.003,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002525000000000 00000018807000		1.679,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 D	0,00	0,00	1.679,29 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002526000000000 00000018807000		33.174,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 D	0,00	0,00	33.174,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002528000000000 00000018807000		5.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 D	0,00	0,00	5.084,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002529000000000 00000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002530000000000 00000018807000		4.085,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 D	0,00	0,00	4.085,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002531000000000 00000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002532000000000 00000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002533000000000 00000018807000		111,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002534000000000 00000018807000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002536000000000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025490000000000000000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002726000000000 00000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002728000000000 00000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002729000000000 00000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002730000000000 00000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002731000000000 00000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002732000000000 00000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002733000000000 00000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002734000000000 00000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002736000000000 00000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002033000000000 00000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002421000000000 00000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002505000000000 00000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002594000000000 00000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002852000000000 00000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002853000000000 00000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002854000000000 00000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000002855000000000 00000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.946,69 D	0,00	0,00	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.873.395,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86 D	0,00	0,00	1.873.395,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000500000000000 00000018807000		789,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000 00000018807000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000 00000018807000		9.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67 D	0,00	0,00	9.460,67 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000 00000018807000		1.018,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57 D	0,00	0,00	1.018,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000 00000018807000		149,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88 D	0,00	0,00	149,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000 00000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95 D	0,00	0,00	5.940,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80 D	0,00	0,00	6.520,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78 D	0,00	0,00	2.817,78 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000 00000018807000		1.254,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66 D	0,00	0,00	1.254,66 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98 D	0,00	0,00	3.020,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24 D	0,00	0,00	7.241,24 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02 D	0,00	0,00	176.999,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		193.460,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34 D	0,00	0,00	193.460,34 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10 D	0,00	0,00	38.647,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06 D	0,00	0,00	2.958,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22 D	0,00	0,00	9.831,22 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59 D	0,00	0,00	105.997,59 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000		42.748,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38 D	0,00	0,00	42.748,38 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		42.748,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38 D	0,00	0,00	42.748,38 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27 D	0,00	0,00	22.858,27 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02 D	0,00	0,00	3.911,02 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23 D	0,00	0,00	18.313,23 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33 D	0,00	0,00	22.365,33 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91 D	0,00	0,00	11.998,91 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83 D	0,00	0,00	7.439,83 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47 D	0,00	0,00	15.467,47 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		526,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79 D	0,00	0,00	526,79 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		1.572,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88 D	0,00	0,00	1.572,88 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		5.379,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38 D	0,00	0,00	5.379,38 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		13.520,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50 D	0,00	0,00	13.520,50 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		90.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73 D	0,00	0,00	90.168,73 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		4.114,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46 D	0,00	0,00	4.114,46 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		25.815,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85 D	0,00	0,00	25.815,85 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		14.149,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10 D	0,00	0,00	14.149,10 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		6.338,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93 D	0,00	0,00	6.338,93 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		16.518,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11 D	0,00	0,00	16.518,11 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000		136.055,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50 D	0,00	0,00	136.055,50 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		8.055,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16 D	0,00	0,00	8.055,16 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		10.828,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48 D	0,00	0,00	10.828,48 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000		345,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80 D	0,00	0,00	345,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		345,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80 D	0,00	0,00	345,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62 D	0,00	0,00	113,62 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98 D	0,00	0,00	948,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49 D	0,00	0,00	585,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		2.444,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39 D	0,00	0,00	2.444,39 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		1.569,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14 D	0,00	0,00	1.569,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		25,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46 D	0,00	0,00	25,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		38,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		57,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		1.184,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03 D	0,00	0,00	1.184,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000000000018807000		31,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57 D	0,00	0,00	31,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000000000018807000		65,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 D	0,00	0,00	65,21 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000000000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000000000018807000		98,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 D	0,00	0,00	98,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		2.000,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70 D	0,00	0,00	2.000,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		15,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51 D	0,00	0,00	15,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		1.816,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93 D	0,00	0,00	1.816,93 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.816,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93 D	0,00	0,00	1.816,93 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		9.446,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47 D	0,00	0,00	9.446,47 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		1.213,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63 D	0,00	0,00	1.213,63 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		189,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70 D	0,00	0,00	189,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		17.010,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81 D	0,00	0,00	17.010,81 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		11.994,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49 D	0,00	0,00	11.994,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		3.777,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04 D	0,00	0,00	3.777,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		1.064,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08 D	0,00	0,00	1.064,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		15.807,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61 D	0,00	0,00	15.807,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		623,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		9.148,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05 D	0,00	0,00	9.148,05 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		111.620,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45 D	0,00	0,00	111.620,45 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		1.155,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96 D	0,00	0,00	1.155,96 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		15.781,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52 D	0,00	0,00	15.781,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		43.388,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13 D	0,00	0,00	43.388,13 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		116.774,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61 D	0,00	0,00	116.774,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		7.981,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30 D	0,00	0,00	7.981,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		2.193,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30 D	0,00	0,00	2.193,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.555,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		35.832,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10 D	0,00	0,00	35.832,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027270000000000000000018807000		35.610,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25 D	0,00	0,00	35.610,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002732000000000000000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002733000000000000000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002735000000000000000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000002240000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000000739000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000000473000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000000011114000000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000004250000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000007760000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000000002510000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	195.566.392,68	425.608.379,02	41.760.620,88	42.460.073,56	247.367.346,42 C	0,00	0,00	247.367.346,42 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	180.815.913,56	410.857.899,90	41.030.053,20	41.729.505,88	230.741.439,02 C	0,00	0,00	230.741.439,02 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.601.718,69	154.256.041,56	9.317.253,52	9.666.979,86	114.004.049,21 C	0,00	0,00	114.004.049,21 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	40.362.110,01	113.893.931,55	9.300.545,36	366.434,50	64.597.710,68 C	0,00	0,00	64.597.710,68 C
6.2.1.1.0.00.00	001321011116327000		0,00	85.547,45	0,00	4.535,37	0,00	90.082,82 D	0,00	0,00	90.082,82 D
6.2.1.1.0.00.00	001321011118807000		0,00	753.704,18	500.000,00	154.547,32	0,00	408.251,50 D	0,00	0,00	408.251,50 D
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	39.510.615,69	113.194.657,80	9.116.280,04	216.708,16	64.784.470,23 C	0,00	0,00	64.784.470,23 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	968,94	10.000,00	24.972,63	149.726,34	133.784,77 C	0,00	0,00	133.784,77 C
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	11.273,75	186.273,75	210,00	0,00	174.790,00 C	0,00	0,00	174.790,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	239.608,68	40.362.110,01	16.708,16	9.300.545,36	49.406.338,53 C	0,00	0,00	49.406.338,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.1.2.0.00.00	0013210111116327000		0,00	0,00	85.547,45	0,00	4.535,37	90.082,82 C	0,00	0,00	90.082,82 C
6.2.1.2.0.00.00	0013210111118807000		0,00	0,00	753.704,18	0,00	154.547,32	908.251,50 C	0,00	0,00	908.251,50 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	228.334,93	39.510.615,69	16.708,16	9.116.280,04	48.381.852,64 C	0,00	0,00	48.381.852,64 C
6.2.1.2.0.00.00	0019111090118807000		0,00	0,00	968,94	0,00	24.972,63	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	11.273,75	11.273,75	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	140.214.194,87	256.601.858,34	31.712.799,68	32.062.526,02	116.737.389,81 C	0,00	0,00	116.737.389,81 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	140.214.194,87	256.601.858,34	31.712.799,68	32.062.526,02	116.737.389,81 C	0,00	0,00	116.737.389,81 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	65.807.353,40	117.267.088,99	5.113.944,13	798.006,72	47.143.798,18 C	0,00	0,00	47.143.798,18 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900018807000		0,00	986.458,60	2.142.720,00	220.673,81	0,00	935.587,59 C	0,00	0,00	935.587,59 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500018807000		0,00	9.600,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900018807000		0,00	1.251.168,87	1.908.656,34	170.262,34	112.900,00	600.125,13 C	0,00	0,00	600.125,13 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900018807000		0,00	205.757,00	211.212,00	7.545,00	49.726,34	47.636,34 C	0,00	0,00	47.636,34 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900018807000		0,00	48.058.161,74	79.077.138,62	3.070.856,67	632.504,37	28.580.624,58 C	0,00	0,00	28.580.624,58 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900026327000		0,00	2.376.305,99	2.804.971,60	162.030,91	2.875,00	269.509,70 C	0,00	0,00	269.509,70 C
6.2.2.1.1.00.00	010030200200333900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010040200200433900018807000		0,00	10.670.102,78	25.807.323,40	1.024.022,58	0,00	14.113.198,04 C	0,00	0,00	14.113.198,04 C
6.2.2.1.1.00.00	010070200200733900018807000		0,00	2.036.675,09	2.728.687,83	378.831,62	1,01	313.182,13 C	0,00	0,00	313.182,13 C
6.2.2.1.1.00.00	010080200200833900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010090200200933900018807000		0,00	210.123,33	426.000,00	79.721,20	0,00	136.155,47 C	0,00	0,00	136.155,47 C
6.2.2.1.1.00.00	010100200201033900018807000		0,00	0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00 C	0,00	0,00	1.100.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010110200201133900018807000		0,00	0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	1.044.979,20 C	0,00	0,00	1.044.979,20 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	74.406.841,47	139.334.769,35	26.598.855,55	31.264.519,30	69.593.591,63 C	0,00	0,00	69.593.591,63 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	37.341.495,52	65.676.120,10	10.642.377,81	5.120.904,80	22.813.151,57 C	0,00	0,00	22.813.151,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000100										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.320,00	12.960,00	1.080,00	0,00	7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	5.161,80	15.485,40	2.580,90	0,00	7.742,70 C	0,00	0,00	7.742,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	3.303,35	7.928,04	1.321,34	660,67	3.964,02 C	0,00	0,00	3.964,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	110.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	40.875,40	98.501,76	8.208,48	0,00	49.417,88 C	0,00	0,00	49.417,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000011000000000 00000018807000		0,00	1.600,00	4.800,00	400,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000012000000000 00000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000013000000000 00000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000014000000000 00000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000015000000000 00000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000016000000000 00000018807000		0,00	440,84	1.322,52	0,00	0,00	881,68 C	0,00	0,00	881,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000017000000000 00000018807000		0,00	1.347,00	4.939,00	898,00	0,00	2.694,00 C	0,00	0,00	2.694,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000018000000000 00000018807000		0,00	850,00	1.870,00	170,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000019000000000 00000018807000		0,00	8.840,00	50.676,72	6.064,77	0,00	35.771,95 C	0,00	0,00	35.771,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	37.000,00	63.000,00	5.200,00	0,00	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000021000000000 00000018807000		0,00	2.616,77	4.275,36	496,75	0,00	1.161,84 C	0,00	0,00	1.161,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000022000000000 00000018807000		0,00	947,54	3.000,00	206,00	0,00	1.846,46 C	0,00	0,00	1.846,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000023000000000 00000018807000		0,00	8.589,56	25.000,00	2.220,62	0,00	14.189,82 C	0,00	0,00	14.189,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000024000000000 00000018807000		0,00	450,63	2.000,00	133,35	0,00	1.416,02 C	0,00	0,00	1.416,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000025000000000 00000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000026000000000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	1.266,25	3.039,00	253,25	0,00	1.519,50 C	0,00	0,00	1.519,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	2.450,15	5.880,36	490,03	0,00	2.940,18 C	0,00	0,00	2.940,18 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	607,93	2.500,00	94,01	0,00	1.798,06 C	0,00	0,00	1.798,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000110000000000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004470000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	13.829,37	14.138,22	0,00	0,00	308,85 C	0,00	0,00	308,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004510000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006030000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006040000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006050000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006070000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006080000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006250000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04 C	0,00	0,00	2.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006260000000000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006310000000000 00000018807000		0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	311,86	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	913,12	913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000006550000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000007260000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	9.240,00	75.600,00	18.900,00	6.300,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000		0,00	330,27	330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008440000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008680000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009360000000000		0,00	819,68	7.377,12	1.639,36	0,00	4.918,08 C	0,00	0,00	4.918,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	819,68	7.377,12	1.639,36	0,00	4.918,08 C	0,00	0,00	4.918,08 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009370000000000000000018807000		0,00	385,73	3.471,66	761,46	0,00	2.324,47 C	0,00	0,00	2.324,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009380000000000000000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009390000000000000000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000108500000000000000000018807000		0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000108600000000000000000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000108700000000000000000018807000		0,00	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000108800000000000000000018807000		0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000108900000000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000112200000000000000000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000112300000000000000000018807000		0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000112500000000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000112700000000000000000018807000		0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000112800000000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000112900000000000000000018807000		0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000113000000000000000000018807000		0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000113500000000000000000018807000		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000114700000000000000000018807000		0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000114800000000000000000018807000		0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000114900000000000000000018807000		0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000115000000000000000000018807000		0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000122700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	678,86	2.715,44	2.036,58 C	0,00	0,00	2.036,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.576,75	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	568,27	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	591,03	6.490,00	5.898,97 C	0,00	0,00	5.898,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	626,26	626,27	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00	7.195,00 C	0,00	0,00	7.195,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	23.960,00 C	0,00	0,00	23.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	71.920,00	71.920,00 C	0,00	0,00	71.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.447,32	6.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014400000000000		0,00	0,00	0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.510,17	1.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000144200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150.717,84	150.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000144300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.253,90	12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000144400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35.252,60	35.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000144500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000145700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.107,38	27.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000145800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000145900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000146000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000146200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000146300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000146400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000146500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000000152000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	730,00	8.000,00	319,38	0,00	6.950,62 C	0,00	0,00	6.950,62 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000011400000000000 00000018807000		0,00	168.298,19	200.000,00	31.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000011600000000000 00000018807000		0,00	61.863,11	150.000,00	12.691,91	0,00	75.444,98 C	0,00	0,00	75.444,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000011700000000000 00000018807000		0,00	2.513,18	10.000,00	319,98	0,00	7.166,84 C	0,00	0,00	7.166,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000011800000000000 00000018807000		0,00	68.860,00	150.000,00	19.180,00	0,00	61.960,00 C	0,00	0,00	61.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	78.865,30	100.000,00	19.852,70	0,00	1.282,00 C	0,00	0,00	1.282,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.884,18	10.000,00	1.400,72	0,00	2.715,10 C	0,00	0,00	2.715,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000014100										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	94.733,24	250.000,00	78.520,00	0,00	76.746,76 C	0,00	0,00	76.746,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001620000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001630000000000 00000018807000		0,00	13.200,00	40.000,00	4.950,00	0,00	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001640000000000 00000018807000		0,00	87.370,92	400.000,00	13.320,00	0,00	299.309,08 C	0,00	0,00	299.309,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001650000000000 00000018807000		0,00	79.940,00	150.000,00	12.910,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001660000000000 00000018807000		0,00	134.660,91	140.000,00	0,00	0,00	5.339,09 C	0,00	0,00	5.339,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001670000000000 00000018807000		0,00	77.100,00	120.000,00	19.500,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001680000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	6.000,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001690000000000 00000018807000		0,00	78.150,00	150.000,00	16.950,00	0,00	54.900,00 C	0,00	0,00	54.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001700000000000 00000018807000		0,00	33.519,63	50.000,00	7.061,75	0,00	9.418,62 C	0,00	0,00	9.418,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001720000000000 00000018807000		0,00	10.560,00	35.000,00	0,00	0,00	24.440,00 C	0,00	0,00	24.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001730000000000 00000018807000		0,00	382.250,00	600.000,00	122.750,00	0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001740000000000 00000018807000		0,00	446.689,45	800.000,00	156.601,39	0,00	196.709,16 C	0,00	0,00	196.709,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001750000000000 00000018807000		0,00	36.960,00	100.000,00	15.360,00	0,00	47.680,00 C	0,00	0,00	47.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001760000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	30.000,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001770000000000 00000018807000		0,00	88.139,69	300.000,00	23.070,93	0,00	188.789,38 C	0,00	0,00	188.789,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001780000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001790000000000 00000018807000		0,00	96.644,00	150.000,00	34.458,00	0,00	18.898,00 C	0,00	0,00	18.898,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001800000000000 00000018807000		0,00	74.513,60	120.000,00	26.154,40	0,00	19.332,00 C	0,00	0,00	19.332,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001810000000000 00000018807000		0,00	33.330,00	100.000,00	4.100,00	0,00	62.570,00 C	0,00	0,00	62.570,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	70.986,90	200.000,00	16.172,30	0,00	112.840,80 C	0,00	0,00	112.840,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	87.194,83	200.000,00	26.029,74	0,00	86.775,43 C	0,00	0,00	86.775,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000018400										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	17.700,00	25.000,00	4.500,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000205000000000000000000000018807000		0,00	10.224,20	15.000,00	4.271,80	0,00	504,00 C	0,00	0,00	504,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000206000000000000000000000018807000		0,00	116.482,84	400.000,00	0,00	0,00	283.517,16 C	0,00	0,00	283.517,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000207000000000000000000000018807000		0,00	61.940,00	120.000,00	16.850,00	0,00	41.210,00 C	0,00	0,00	41.210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000208000000000000000000000018807000		0,00	292.784,08	500.000,00	121.595,04	0,00	85.620,88 C	0,00	0,00	85.620,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000209000000000000000000000018807000		0,00	57.931,42	200.000,00	20.371,66	0,00	121.696,92 C	0,00	0,00	121.696,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000210000000000000000000000018807000		0,00	33.969,96	80.000,00	8.970,70	0,00	37.059,34 C	0,00	0,00	37.059,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000211000000000000000000000018807000		0,00	25.145,00	40.000,00	6.150,00	0,00	8.705,00 C	0,00	0,00	8.705,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000212000000000000000000000018807000		0,00	22.040,00	30.000,00	5.039,00	0,00	2.921,00 C	0,00	0,00	2.921,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000213000000000000000000000018807000		0,00	16.281,20	50.000,00	5.118,10	0,00	28.600,70 C	0,00	0,00	28.600,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000214000000000000000000000018807000		0,00	374.966,67	800.000,00	77.103,11	0,00	347.930,22 C	0,00	0,00	347.930,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000215000000000000000000000018807000		0,00	35.820,00	50.000,00	2.790,00	0,00	11.390,00 C	0,00	0,00	11.390,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000216000000000000000000000018807000		0,00	365.976,00	800.000,00	134.136,00	0,00	299.888,00 C	0,00	0,00	299.888,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000217000000000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000218000000000000000000000018807000		0,00	52.720,50	80.000,00	14.259,00	0,00	13.020,50 C	0,00	0,00	13.020,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000219000000000000000000000018807000		0,00	23.875,20	50.000,00	10.585,10	0,00	15.539,70 C	0,00	0,00	15.539,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000220000000000000000000000018807000		0,00	62.134,74	100.000,00	15.982,33	0,00	21.882,93 C	0,00	0,00	21.882,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000221000000000000000000000018807000		0,00	23.400,00	60.000,00	6.000,00	0,00	30.600,00 C	0,00	0,00	30.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000222000000000000000000000018807000		0,00	50.732,00	60.000,00	9.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000223000000000000000000000018807000		0,00	139.627,60	500.000,00	0,00	0,00	360.372,40 C	0,00	0,00	360.372,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000224000000000000000000000018807000		0,00	90.325,80	250.000,00	0,00	0,00	159.674,20 C	0,00	0,00	159.674,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002250000000000000000000000		0,00	10.244,80	50.000,00	0,00	0,00	39.755,20 C	0,00	0,00	39.755,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.155,60	25.000,00	2.901,60	0,00	11.942,80 C	0,00	0,00	11.942,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000024700										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	248.291,85	400.000,00	45.278,75	0,00	106.429,40 C	0,00	0,00	106.429,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002680000000000000018807000		0,00	70.400,00	180.000,00	0,00	0,00	109.600,00 C	0,00	0,00	109.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002690000000000000018807000		0,00	53.920,00	80.000,00	23.200,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002700000000000000018807000		0,00	33.313,00	60.000,00	9.601,40	0,00	17.085,60 C	0,00	0,00	17.085,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002710000000000000018807000		0,00	67.800,00	80.000,00	0,00	0,00	12.200,00 C	0,00	0,00	12.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002720000000000000018807000		0,00	26.387,26	80.000,00	4.649,24	0,00	48.963,50 C	0,00	0,00	48.963,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002730000000000000018807000		0,00	27.718,75	50.000,00	6.652,50	0,00	15.628,75 C	0,00	0,00	15.628,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002740000000000000018807000		0,00	16.809,96	20.000,00	3.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002750000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002760000000000000018807000		0,00	17.115,00	60.000,00	4.600,00	0,00	38.285,00 C	0,00	0,00	38.285,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002770000000000000018807000		0,00	41.850,00	100.000,00	10.950,00	0,00	47.200,00 C	0,00	0,00	47.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002780000000000000018807000		0,00	285.545,32	500.000,00	76.045,64	0,00	138.409,04 C	0,00	0,00	138.409,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002790000000000000018807000		0,00	66.507,76	80.000,00	0,00	0,00	13.492,24 C	0,00	0,00	13.492,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002800000000000000018807000		0,00	116.765,48	200.000,00	0,00	0,00	83.234,52 C	0,00	0,00	83.234,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002810000000000000018807000		0,00	22.058,87	30.000,00	7.607,52	0,00	333,61 C	0,00	0,00	333,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002820000000000000018807000		0,00	178.061,80	300.000,00	55.513,66	0,00	66.424,54 C	0,00	0,00	66.424,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002830000000000000018807000		0,00	30.579,00	50.000,00	11.309,00	0,00	8.112,00 C	0,00	0,00	8.112,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002840000000000000018807000		0,00	173.620,00	200.000,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002850000000000000018807000		0,00	20.878,10	30.000,00	9.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002860000000000000018807000		0,00	37.190,00	100.000,00	6.445,00	0,00	56.365,00 C	0,00	0,00	56.365,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002870000000000000018807000		0,00	38.858,80	80.000,00	15.596,00	0,00	25.545,20 C	0,00	0,00	25.545,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002880000000000000018807000		0,00	27.450,00	50.000,00	6.300,00	0,00	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	27.450,00	50.000,00	6.300,00	0,00	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000028900										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	13.000,00	25.000,00	4.135,00	0,00	7.865,00 C	0,00	0,00	7.865,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000311000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003400000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003410000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003420000000000000000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003430000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003440000000000000000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003450000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003460000000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003470000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003480000000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003490000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003500000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003510000000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003520000000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003530000000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003540000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003550000000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003560000000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003570000000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003580000000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003590000000000000000026327000		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003600000000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036100000000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036200000000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036300000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036400000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036500000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036600000000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036700000000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036800000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000036900000000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037000000000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037100000000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037200000000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037300000000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037400000000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037500000000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037600000000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037700000000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037800000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000037900000000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038000000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038100000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038200000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038300000000000000000026327000		0,00	5.180,49	5.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038400000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038500000000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038600000000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038700000000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038800000000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000038900000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039100000000000000000026327000		0,00	85.663,80	100.000,00	14.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039200000000000000000026327000		0,00	236.000,67	250.000,00	13.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039300000000000000000026327000		0,00	20.040,07	30.000,00	5.957,74	0,00	4.002,19 C	0,00	0,00	4.002,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039400000000000000000026327000		0,00	42.667,50	50.000,00	7.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039500000000000000000026327000		0,00	29.311,85	80.000,00	10.555,14	0,00	40.133,01 C	0,00	0,00	40.133,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039600000000000000000026327000		0,00	24.304,04	50.000,00	6.479,90	0,00	19.216,06 C	0,00	0,00	19.216,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039700000000000000000026327000		0,00	73.595,00	200.000,00	23.790,00	0,00	102.615,00 C	0,00	0,00	102.615,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039800000000000000000026327000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000039900000000000000000026327000		0,00	31.849,07	100.000,00	6.789,92	0,00	61.361,01 C	0,00	0,00	61.361,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000040000000000000000000026327000		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000040100000000000000000026327000		0,00	70.075,24	80.000,00	1.490,35	0,00	8.434,41 C	0,00	0,00	8.434,41 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000040200000000000000000026327000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000040300000000000000000026327000		0,00	35.850,00	60.000,00	9.450,00	0,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	35.850,00	60.000,00	9.450,00	0,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	75.234,90	400.000,00	49.888,87	0,00	274.876,23 C	0,00	0,00	274.876,23 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	284.277,63	500.000,00	68.884,40	0,00	146.837,97 C	0,00	0,00	146.837,97 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	4.982,84	10.000,00	1.657,96	0,00	3.359,20 C	0,00	0,00	3.359,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	4.177,60	30.000,00	0,00	0,00	25.822,40 C	0,00	0,00	25.822,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	529.534,25	1.000.000,00	178.569,30	0,00	291.896,45 C	0,00	0,00	291.896,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	163.996,80	300.000,00	47.997,30	0,00	88.005,90 C	0,00	0,00	88.005,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	75.795,00	80.000,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	103.648,88	120.000,00	16.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	61.680,46	100.000,00	14.042,09	0,00	24.277,45 C	0,00	0,00	24.277,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	53.528,93	80.000,00	26.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	13.780,00	40.000,00	4.860,00	0,00	21.360,00 C	0,00	0,00	21.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	8.060,00	30.000,00	2.740,40	0,00	19.199,60 C	0,00	0,00	19.199,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004700000000000 00000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004710000000000 00000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004720000000000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004770000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049300000000000000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	4.520,00	20.000,00	1.140,00	0,00	14.340,00 C	0,00	0,00	14.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	8.036,90	20.000,00	2.972,70	0,00	8.990,40 C	0,00	0,00	8.990,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004990000000000000018807000		0,00	9.750,00	20.000,00	2.400,00	0,00	7.850,00 C	0,00	0,00	7.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000500000000000000018807000		0,00	7.500,00	25.000,00	1.950,00	0,00	15.550,00 C	0,00	0,00	15.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005010000000000000018807000		0,00	1.893,94	8.000,00	2.213,05	0,00	3.893,01 C	0,00	0,00	3.893,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005020000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005030000000000000018807000		0,00	6.084,20	30.000,00	0,00	0,00	23.915,80 C	0,00	0,00	23.915,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005040000000000000018807000		0,00	52.547,56	150.000,00	17.620,17	0,00	79.832,27 C	0,00	0,00	79.832,27 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005050000000000000018807000		0,00	1.498,73	5.000,00	452,86	0,00	3.048,41 C	0,00	0,00	3.048,41 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005060000000000000018807000		0,00	149.250,00	200.000,00	17.250,00	0,00	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005070000000000000018807000		0,00	49.650,00	180.000,00	18.450,00	0,00	111.900,00 C	0,00	0,00	111.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005080000000000000018807000		0,00	30.340,00	50.000,00	5.640,00	0,00	14.020,00 C	0,00	0,00	14.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005090000000000000018807000		0,00	160,00	5.000,00	300,00	0,00	4.540,00 C	0,00	0,00	4.540,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000510000000000000018807000		0,00	13.800,00	30.000,00	8.850,00	0,00	7.350,00 C	0,00	0,00	7.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000511000000000000018807000		0,00	57.626,30	100.000,00	24.918,00	0,00	17.455,70 C	0,00	0,00	17.455,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000512000000000000018807000		0,00	19.577,00	40.000,00	7.046,00	0,00	13.377,00 C	0,00	0,00	13.377,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000513000000000000018807000		0,00	15.674,30	50.000,00	0,00	0,00	34.325,70 C	0,00	0,00	34.325,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000514000000000000018807000		0,00	23.020,00	80.000,00	16.150,00	0,00	40.830,00 C	0,00	0,00	40.830,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	23.020,00	80.000,00	16.150,00	0,00	40.830,00 C	0,00	0,00	40.830,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005150000000000000000018807000		0,00	10.835,93	30.000,00	5.460,00	0,00	13.704,07 C	0,00	0,00	13.704,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005160000000000000000018807000		0,00	15.050,04	100.000,00	3.097,40	0,00	81.852,56 C	0,00	0,00	81.852,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000051700000000000000000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000518000000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005190000000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005200000000000000000000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000052500000000000000000000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000526000000000000000000000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000527000000000000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000528000000000000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000529000000000000000000000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000530000000000000000000000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000531000000000000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000532000000000000000000000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000533000000000000000000000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000534000000000000000000000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000535000000000000000000000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000536000000000000000000000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000537000000000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000538000000000000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005390000000000000000000000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005400000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005410000000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005420000000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005430000000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005440000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005450000000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005460000000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005470000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005480000000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005490000000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005500000000000000000026327000		0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006120000000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006130000000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006140000000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006150000000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006160000000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006170000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006180000000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006190000000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006200000000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006380000000000000000026327000		0,00	2.391,50	20.000,00	0,00	0,00	17.608,50 C	0,00	0,00	17.608,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.391,50	20.000,00	0,00	0,00	17.608,50 C	0,00	0,00	17.608,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006390000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006410000000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007380000000000000000018807000		0,00	416,46	40.000,00	0,00	0,00	39.583,54 C	0,00	0,00	39.583,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007390000000000000000018807000		0,00	29.616,91	50.000,00	20.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007400000000000000000018807000		0,00	1.412,45	50.000,00	1.070,83	0,00	47.516,72 C	0,00	0,00	47.516,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007410000000000000000018807000		0,00	15.450,00	30.000,00	10.950,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007420000000000000000018807000		0,00	10.800,40	16.000,00	5.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007430000000000000000018807000		0,00	2.065,00	15.000,00	1.390,00	0,00	11.545,00 C	0,00	0,00	11.545,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007440000000000000000018807000		0,00	65.300,00	80.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007450000000000000000018807000		0,00	510,00	10.000,00	690,90	0,00	8.799,10 C	0,00	0,00	8.799,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007460000000000000000018807000		0,00	160,00	20.000,00	0,00	0,00	19.840,00 C	0,00	0,00	19.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007470000000000000000018807000		0,00	42.750,00	150.000,00	13.680,00	0,00	93.570,00 C	0,00	0,00	93.570,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007480000000000000000018807000		0,00	763,00	60.000,00	2.315,00	0,00	56.922,00 C	0,00	0,00	56.922,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007490000000000000000018807000		0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007500000000000000000018807000		0,00	29.774,00	40.000,00	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007510000000000000000018807000		0,00	48.671,74	150.000,00	72.107,90	0,00	29.220,36 C	0,00	0,00	29.220,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007520000000000000000018807000		0,00	380,00	15.000,00	0,00	0,00	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007530000000000000000018807000		0,00	9.760,00	30.000,00	4.800,00	0,00	15.440,00 C	0,00	0,00	15.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007540000000000000000018807000		0,00	431,05	40.000,00	68,71	0,00	39.500,24 C	0,00	0,00	39.500,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007550000000000000000018807000		0,00	2.145,00	10.000,00	1.850,00	0,00	6.005,00 C	0,00	0,00	6.005,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007560000000000000000018807000		0,00	12.230,70	40.000,00	8.323,30	0,00	19.446,00 C	0,00	0,00	19.446,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	12.230,70	40.000,00	8.323,30	0,00	19.446,00 C	0,00	0,00	19.446,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	30.000,00	2.189,00	0,00	23.061,00 C	0,00	0,00	23.061,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	9.880,00	30.000,00	4.180,00	0,00	15.940,00 C	0,00	0,00	15.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	21.873,00	21.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	300,00	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	6.390,00	40.000,00	1.140,00	0,00	32.470,00 C	0,00	0,00	32.470,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	35.518,40	40.000,00	4.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	34.278,90	280.000,00	6.133,30	0,00	239.587,80 C	0,00	0,00	239.587,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	37.500,00	80.000,00	12.900,00	0,00	29.600,00 C	0,00	0,00	29.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	18.417,20	18.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	6.982,50	50.000,00	6.680,00	0,00	36.337,50 C	0,00	0,00	36.337,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007760000000000 00000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007770000000000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007780000000000000000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007990000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008000000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008010000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008020000000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008030000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008040000000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008050000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008060000000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008070000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008080000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008090000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008100000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008110000000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008120000000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008130000000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008140000000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008150000000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008160000000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008170000000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008200000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009750000000000000026327000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009760000000000000026327000		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009770000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009780000000000000026327000		0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009790000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000098000000000000000		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098100000000000000000026327000		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098200000000000000000026327000		0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098300000000000000000026327000		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098400000000000000000026327000		0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098500000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098600000000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098700000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098800000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098900000000000000000026327000		0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099000000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099100000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099200000000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099300000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099400000000000000000026327000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099500000000000000000026327000		0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099600000000000000000026327000		0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099700000000000000000026327000		0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099800000000000000000026327000		0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099900000000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000010000000000000000000026327000		0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000010010000000000000000026327000		0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100200000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100300000000000000000026327000		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100400000000000000000026327000		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100500000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100600000000000000000026327000		0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100700000000000000000026327000		0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100800000000000000000026327000		0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000100900000000000000000026327000		0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101000000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101100000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101200000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101300000000000000000026327000		0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101400000000000000000026327000		0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101500000000000000000026327000		0,00	8.400,42	8.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101600000000000000000026327000		0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101700000000000000000026327000		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101800000000000000000026327000		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000101900000000000000000026327000		0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000102000000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000102100000000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000102200000000000000000026327000		0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.342,44	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.038,05	3.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	22.290,00	300.000,00	47.580,00	0,00	230.130,00 C	0,00	0,00	230.130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	47.965,08	47.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	140,00	20.000,00	2.555,00	0,00	17.305,00 C	0,00	0,00	17.305,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	9.805,25	500.000,00	0,00	0,00	490.194,75 C	0,00	0,00	490.194,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	42.222,92	400.000,00	2.775,31	0,00	355.001,77 C	0,00	0,00	355.001,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000		0,00	4.650,00	40.000,00	14.100,00	0,00	21.250,00 C	0,00	0,00	21.250,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.650,00	40.000,00	14.100,00	0,00	21.250,00 C	0,00	0,00	21.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010440000000000 00000018807000		0,00	67.987,40	300.000,00	61.425,90	0,00	170.586,70 C	0,00	0,00	170.586,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010450000000000 00000018807000		0,00	282,10	8.000,00	685,10	0,00	7.032,80 C	0,00	0,00	7.032,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010460000000000 00000018807000		0,00	140.850,00	400.000,00	114.285,00	0,00	144.865,00 C	0,00	0,00	144.865,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010470000000000 00000018807000		0,00	23.325,30	80.000,00	29.562,60	0,00	27.112,10 C	0,00	0,00	27.112,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010480000000000 00000018807000		0,00	778,14	40.000,00	2.075,04	0,00	37.146,82 C	0,00	0,00	37.146,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010490000000000 00000018807000		0,00	67.980,00	300.000,00	34.530,00	0,00	197.490,00 C	0,00	0,00	197.490,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010500000000000 00000018807000		0,00	6.246,50	30.000,00	6.286,80	0,00	17.466,70 C	0,00	0,00	17.466,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010510000000000 00000018807000		0,00	40.867,93	200.000,00	37.455,07	0,00	121.677,00 C	0,00	0,00	121.677,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010520000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	32.148,91	0,00	217.851,09 C	0,00	0,00	217.851,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010530000000000 00000018807000		0,00	180.985,75	500.000,00	140.133,19	0,00	178.881,06 C	0,00	0,00	178.881,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010540000000000 00000018807000		0,00	3.540,00	50.000,00	6.400,00	0,00	40.060,00 C	0,00	0,00	40.060,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010550000000000 00000018807000		0,00	112.384,52	300.000,00	124.419,68	0,00	63.195,80 C	0,00	0,00	63.195,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010560000000000 00000018807000		0,00	2.868,00	40.000,00	23.264,00	0,00	13.868,00 C	0,00	0,00	13.868,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010570000000000 00000018807000		0,00	52.700,00	200.000,00	74.174,60	0,00	73.125,40 C	0,00	0,00	73.125,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010580000000000 00000018807000		0,00	485,00	10.000,00	280,00	0,00	9.235,00 C	0,00	0,00	9.235,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010590000000000 00000018807000		0,00	11.262,40	25.000,00	9.320,30	0,00	4.417,30 C	0,00	0,00	4.417,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010600000000000 00000018807000		0,00	1.350,00	40.000,00	750,00	0,00	37.900,00 C	0,00	0,00	37.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010610000000000 00000018807000		0,00	41.310,00	150.000,00	36.660,00	0,00	72.030,00 C	0,00	0,00	72.030,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010620000000000 00000018807000		0,00	99,42	1.347,80	1.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010630000000000 00000018807000		0,00	67.023,60	300.000,00	47.534,28	0,00	185.442,12 C	0,00	0,00	185.



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	85.210,45	400.000,00	97.113,37	0,00	217.676,18 C	0,00	0,00	217.676,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	46.468,80	65.767,40	19.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	11.355,72	40.000,00	28.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	15.000,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	6.481,80	30.000,00	5.235,70	0,00	18.282,50 C	0,00	0,00	18.282,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	5.003,30	30.000,00	9.759,90	0,00	15.236,80 C	0,00	0,00	15.236,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	968,66	30.000,00	719,92	0,00	28.311,42 C	0,00	0,00	28.311,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	4.650,00	30.000,00	15.650,00	0,00	9.700,00 C	0,00	0,00	9.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	25.343,65	0,00	74.656,35 C	0,00	0,00	74.656,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	5.382,10	30.000,00	3.841,80	0,00	20.776,10 C	0,00	0,00	20.776,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	11.023,49	40.000,00	4.276,34	0,00	24.700,17 C	0,00	0,00	24.700,17 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	7.760,00	50.000,00	34.483,00	0,00	7.757,00 C	0,00	0,00	7.757,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	19.149,50	50.000,00	27.017,10	0,00	3.833,40 C	0,00	0,00	3.833,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	10.787,30	150.000,00	83.016,20	0,00	56.196,50 C	0,00	0,00	56.196,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	9.968,76	60.000,00	2.410,01	0,00	47.621,23 C	0,00	0,00	47.621,23 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	321,47	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011190000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	815,61	815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011210000000000 00000018807000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011450000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011460000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	512,54	0,00	14.487,46 C	0,00	0,00	14.487,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012100000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	2.058,00	0,00	7.942,00 C	0,00	0,00	7.942,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012110000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	49.630,89	0,00	100.369,11 C	0,00	0,00	100.369,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012120000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012130000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012140000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.615,98	0,00	13.384,02 C	0,00	0,00	13.384,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012150000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	6.840,00	0,00	33.160,00 C	0,00	0,00	33.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012160000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.100,00	0,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012170000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.000,00	6.750,00	0,00	28.250,00 C	0,00	0,00	28.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012180000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	2.400,25	0,00	22.599,75 C	0,00	0,00	22.599,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012190000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	15.044,20	0,00	84.955,80 C	0,00	0,00	84.955,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012200000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.550,00	0,00	12.450,00 C	0,00	0,00	12.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012210000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	9.769,86	0,00	90.230,14 C	0,00	0,00	90.230,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012220000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.410,50	0,00	13.589,50 C	0,00	0,00	13.589,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012230000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012240000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012250000000000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.980,40	1.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012930000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.075,61	1.075,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012940000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012950000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.855,61	1.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012960000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.682,31	2.682,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012990000000000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001301000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001302000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001303000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001304000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.832,16	100.000,00	75.167,84 C	0,00	0,00	75.167,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001305000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.708,65	90.000,00	69.291,35 C	0,00	0,00	69.291,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001306000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.092,60	60.000,00	43.907,40 C	0,00	0,00	43.907,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001307000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.943,30	40.000,00	32.056,70 C	0,00	0,00	32.056,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001308000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.417,20	40.000,00	30.582,80 C	0,00	0,00	30.582,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001309000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.220,00	34.780,00	24.560,00 C	0,00	0,00	24.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.735,60	50.000,00	38.264,40 C	0,00	0,00	38.264,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001311000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.803,20	30.000,00	24.196,80 C	0,00	0,00	24.196,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001312000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.062,80	25.000,00	21.937,20 C	0,00	0,00	21.937,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001313000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.926,90	70.000,00	57.073,10 C	0,00	0,00	57.073,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001314000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.820,00	80.000,00	59.180,00 C	0,00	0,00	59.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001315000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.850,00	60.000,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001316000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38.760,00	60.000,00	21.240,00 C	0,00	0,00	21.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001317000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.010,80	80.000,00	61.989,20 C	0,00	0,00	61.989,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001318000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	42.384,40	120.000,00	77.615,60 C	0,00	0,00	77.615,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001319000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.292,00	50.000,00	34.708,00 C	0,00	0,00	34.708,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013200000000000000000		0,00	0,00	0,00	33.810,26	100.000,00	66.189,74 C	0,00	0,00	66.189,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.810,26	100.000,00	66.189,74 C	0,00	0,00	66.189,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	51.758,24	150.000,00	98.241,76 C	0,00	0,00	98.241,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.840,40	48.000,00	31.159,60 C	0,00	0,00	31.159,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.900,00	15.000,00	11.100,00 C	0,00	0,00	11.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.488,08	43.742,96	21.254,88 C	0,00	0,00	21.254,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.886,80	25.000,00	21.113,20 C	0,00	0,00	21.113,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	53.145,00	200.000,00	146.855,00 C	0,00	0,00	146.855,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.240,71	45.000,00	37.759,29 C	0,00	0,00	37.759,29 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	67.913,20	180.000,00	112.086,80 C	0,00	0,00	112.086,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.815,00	150.000,00	106.185,00 C	0,00	0,00	106.185,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.395,62	45.000,00	31.604,38 C	0,00	0,00	31.604,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.826,90	120.000,00	97.173,10 C	0,00	0,00	97.173,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	65.120,46	280.000,00	214.879,54 C	0,00	0,00	214.879,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63.058,52	200.000,00	136.941,48 C	0,00	0,00	136.941,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	550,64	550,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.426,33	1.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013410000000000		0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.887,50	3.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.967,43	4.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.885,00	20.000,00	14.115,00 C	0,00	0,00	14.115,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.500,00	70.000,00	36.500,00 C	0,00	0,00	36.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.295,61	1.295,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	118,73	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.050,04	12.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013830000000000		0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004900000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000500000000000000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000510000000000000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000520000000000000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000530000000000000018807000		0,00	20.024,40	20.024,42	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000540000000000000018807000		0,00	38.410,68	38.564,40	0,00	0,00	153,72 C	0,00	0,00	153,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000550000000000000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000560000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000570000000000000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000580000000000000018807000		0,00	23.110,17	24.743,70	0,00	0,00	1.633,53 C	0,00	0,00	1.633,53 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000590000000000000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000600000000000000018807000		0,00	40.563,44	40.567,34	0,00	0,00	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000610000000000000018807000		0,00	6.726,54	6.727,55	0,00	0,00	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000620000000000000018807000		0,00	70.182,26	70.209,59	0,00	0,00	27,33 C	0,00	0,00	27,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000630000000000000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000640000000000000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000650000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000660000000000000018807000		0,00	173.713,74	173.823,07	0,00	0,00	109,33 C	0,00	0,00	109,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000670000000000000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000680000000000000018807000		0,00	4.019,42	4.031,12	0,00	0,00	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000690000000000000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	164.530,78	164.575,82	0,00	0,00	45,04 C	0,00	0,00	45,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	419.529,48	425.527,49	0,00	0,00	5.998,01 C	0,00	0,00	5.998,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76 C	0,00	0,00	7.575,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	33.720,78	33.768,39	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	48.509,03	48.564,03	0,00	0,00	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	335.705,61	359.318,37	5.021,87	0,00	18.590,89 C	0,00	0,00	18.590,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	207.933,24	282.919,79	253,77	0,00	74.732,78 C	0,00	0,00	74.732,78 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	6.210,75	21.138,75	0,00	0,00	14.928,00 C	0,00	0,00	14.928,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	162.431,79	162.431,80	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000900000000000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000910000000000 00000018807000		0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000920000000000 00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000930000000000 00000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000950000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000960000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000970000000000 00000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000980000000000 00000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000990000000000 00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000001000000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000001010000000000 00000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000001130000000000 00000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000432000000000 00000018807000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000433000000000 00000018807000		0,00	14.050,00	14.070,79	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000434000000000 00000018807000		0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000435000000000 00000018807000		0,00	592,00	800,00	0,00	0,00	208,00 C	0,00	0,00	208,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000436000000000 00000018807000		0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000437000000000 00000018807000		0,00	7.293,50	45.516,50	38.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000438000000000 00000018807000		0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000452000000000 00000018807000		0,00	1.020,96	1.063,50	0,00	0,00	42,54 C	0,00	0,00	42,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000453000000000		0,00	1.898,79	1.948,39	0,00	0,00	49,60 C	0,00	0,00	49,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.898,79	1.948,39	0,00	0,00	49,60 C	0,00	0,00	49,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004540000000000000000018807000		0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004550000000000000000018807000		0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004560000000000000000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004570000000000000000018807000		0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004580000000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004590000000000000000018807000		0,00	2.281,46	2.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004600000000000000000018807000		0,00	0,00	159,82	0,00	0,00	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004610000000000000000018807000		0,00	12,90	18,20	0,00	0,00	5,30 C	0,00	0,00	5,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004620000000000000000018807000		0,00	7.250,00	14.800,00	0,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004630000000000000000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004640000000000000000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004650000000000000000018807000		0,00	0,00	53,92	0,00	0,00	53,92 C	0,00	0,00	53,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004660000000000000000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004670000000000000000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005510000000000000000018807000		0,00	119.820,11	119.866,00	0,00	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005520000000000000000018807000		0,00	5.134,54	5.884,54	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005530000000000000000018807000		0,00	61.856,76	61.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005540000000000000000018807000		0,00	2.090,80	2.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005550000000000000000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005560000000000000000018807000		0,00	165.212,70	165.256,67	0,00	0,00	43,97 C	0,00	0,00	43,97 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005570000000000000000018807000		0,00	21.169,90	21.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	21.169,90	21.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	253.915,68	292.434,34	11.955,28	0,00	26.563,38 C	0,00	0,00	26.563,38 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	11.852,13	12.095,14	233,25	0,00	9,76 C	0,00	0,00	9,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005600000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.341,89	0,00	0,00	12.341,89 C	0,00	0,00	12.341,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	15.799,71	15.867,43	0,00	0,00	67,72 C	0,00	0,00	67,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	19.656,60	19.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	9.727,61	9.727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	67.458,82	67.659,80	0,00	0,00	200,98 C	0,00	0,00	200,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	7.529,33	23.885,56	0,00	0,00	16.356,23 C	0,00	0,00	16.356,23 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	53.909,05	54.793,04	883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	9.010,18	9.010,19	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	4.777,35	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	192.300,13	209.085,85	0,00	0,00	16.785,72 C	0,00	0,00	16.785,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	33.224,20	33.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	11.293,10	11.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	41.668,19	41.668,92	0,00	0,00	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005780000000000		0,00	63.675,76	77.995,49	13.989,60	0,00	330,13 C	0,00	0,00	330,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	63.675,76	77.995,49	13.989,60	0,00	330,13 C	0,00	0,00	330,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005790000000000 00000018807000		0,00	9.435,70	9.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005800000000000 00000018807000		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005810000000000 00000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005820000000000 00000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005830000000000 00000018807000		0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005840000000000 00000018807000		0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005850000000000 00000018807000		0,00	6.374,40	6.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005860000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005870000000000 00000018807000		0,00	20.500,99	20.502,64	0,00	0,00	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005880000000000 00000018807000		0,00	1.501,90	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005890000000000 00000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.473,42	3.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005910000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.221,60	0,00	0,00	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005920000000000 00000018807000		0,00	13.303,60	13.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005930000000000 00000018807000		0,00	4.205,10	4.453,50	0,00	0,00	248,40 C	0,00	0,00	248,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005940000000000 00000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005950000000000 00000018807000		0,00	11.572,02	11.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005960000000000 00000018807000		0,00	63.655,51	64.230,31	0,00	0,00	574,80 C	0,00	0,00	574,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005970000000000 00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005980000000000 00000018807000		0,00	48.691,13	48.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000005990000000000		0,00	5.870,09	5.886,75	0,00	0,00	16,66 C	0,00	0,00	16,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.870,09	5.886,75	0,00	0,00	16,66 C	0,00	0,00	16,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	18.617,33	51.435,83	0,00	0,00	32.818,50 C	0,00	0,00	32.818,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	162.166,66	226.544,95	217,14	0,00	64.161,15 C	0,00	0,00	64.161,15 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	8.704,70	10.750,00	0,00	0,00	2.045,30 C	0,00	0,00	2.045,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	67,47	2.361,47	919,80	0,00	1.374,20 C	0,00	0,00	1.374,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006220000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.923,40	0,00	0,00	6.923,40 C	0,00	0,00	6.923,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006240000000000 00000018807000		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006330000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 C	0,00	0,00	8.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	2.556,89	2.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006580000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.458,12	0,00	0,00	16.458,12 C	0,00	0,00	16.458,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	11.764,62	11.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006630000000000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006640000000000000000018807000		0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006650000000000000000018807000		0,00	13.111,26	13.112,25	0,00	0,00	0,99 C	0,00	0,00	0,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006660000000000000000018807000		0,00	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006670000000000000000018807000		0,00	21.462,80	21.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006680000000000000000018807000		0,00	43.027,20	53.140,52	0,00	0,00	10.113,32 C	0,00	0,00	10.113,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006690000000000000000018807000		0,00	50.012,65	66.713,48	8.349,17	0,00	8.351,66 C	0,00	0,00	8.351,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006700000000000000000018807000		0,00	25.240,50	25.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006710000000000000000018807000		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006720000000000000000018807000		0,00	49.001,55	64.095,30	15.092,00	0,00	1,75 C	0,00	0,00	1,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006730000000000000000018807000		0,00	135.141,50	160.558,88	212,00	0,00	25.205,38 C	0,00	0,00	25.205,38 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006740000000000000000018807000		0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006750000000000000000018807000		0,00	7.547,90	7.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006760000000000000000018807000		0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006770000000000000000018807000		0,00	7.014,27	9.615,92	2.601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006780000000000000000018807000		0,00	132.878,01	161.071,06	4.813,20	0,00	23.379,85 C	0,00	0,00	23.379,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006790000000000000000018807000		0,00	137.021,99	140.574,03	3.193,99	0,00	358,05 C	0,00	0,00	358,05 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	914,04	914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006810000000000000000018807000		0,00	1.220,44	1.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	2.591,63	2.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	14.011,78	14.331,46	0,00	0,00	319,68 C	0,00	0,00	319,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	5.962,20	5.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006860000000000000000018807000		0,00	35.045,80	35.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	2.478,51	2.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	6.959,19	8.948,19	0,00	0,00	1.989,00 C	0,00	0,00	1.989,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006890000000000000000018807000		0,00	13.223,93	13.572,00	347,18	0,00	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	1.976,79	6.569,39	0,00	0,00	4.592,60 C	0,00	0,00	4.592,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006920000000000000000018807000		0,00	26.398,84	31.159,12	4.253,89	0,00	506,39 C	0,00	0,00	506,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006930000000000000000018807000		0,00	6.820,50	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006940000000000000000018807000		0,00	16.198,50	16.227,50	0,00	0,00	29,00 C	0,00	0,00	29,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006950000000000000000018807000		0,00	98.677,72	98.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006960000000000000000018807000		0,00	0,00	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006970000000000000000018807000		0,00	0,00	5.047,32	4.856,10	0,00	191,22 C	0,00	0,00	191,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006980000000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006990000000000000000018807000		0,00	74.148,55	74.161,15	0,00	0,00	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007000000000000000000018807000		0,00	26.727,55	26.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007010000000000000000018807000		0,00	90.696,05	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007020000000000000000018807000		0,00	11.212,59	11.260,20	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007030000000000000000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007040000000000000000018807000		0,00	2.420,34	2.743,26	0,00	0,00	322,92 C	0,00	0,00	322,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007050000000000000000018807000		0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24 C	0,00	0,00	1.254,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24 C	0,00	0,00	1.254,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007060000000000 00000018807000		0,00	4.437,07	4.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	131.884,16	162.695,81	21.171,86	0,00	9.639,79 C	0,00	0,00	9.639,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007080000000000 00000018807000		0,00	91.316,74	95.421,36	4.049,79	0,00	54,83 C	0,00	0,00	54,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	56.036,47	56.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	1.824,20	1.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	28.875,20	28.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	148.981,39	148.985,78	0,00	0,00	4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.381,42	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	3.527,90	3.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007190000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	1.423,47 C	0,00	0,00	1.423,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000007300000000000		0,00	0,00	2.633,00	1.589,00	0,00	1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	2.633,00	1.589,00	0,00	1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008450000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.490,03	1.214,93	0,00	275,10 C	0,00	0,00	275,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	159,81	519,81	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008480000000000 00000018807000		0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	135,60 C	0,00	0,00	135,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	1.283,96	1.459,96	150,00	0,00	26,00 C	0,00	0,00	26,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008510000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.564,20	0,00	0,00	3.564,20 C	0,00	0,00	3.564,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008520000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	417,67	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008550000000000 00000018807000		0,00	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008560000000000 00000018807000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	2.591,45	2.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008600000000000 00000018807000		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008610000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00 C	0,00	0,00	2.274,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008620000000000 00000018807000		0,00	0,00	113,38	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008640000000000 00000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008650000000000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008660000000000000000018807000		0,00	816,00	850,00	0,00	0,00	34,00 C	0,00	0,00	34,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008670000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008690000000000000000018807000		0,00	9.886,80	9.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008700000000000000000018807000		0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02 C	0,00	0,00	25,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008710000000000000000018807000		0,00	178,04	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008720000000000000000018807000		0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008730000000000000000018807000		0,00	0,00	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008740000000000000000018807000		0,00	0,00	1.928,81	1.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008750000000000000000018807000		0,00	30.899,90	42.453,90	11.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008760000000000000000018807000		0,00	30.137,06	31.890,98	1.753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008770000000000000000018807000		0,00	8.256,00	8.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008780000000000000000018807000		0,00	0,00	898,20	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008790000000000000000018807000		0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008800000000000000000018807000		0,00	12.572,40	12.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008810000000000000000018807000		0,00	0,00	9.215,90	0,00	0,00	9.215,90 C	0,00	0,00	9.215,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008820000000000000000018807000		0,00	1.044,00	7.355,34	6.311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008830000000000000000018807000		0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008840000000000000000018807000		0,00	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008850000000000000000018807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008860000000000000000018807000		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008870000000000000000018807000		0,00	758,00	1.516,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	758,00	1.516,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008880000000000000000018807000		0,00	803,94	803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008890000000000000000018807000		0,00	0,00	22.523,70	22.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008900000000000000000018807000		0,00	580,40	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008910000000000000000018807000		0,00	1.783,50	7.183,35	5.399,82	0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008920000000000000000018807000		0,00	0,00	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008930000000000000000018807000		0,00	110.941,85	161.933,98	34.428,11	0,00	16.564,02 C	0,00	0,00	16.564,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008940000000000000000018807000		0,00	122.682,61	161.323,45	27.305,63	0,00	11.335,21 C	0,00	0,00	11.335,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008950000000000000000018807000		0,00	52.832,50	54.145,24	0,00	0,00	1.312,74 C	0,00	0,00	1.312,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008960000000000000000018807000		0,00	0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008970000000000000000018807000		0,00	4.411,28	4.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008980000000000000000018807000		0,00	0,00	23.611,68	22.226,68	0,00	1.385,00 C	0,00	0,00	1.385,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008990000000000000000018807000		0,00	70.722,94	70.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	51.954,70	67.012,56	13.865,87	0,00	1.191,99 C	0,00	0,00	1.191,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009010000000000000000018807000		0,00	22.466,25	22.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009020000000000000000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009030000000000000000018807000		0,00	4.539,00	4.866,21	0,00	0,00	327,21 C	0,00	0,00	327,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009040000000000000000018807000		0,00	5.059,80	5.322,00	0,00	0,00	262,20 C	0,00	0,00	262,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009050000000000000000018807000		0,00	2.879,52	2.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009060000000000000000018807000		0,00	111.538,88	184.345,03	31.515,81	0,00	41.290,34 C	0,00	0,00	41.290,34 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009070000000000000000018807000		0,00	70.028,06	85.728,31	14.366,93	0,00	1.333,32 C	0,00	0,00	1.333,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009080000000000000000018807000		0,00	0,00	3.729,56	3.686,31	0,00	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	3.729,56	3.686,31	0,00	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009090000000000 00000018807000		0,00	29.086,35	59.184,43	28.826,68	0,00	1.271,40 C	0,00	0,00	1.271,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009100000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.627,60	9.272,40	0,00	355,20 C	0,00	0,00	355,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009110000000000 00000018807000		0,00	352,14	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009120000000000 00000018807000		0,00	45.425,09	85.231,53	24.515,55	0,00	15.290,89 C	0,00	0,00	15.290,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009130000000000 00000018807000		0,00	19.348,50	19.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009150000000000 00000018807000		0,00	55.512,81	62.448,67	2.391,75	0,00	4.544,11 C	0,00	0,00	4.544,11 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009160000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.008,79	649,79	0,00	359,00 C	0,00	0,00	359,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009170000000000 00000018807000		0,00	2.074,50	14.674,87	11.765,74	0,00	834,63 C	0,00	0,00	834,63 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009180000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.598,60	0,00	0,00	16.598,60 C	0,00	0,00	16.598,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009190000000000 00000018807000		0,00	8.789,96	8.815,13	0,00	0,00	25,17 C	0,00	0,00	25,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009200000000000 00000018807000		0,00	37.115,65	42.304,91	5.180,97	0,00	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009210000000000 00000018807000		0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009220000000000 00000018807000		0,00	3.754,77	3.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009230000000000 00000018807000		0,00	7.102,01	23.252,89	16.040,85	0,00	110,03 C	0,00	0,00	110,03 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009240000000000 00000018807000		0,00	420,00	2.127,30	0,00	0,00	1.707,30 C	0,00	0,00	1.707,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009250000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.025,90	3.302,10	0,00	7.723,80 C	0,00	0,00	7.723,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009260000000000 00000018807000		0,00	0,00	623,00	311,50	0,00	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009270000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.595,60	47.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009280000000000 00000018807000		0,00	4.614,30	5.382,30	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009410000000000		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009420000000000000000018807000		0,00	0,00	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009430000000000000000018807000		0,00	0,00	220,45	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009440000000000000000018807000		0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009450000000000000000018807000		0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009460000000000000000018807000		0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009470000000000000000018807000		0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	77,88 C	0,00	0,00	77,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009480000000000000000018807000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009490000000000000000018807000		0,00	0,00	21.158,16	10.557,00	0,00	10.601,16 C	0,00	0,00	10.601,16 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009500000000000000000018807000		0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009510000000000000000018807000		0,00	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009520000000000000000018807000		0,00	0,00	32.075,00	0,00	0,00	32.075,00 C	0,00	0,00	32.075,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009530000000000000000018807000		0,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 C	0,00	0,00	7.575,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009540000000000000000018807000		0,00	0,00	1.370,56	0,00	0,00	1.370,56 C	0,00	0,00	1.370,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009550000000000000000018807000		0,00	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009560000000000000000018807000		0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00 C	0,00	0,00	292,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009570000000000000000018807000		0,00	0,00	39.969,80	0,00	0,00	39.969,80 C	0,00	0,00	39.969,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009580000000000000000018807000		0,00	0,00	8.304,06	740,61	0,00	7.563,45 C	0,00	0,00	7.563,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009590000000000000000018807000		0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009610000000000000000018807000		0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009620000000000000000018807000		0,00	0,00	259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009630000000000 00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009640000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.217,46	1.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009650000000000 00000018807000		0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	214,25 C	0,00	0,00	214,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009660000000000 00000018807000		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009670000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.152,74	1.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009680000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.510,94	955,80	0,00	1.555,14 C	0,00	0,00	1.555,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009690000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.627,30	0,00	0,00	2.627,30 C	0,00	0,00	2.627,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009700000000000 00000018807000		0,00	0,00	341,35	0,00	0,00	341,35 C	0,00	0,00	341,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009710000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.695,64	0,00	0,00	2.695,64 C	0,00	0,00	2.695,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009720000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.239,37	5.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000009730000000000 00000018807000		0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000001090000000000 00000018807000		0,00	600,00	1.953,91	0,00	0,00	1.353,91 C	0,00	0,00	1.353,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011310000000000 00000018807000		0,00	0,00	877,10	727,10	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011320000000000 00000018807000		0,00	0,00	209,18	0,00	0,00	209,18 C	0,00	0,00	209,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011330000000000 00000018807000		0,00	0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011340000000000 00000018807000		0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011360000000000 00000018807000		0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00 C	0,00	0,00	267,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011370000000000 00000018807000		0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011380000000000 00000018807000		0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011390000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.015,00	1.837,00	0,00	2.178,00 C	0,00	0,00	2.178,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000011400000000000		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	6.597,95	5.504,00	0,00	1.093,95 C	0,00	0,00	1.093,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011680000000000 00000018807000		0,00	0,00	91.913,14	75.390,72	0,00	16.522,42 C	0,00	0,00	16.522,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.930,36	8.360,15	0,00	38.570,21 C	0,00	0,00	38.570,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011700000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011710000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.168,40	0,00	0,00	5.168,40 C	0,00	0,00	5.168,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011720000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.615,77	34.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011730000000000 00000018807000		0,00	0,00	934,50	0,00	0,00	934,50 C	0,00	0,00	934,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011740000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.840,40	0,00	0,00	2.840,40 C	0,00	0,00	2.840,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.302,02	1.923,66	0,00	6.378,36 C	0,00	0,00	6.378,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.413,94	38.198,78	0,00	3.215,16 C	0,00	0,00	3.215,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.077,22	6.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.657,40	72.148,09	0,00	3.509,31 C	0,00	0,00	3.509,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.368,19	8.340,64	0,00	8.027,55 C	0,00	0,00	8.027,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.654,30	0,00	0,00	24.654,30 C	0,00	0,00	24.654,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.799,44	0,00	0,00	32.799,44 C	0,00	0,00	32.799,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011830000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52 C	0,00	0,00	1.177,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.628,70	49.970,45	0,00	658,25 C	0,00	0,00	658,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000		0,00	0,00	638,00	108,00	0,00	530,00 C	0,00	0,00	530,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.280,20	43.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000		0,00	0,00	115.295,68	101.578,68	0,00	13.717,00 C	0,00	0,00	13.717,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011880000000000		0,00	0,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.367,80	5.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.217,92	65.910,42	0,00	7.307,50 C	0,00	0,00	7.307,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011910000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.719,83	0,00	0,00	6.719,83 C	0,00	0,00	6.719,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000		0,00	0,00	113.855,09	88.278,64	0,00	25.576,45 C	0,00	0,00	25.576,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000		0,00	0,00	253.338,25	129.646,42	0,00	123.691,83 C	0,00	0,00	123.691,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011940000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42 C	0,00	0,00	2.331,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011950000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.701,25	0,00	0,00	7.701,25 C	0,00	0,00	7.701,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011960000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.041,10	0,00	0,00	4.041,10 C	0,00	0,00	4.041,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011970000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,32	0,00	0,00	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011980000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.211,92	0,00	0,00	33.211,92 C	0,00	0,00	33.211,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000		0,00	0,00	159.129,03	135.174,33	0,00	23.954,70 C	0,00	0,00	23.954,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	0,00	83.825,87	83.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011201000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.014,37	61.139,37	0,00	6.875,00 C	0,00	0,00	6.875,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011202000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.188,79	4.653,44	0,00	1.535,35 C	0,00	0,00	1.535,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011203000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.206,41	0,00	0,00	15.206,41 C	0,00	0,00	15.206,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011204000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.938,60	34.245,55	0,00	3.693,05 C	0,00	0,00	3.693,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011205000000000 00000018807000		0,00	0,00	241.228,40	159.667,59	0,00	81.560,81 C	0,00	0,00	81.560,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011206000000000 00000018807000		0,00	0,00	258.559,72	155.121,64	0,00	103.438,08 C	0,00	0,00	103.438,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011207000000000 00000018807000		0,00	0,00	380,85	0,00	0,00	380,85 C	0,00	0,00	380,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011208000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.729,60	1.161,45	0,00	5.568,15 C	0,00	0,00	5.568,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011209000000000		0,00	0,00	4.150,40	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60 C	0,00	0,00	108,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.932,19	55.932,19 C	0,00	0,00	55.932,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,50	12.265,50 C	0,00	0,00	12.265,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,85	2.227,85 C	0,00	0,00	2.227,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.903,80	34.903,80 C	0,00	0,00	34.903,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,80	2.225,80 C	0,00	0,00	2.225,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,98	12.508,98 C	0,00	0,00	12.508,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,95	14.820,95 C	0,00	0,00	14.820,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,87	7.050,87 C	0,00	0,00	7.050,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.228,20	24.228,20 C	0,00	0,00	24.228,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,31	5.456,31 C	0,00	0,00	5.456,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,40	9.833,40 C	0,00	0,00	9.833,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,30	5.046,30 C	0,00	0,00	5.046,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,91	1.964,91 C	0,00	0,00	1.964,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,96	7.726,96 C	0,00	0,00	7.726,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,40	6.130,40 C	0,00	0,00	6.130,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000400000000000 00000018807000		0,00	877,80	1.760,00	219,45	0,00	662,75 C	0,00	0,00	662,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000295000000000 00000018807000		0,00	359.290,22	714.716,16	91.278,66	0,00	264.147,28 C	0,00	0,00	264.147,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000333000000000 00000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000334000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000412000000000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000004130000000000 00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000004140000000000 00000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006400000000000 00000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006420000000000 00000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006430000000000 00000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006440000000000 00000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008350000000000 00000018807000		0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008360000000000 00000018807000		0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008370000000000 00000018807000		0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008380000000000 00000018807000		0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008390000000000 00000018807000		0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000009140000000000 00000018807000		0,00	1.953,91	1.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010790000000000 00000018807000		0,00	214.298,56	214.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010800000000000 00000018807000		0,00	20.500,50	20.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010810000000000 00000018807000		0,00	37.720,92	37.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010820000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010840000000000 00000018807000		0,00	23.085,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000012280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000012290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.106,84	7.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000012300000000000		0,00	0,00	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000012310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.093,36	1.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000012320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	285.093,62	285.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000012330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.753,62	11.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000012340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000012350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.463,93	24.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000012360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.237,50	19.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000012370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000000001420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000000014560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000004230000000000 00000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000004440000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000008410000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000009740000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.900,00	5.160,00	0,00	7.740,00 C	0,00	0,00	7.740,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000011240000000000 00000018807000		0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000011260000000000 00000018807000		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000013950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000013990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,00	10.964,00 C	0,00	0,00	10.964,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,20	2.551,20 C	0,00	0,00	2.551,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000014110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000014120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C	0,00	0,00	2.175,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000014140000000000		0,00	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000005000000000000000018807000		0,00	4.320,00	4.320,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006000000000000000018807000		0,00	3.871,35	5.161,80	2.580,90	2.580,90	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000007000000000000000018807000		0,00	2.045,43	3.303,35	1.982,01	1.353,05	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000008000000000000000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000009000000000000000018807000		0,00	110.000,00	110.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001000000000000000018807000		0,00	33.046,86	40.875,40	8.186,44	8.208,48	7.850,58 C	0,00	0,00	7.850,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001100000000000000018807000		0,00	1.600,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001200000000000000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001300000000000000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001400000000000000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001500000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001600000000000000018807000		0,00	231,00	440,84	104,92	0,00	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001700000000000000018807000		0,00	1.347,00	1.347,00	449,00	898,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001800000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001900000000000000018807000		0,00	8.840,00	8.840,00	6.064,77	6.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002000000000000000018807000		0,00	37.600,00	42.800,00	5.186,92	5.200,00	5.213,08 C	0,00	0,00	5.213,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002100000000000000018807000		0,00	1.635,19	2.616,77	987,54	496,75	490,79 C	0,00	0,00	490,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002200000000000000018807000		0,00	947,54	947,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002300000000000000018807000		0,00	8.497,73	8.589,56	2.220,62	2.220,62	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002400000000000000018807000		0,00	450,63	450,63	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002500000000000000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002600000000000000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002700000000000000000000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002800000000000000000000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002900000000000000000000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003000000000000000000000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003100000000000000000000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003200000000000000000000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003300000000000000000000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003400000000000000000000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003500000000000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003600000000000000000000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003700000000000000000000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003800000000000000000000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001020000000000000000000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001030000000000000000000018807000		0,00	1.013,00	1.266,25	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001040000000000000000000018807000		0,00	1.960,12	2.450,15	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001050000000000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001060000000000000000000018807000		0,00	607,93	607,93	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001070000000000000000000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001080000000000000000000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001090000000000000000000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001100000000000000000000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000001110000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003200000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003210000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	11.659,66	15.301,40	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	8.196,90	8.196,90	2.732,30	2.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	711,49	919,68	219,23	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000004430000000000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006460000000000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	116,03	913,12	0,00	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	2.940,00	9.240,00	13.204,80	18.900,00	11.995,20 C	0,00	0,00	11.995,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000		0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008440000000000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000858000000000 00000018807000		0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000863000000000 00000018807000		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000929000000000 00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000933000000000 00000018807000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000931000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000932000000000 00000018807000		0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000933000000000 00000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000934000000000 00000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000935000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000936000000000 00000018807000		0,00	819,68	819,68	819,68	1.639,36	819,68 C	0,00	0,00	819,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000937000000000 00000018807000		0,00	385,73	385,73	385,73	761,46	375,73 C	0,00	0,00	375,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000938000000000 00000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000939000000000 00000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000010850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000010860000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000010870000000000 00000018807000		0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000010880000000000 00000018807000		0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000010890000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000011220000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000011250000000000		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001436000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	161,46	2.064,24	1.902,78 C	0,00	0,00	1.902,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001437000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.061,88	6.447,32	5.385,44 C	0,00	0,00	5.385,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001438000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,53	7.339,53 C	0,00	0,00	7.339,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001439000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	483,50 C	0,00	0,00	483,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	680,91	680,91 C	0,00	0,00	680,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001441000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,17	1.510,17 C	0,00	0,00	1.510,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001442000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.157,45	150.717,84	117.560,39 C	0,00	0,00	117.560,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001443000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,90	12.253,90 C	0,00	0,00	12.253,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001444000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.252,60	35.252,60 C	0,00	0,00	35.252,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001445000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	626,26	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001457000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.107,38	27.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001462000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001463000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001464000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001465000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	730,00	730,00	319,38	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	168.298,19	168.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	61.863,11	61.863,11	12.691,91	12.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001170000000000		0,00	2.513,18	2.513,18	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	46.878,15	46.878,15	14.231,60	14.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000161000000000 00000018807000		0,00	94.733,24	94.733,24	78.520,00	78.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000162000000000 00000018807000		0,00	14.266,20	14.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000163000000000 00000018807000		0,00	13.200,00	13.200,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000164000000000 00000018807000		0,00	87.370,92	87.370,92	13.320,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000165000000000 00000018807000		0,00	79.940,00	79.940,00	12.910,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000166000000000 00000018807000		0,00	134.660,91	134.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000167000000000 00000018807000		0,00	77.100,00	77.100,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000168000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000169000000000 00000018807000		0,00	78.150,00	78.150,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	33.519,63	33.519,63	7.061,75	7.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000172000000000 00000018807000		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000173000000000 00000018807000		0,00	382.250,00	382.250,00	122.750,00	122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000174000000000 00000018807000		0,00	446.689,45	446.689,45	156.601,39	156.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000175000000000 00000018807000		0,00	36.960,00	36.960,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000176000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000177000000000 00000018807000		0,00	88.139,69	88.139,69	23.070,93	23.070,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000179000000000 00000018807000		0,00	96.644,00	96.644,00	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	74.513,60	74.513,60	26.154,40	26.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000181000000000 00000018807000		0,00	33.330,00	33.330,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000182000000000		0,00	70.986,90	70.986,90	16.172,30	16.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	70.986,90	70.986,90	16.172,30	16.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000183000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	90.325,80	90.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	10.244,80	10.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	20.496,54	20.496,54	8.035,36	8.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	690,65	690,65	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	141.233,56	141.233,56	9.390,76	9.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	27.350,48	27.350,48	5.165,74	5.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	121.653,76	121.653,76	23.809,20	23.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	255.069,87	255.069,87	92.518,95	92.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	27.000,00	27.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	19.430,00	19.430,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	93.837,60	93.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	85.409,61	85.409,61	24.059,67	24.059,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	8.998,78	8.998,78	3.875,02	3.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	124.453,14	124.453,14	28.226,44	28.226,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	40.427,17	40.427,17	11.263,01	11.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	11.835,29	11.835,29	3.881,53	3.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	16.048,16	16.048,16	5.478,09	5.478,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	183.100,32	183.100,32	42.121,62	42.121,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	98.101,18	98.101,18	21.721,15	21.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	41.657,32	41.657,32	7.848,75	7.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002460000000000		0,00	10.155,60	10.155,60	2.901,60	2.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	248.291,85	248.291,85	45.278,75	45.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002680000000000000000018807000		0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002690000000000000000018807000		0,00	53.920,00	53.920,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002700000000000000000018807000		0,00	33.313,00	33.313,00	9.601,40	9.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002710000000000000000018807000		0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002720000000000000000018807000		0,00	26.387,26	26.387,26	4.649,24	4.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002730000000000000000018807000		0,00	27.718,75	27.718,75	6.652,50	6.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002740000000000000000018807000		0,00	16.809,96	16.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002750000000000000000018807000		0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002760000000000000000018807000		0,00	17.115,00	17.115,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002770000000000000000018807000		0,00	41.850,00	41.850,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002780000000000000000018807000		0,00	285.545,32	285.545,32	76.045,64	76.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002790000000000000000018807000		0,00	66.507,76	66.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002800000000000000000018807000		0,00	116.765,48	116.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002810000000000000000018807000		0,00	22.058,87	22.058,87	7.607,52	7.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002820000000000000000018807000		0,00	178.061,80	178.061,80	55.513,66	55.513,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002830000000000000000018807000		0,00	30.579,00	30.579,00	11.309,00	11.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002840000000000000000018807000		0,00	173.620,00	173.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002850000000000000000018807000		0,00	20.878,10	20.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002860000000000000000018807000		0,00	37.190,00	37.190,00	6.445,00	6.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002870000000000000000018807000		0,00	38.858,80	38.858,80	15.596,00	15.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002880000000000000000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	102.600,00	102.600,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	8.145,87	8.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	253.292,27	253.292,27	64.674,32	64.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	22.050,00	22.050,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	50.455,70	50.455,70	13.378,70	13.378,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	80.825,00	80.825,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	66.150,00	66.150,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	107.980,00	107.980,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002980000000000 00000018807000		0,00	224.060,00	224.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002990000000000 00000018807000		0,00	54.951,40	54.951,40	14.814,42	14.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003000000000000 00000018807000		0,00	177.854,34	177.854,34	85.361,83	85.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003010000000000 00000018807000		0,00	50.040,00	50.040,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003020000000000 00000018807000		0,00	108.065,26	108.065,26	25.077,43	25.077,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003030000000000 00000018807000		0,00	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003040000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003050000000000 00000018807000		0,00	38.254,90	38.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003060000000000 00000018807000		0,00	187.877,95	187.877,95	44.371,25	44.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003070000000000 00000018807000		0,00	155.351,98	155.351,98	60.116,64	60.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003080000000000 00000018807000		0,00	182.445,27	182.445,27	39.899,17	39.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003090000000000 00000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003100000000000		0,00	13.000,00	13.000,00	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	13.000,00	13.000,00	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003110000000000 00000018807000		0,00	45.032,71	45.032,71	31.245,28	31.245,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003120000000000 00000018807000		0,00	138.724,52	138.724,52	58.631,73	58.631,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003130000000000 00000018807000		0,00	27.150,00	27.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003140000000000 00000018807000		0,00	79.474,80	79.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	151.397,80	151.397,80	31.494,30	31.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	118.512,06	118.512,06	59.788,34	59.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	395.543,78	395.543,78	82.441,28	82.441,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	2.876,19	2.876,19	773,24	773,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	1.579,24	1.579,24	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	96.247,90	100.000,00	3.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	42.713,93	42.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	44.483,70	44.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	65.510,00	65.510,00	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	162.470,00	162.470,00	27.820,00	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	115.443,33	115.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	15.834,24	15.834,24	2.162,31	2.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003390000000000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003400000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003410000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003420000000000000000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003430000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003440000000000000000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003450000000000000000026327000		0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003460000000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003470000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003480000000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003490000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003500000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003510000000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003520000000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003530000000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003540000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003550000000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003560000000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003570000000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003580000000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003590000000000000000026327000		0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003600000000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000370000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003760000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003770000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003780000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003810000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003820000000000000026327000		0,00	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003830000000000000026327000		0,00	15.417,13	15.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003890000000000000026327000		0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039100000000000000018807000		0,00	85.663,80	85.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039200000000000000018807000		0,00	236.000,67	236.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039300000000000000018807000		0,00	20.040,07	20.040,07	5.957,74	5.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039400000000000000018807000		0,00	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039500000000000000018807000		0,00	29.311,85	29.311,85	10.555,14	10.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039600000000000000018807000		0,00	24.304,04	24.304,04	6.479,90	6.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039700000000000000018807000		0,00	73.595,00	73.595,00	23.790,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039800000000000000018807000		0,00	347.054,59	347.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000039900000000000000018807000		0,00	31.849,07	31.849,07	6.789,92	6.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000040000000000000000018807000		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000401000000000000000018807000		0,00	70.075,24	70.075,24	1.490,35	1.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000402000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000403000000000000000018807000		0,00	35.850,00	35.850,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	35.850,00	35.850,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	75.234,90	75.234,90	49.888,87	49.888,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	284.277,63	284.277,63	68.884,40	68.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	4.982,84	4.982,84	1.657,96	1.657,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	4.177,60	4.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	529.534,25	529.534,25	178.569,30	178.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	163.996,80	163.996,80	47.997,30	47.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	75.795,00	75.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	103.648,88	103.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	61.680,46	61.680,46	14.042,09	14.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	53.528,93	53.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	13.780,00	13.780,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	8.060,00	8.060,00	2.740,40	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004700000000000 00000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004710000000000 00000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004720000000000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	4.520,00	4.520,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	8.036,90	8.036,90	2.972,70	2.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004990000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000501000000000000018807000		0,00	1.893,94	1.893,94	2.213,05	2.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000502000000000000018807000		0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000503000000000000018807000		0,00	6.084,20	6.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000504000000000000018807000		0,00	52.547,56	52.547,56	17.620,17	17.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000505000000000000018807000		0,00	1.498,73	1.498,73	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000506000000000000018807000		0,00	59.250,00	59.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000507000000000000018807000		0,00	49.650,00	49.650,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000508000000000000018807000		0,00	36.445,84	36.445,84	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000509000000000000018807000		0,00	160,00	160,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000510000000000000018807000		0,00	13.800,00	13.800,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000511000000000000018807000		0,00	57.626,30	57.626,30	24.918,00	24.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000512000000000000018807000		0,00	19.577,00	19.577,00	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000513000000000000018807000		0,00	15.674,30	15.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000514000000000000018807000		0,00	23.020,00	23.020,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005150000000000000		0,00	10.835,93	10.835,93	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.835,93	10.835,93	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	15.050,04	15.050,04	3.097,40	3.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	14.284,80	14.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005320000000000 00000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005330000000000 00000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005340000000000 00000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005350000000000 00000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005360000000000 00000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005370000000000 00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005380000000000 00000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005390000000000 00000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005400000000000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000620000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000073800000000000000		0,00	416,46	416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	416,46	416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007390000000000 00000018807000		0,00	29.616,91	29.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007400000000000 00000018807000		0,00	1.412,45	1.412,45	1.070,83	1.070,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007410000000000 00000018807000		0,00	30.566,40	30.566,40	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007420000000000 00000018807000		0,00	10.800,40	10.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007430000000000 00000018807000		0,00	2.065,00	2.065,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007440000000000 00000018807000		0,00	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007450000000000 00000018807000		0,00	510,00	510,00	690,90	690,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007460000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007470000000000 00000018807000		0,00	42.750,00	42.750,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	763,00	763,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	29.774,00	29.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	48.671,74	48.671,74	72.107,90	72.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	9.760,00	9.760,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	431,05	431,05	68,71	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	2.145,00	2.145,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	16.160,30	16.160,30	8.323,30	8.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	4.750,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	9.880,00	9.880,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007590000000000		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	6.390,00	6.390,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	35.518,40	35.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	34.278,90	34.278,90	6.133,30	6.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	37.500,00	37.500,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	6.982,50	6.982,50	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007760000000000 00000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007770000000000 00000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007780000000000 00000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007790000000000 00000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007800000000000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008000000000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008010000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000802000000000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000803000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000804000000000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000805000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000806000000000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000807000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000808000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000809000000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000810000000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000811000000000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000812000000000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000813000000000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000814000000000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000815000000000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000816000000000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000817000000000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000818000000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000819000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000820000000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000821000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000822000000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008230000000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008240000000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008250000000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008260000000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008270000000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008280000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008290000000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008300000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008310000000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008320000000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008330000000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008340000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009760000000000000000026327000		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009770000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009780000000000000000026327000		0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009790000000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009800000000000000000026327000		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009810000000000000000026327000		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009820000000000000000026327000		0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009830000000000000000026327000		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009840000000000000000026327000		0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098500000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098600000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098700000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098800000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000098900000000000000026327000		0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099200000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099300000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099400000000000000026327000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099500000000000000026327000		0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099600000000000000026327000		0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099700000000000000026327000		0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099800000000000000026327000		0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000099900000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000100000000000000000026327000		0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000100100000000000000026327000		0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000100200000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000100300000000000000026327000		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000100400000000000000026327000		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000100500000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	3.342,44	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010270000000000 00000026327000		0,00	3.038,05	3.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010280000000000 00000026327000		0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010290000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010300000000000 00000026327000		0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010310000000000 00000026327000		0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010320000000000 00000026327000		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010330000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010340000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010350000000000 00000026327000		0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010360000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010370000000000 00000018807000		0,00	22.290,00	22.290,00	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010380000000000 00000018807000		0,00	575,58	47.965,08	47.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010390000000000 00000018807000		0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010400000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010410000000000 00000018807000		0,00	9.805,25	9.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010420000000000 00000018807000		0,00	42.222,92	42.222,92	2.775,31	2.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010430000000000 00000018807000		0,00	4.650,00	9.244,20	18.694,20	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010440000000000 00000018807000		0,00	67.987,40	67.987,40	61.425,90	61.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010450000000000 00000018807000		0,00	282,10	282,10	685,10	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010460000000000 00000018807000		0,00	140.850,00	140.850,00	114.285,00	114.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010470000000000		0,00	23.325,30	23.325,30	29.562,60	29.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	23.325,30	23.325,30	29.562,60	29.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010480000000000000000018807000		0,00	778,14	778,14	2.075,04	2.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010490000000000000000018807000		0,00	67.980,00	67.980,00	34.530,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010500000000000000000018807000		0,00	6.246,50	6.246,50	6.286,80	6.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010510000000000000000018807000		0,00	40.867,93	40.867,93	37.455,07	37.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32.148,91	32.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010530000000000000000018807000		0,00	180.985,75	180.985,75	140.133,19	140.133,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010540000000000000000018807000		0,00	3.540,00	3.540,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010550000000000000000018807000		0,00	112.384,52	112.384,52	124.419,68	124.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010560000000000000000018807000		0,00	2.868,00	2.868,00	23.264,00	23.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010570000000000000000018807000		0,00	52.700,00	52.700,00	74.174,60	74.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010580000000000000000018807000		0,00	485,00	485,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010590000000000000000018807000		0,00	11.262,40	11.262,40	9.320,30	9.320,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010600000000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010610000000000000000018807000		0,00	41.310,00	41.310,00	36.660,00	36.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010620000000000000000018807000		0,00	99,42	99,42	1.248,38	1.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010630000000000000000018807000		0,00	67.023,60	67.023,60	47.534,28	47.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010640000000000000000018807000		0,00	85.210,45	85.210,45	97.113,37	97.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010650000000000000000018807000		0,00	46.468,80	46.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010660000000000000000018807000		0,00	11.355,72	11.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010670000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000010680000000000000000018807000		0,00	6.481,80	6.481,80	5.235,70	5.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	6.481,80	6.481,80	5.235,70	5.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010690000000000 00000018807000		0,00	5.003,30	10.006,60	14.763,20	9.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010700000000000 00000018807000		0,00	968,66	968,66	719,92	719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010710000000000 00000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.343,65	25.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010730000000000 00000018807000		0,00	5.382,10	5.382,10	3.841,80	3.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010740000000000 00000018807000		0,00	11.023,49	11.023,49	4.276,34	4.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010750000000000 00000018807000		0,00	7.760,00	7.760,00	34.483,00	34.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010760000000000 00000018807000		0,00	19.149,50	19.149,50	27.017,10	27.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010770000000000 00000018807000		0,00	10.787,30	10.787,30	83.016,20	83.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010780000000000 00000018807000		0,00	9.968,76	9.968,76	2.410,01	2.410,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010910000000000 00000018807000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010920000000000 00000018807000		0,00	1,92	160,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010930000000000 00000018807000		0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010940000000000 00000018807000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010950000000000 00000018807000		0,00	2,34	195,00	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010960000000000 00000018807000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010970000000000 00000018807000		0,00	1,92	160,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010980000000000 00000018807000		0,00	1,92	160,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010990000000000 00000018807000		0,00	9,00	750,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011000000000000 00000018807000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011010000000000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000011020000000000 00000018807000		0,00	3,00	250,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011030000000000 00000018807000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011040000000000 00000018807000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011050000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011070000000000 00000018807000		0,00	6,00	500,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011080000000000 00000018807000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011090000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011110000000000 00000018807000		0,00	18,00	1.500,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011120000000000 00000018807000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011130000000000 00000018807000		0,00	2,88	240,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011140000000000 00000018807000		0,00	3,86	321,47	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011160000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011170000000000 00000018807000		0,00	1,08	90,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011180000000000 00000018807000		0,00	2,16	180,00	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011190000000000 00000018807000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	9,79	815,61	805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011210000000000 00000018807000		0,00	2,11	175,61	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000011450000000000		0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	512,54	512,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49.630,89	49.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.615,98	1.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.400,25	2.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.044,20	15.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.769,86	9.769,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.672,33	23.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012380000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	638,70	638,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012430000000000		0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	143,97	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	12.625,39	12.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.427,24	5.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.339,84	3.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	6.584,26	6.584,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.094,68	2.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.431,36	1.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	698,23	698,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	7.466,93	7.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	4.333,84	4.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.663,96	1.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.606,23	3.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	12.931,94	12.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	7.673,68	7.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012860000000000		0,00	0,00	0,00	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.943,30	7.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.417,20	9.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.735,60	11.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.803,20	5.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.062,80	3.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.926,90	12.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.010,80	18.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	42.384,40	42.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.292,00	15.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.810,26	33.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	51.758,24	51.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.840,40	16.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.488,08	22.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.886,80	3.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	53.145,00	53.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.240,71	7.240,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000013280000000000		0,00	0,00	0,00	67.913,20	67.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.242,32	6.242,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.928,00	11.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	854,84	854,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	559,26	559,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.908,48	1.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.366,67	1.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.934,18	5.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	965,70	965,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.229,56	4.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	636,16	636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.578,40	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.728,35	7.728,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.875,25	9.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.575,67	2.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000014170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.038,90	37.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000014180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.209,77	37.209,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000390000000000 00000018807000		0,00	9,60	19,08	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	42.208,00	42.870,90	662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000410000000000 00000018807000		0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000420000000000 00000018807000		0,00	49.373,71	49.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	99.655,33	121.011,12	21.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	52.138,70	63.403,45	11.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000480000000000 00000018807000		0,00	1.918,40	3.813,78	1.895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	20.024,40	20.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	37.670,42	41.587,71	4.657,55	740,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000560000000000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	22.903,37	23.110,17	413,60	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	40.304,39	47.445,39	7.400,05	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	6.321,38	6.726,54	810,32	405,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	70.182,26	71.617,79	1.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	173.713,74	177.257,19	3.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	157.750,71	164.530,78	13.560,14	6.780,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	417.684,53	475.879,55	60.039,97	1.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000780000000000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	47.837,19	48.844,95	1.679,60	671,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	325.123,34	360.846,70	46.365,89	15.604,14	4.961,61 C	0,00	0,00	4.961,61 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	207.052,91	207.933,24	1.763,71	1.134,10	250,72 C	0,00	0,00	250,72 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	6.210,75	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	162.431,79	162.641,64	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	1,07	89,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001010000000000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	117.265,36	137.001,69	22.291,08	2.554,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	3.177,17	5.134,54	3.923,74	2.707,37	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	61.374,22	115.946,86	55.055,18	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005540000000000 00000018807000		0,00	2.090,80	4.156,51	4.131,42	2.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	164.497,10	270.269,38	106.487,88	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	21.169,90	42.085,76	20.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	232.301,91	299.973,01	89.428,33	33.569,05	11.811,82 C	0,00	0,00	11.811,82 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	11.852,13	23.562,04	11.712,71	233,25	230,45 C	0,00	0,00	230,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	15.333,69	30.943,81	16.076,14	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	19.656,60	39.077,32	19.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	9.727,61	14.221,03	4.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	56.579,56	73.663,09	27.962,79	10.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	7.529,33	8.892,13	1.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	50.575,40	57.134,31	9.903,17	4.217,64	873,38 C	0,00	0,00	873,38 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	7.961,22	16.543,17	9.630,91	1.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	4.777,35	8.030,49	3.253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005720000000000		0,00	151.866,81	282.516,44	171.082,95	40.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	151.866,81	282.516,44	171.082,95	40.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	33.224,20	66.049,71	32.825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	11.293,10	12.507,15	1.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	41.668,19	62.345,59	20.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	23.139,74	70.907,92	88.472,08	54.525,62	13.821,72 C	0,00	0,00	13.821,72 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	9.435,70	13.446,84	4.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005800000000000 00000018807000		0,00	3.747,00	7.449,04	3.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	8.250,00	16.401,00	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	792,00	1.574,50	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	4.768,31	11.066,21	7.903,99	1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,50	311,50	307,00 C	0,00	0,00	307,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	20.500,99	38.202,97	17.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	18,02	1.501,90	2.967,76	1.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.473,42	6.905,16	3.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	12.163,60	13.303,60	2.280,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	4.205,10	8.410,20	4.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005940000000000		0,00	1.061,32	2.109,91	1.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.061,32	2.109,91	1.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000595000000000 00000018807000		0,00	11.572,02	15.805,50	4.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000596000000000 00000018807000		0,00	59.461,32	63.655,51	8.388,38	4.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000597000000000 00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000598000000000 00000018807000		0,00	48.355,21	52.024,64	4.005,35	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000599000000000 00000018807000		0,00	5.870,09	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000600000000000 00000018807000		0,00	17,40	1.450,00	2.865,20	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000601000000000 00000018807000		0,00	18.617,33	21.165,40	2.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000602000000000 00000018807000		0,00	159.920,43	203.728,27	46.056,68	2.463,37	214,53 C	0,00	0,00	214,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000609000000000 00000018807000		0,00	8.704,70	8.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000610000000000 00000018807000		0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000611000000000 00000018807000		0,00	67,47	67,47	11,04	919,80	908,76 C	0,00	0,00	908,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000623000000000 00000018807000		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000624000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.940,00	11.880,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000634000000000 00000018807000		0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000635000000000 00000018807000		0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000636000000000 00000018807000		0,00	2.255,50	4.483,93	2.228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000656000000000 00000018807000		0,00	1,66	138,00	272,68	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000657000000000 00000018807000		0,00	30,69	2.556,89	5.052,40	2.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000659000000000 00000018807000		0,00	11.764,62	23.388,06	11.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000660000000000 00000018807000		0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000661000000000		0,00	916,50	1.822,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	916,50	1.822,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	68,45	5.704,00	5.635,55 C	0,00	0,00	5.635,55 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	5.250,00	10.437,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	16.600,00	33.000,80	16.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006650000000000 00000018807000		0,00	157,34	13.111,26	25.907,84	12.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006660000000000 00000018807000		0,00	20,03	1.668,75	3.297,44	1.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006670000000000 00000018807000		0,00	21.462,80	37.040,99	15.578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006680000000000 00000018807000		0,00	28.491,74	71.002,62	57.046,34	14.535,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006690000000000 00000018807000		0,00	43.037,63	92.450,13	56.487,71	15.324,19	8.248,98 C	0,00	0,00	8.248,98 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006700000000000 00000018807000		0,00	25.240,50	50.178,12	24.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006710000000000 00000018807000		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006720000000000 00000018807000		0,00	49.001,55	69.551,54	20.731,09	15.092,00	14.910,90 C	0,00	0,00	14.910,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006730000000000 00000018807000		0,00	57.883,86	135.141,50	154.517,82	77.469,64	209,46 C	0,00	0,00	209,46 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006740000000000 00000018807000		0,00	19,20	38,17	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006750000000000 00000018807000		0,00	7.547,90	15.005,23	7.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006760000000000 00000018807000		0,00	29,94	2.495,00	4.930,12	2.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006770000000000 00000018807000		0,00	7.014,27	13.944,37	6.961,32	2.601,65	2.570,43 C	0,00	0,00	2.570,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006780000000000 00000018807000		0,00	98.715,03	137.584,38	73.090,08	38.976,18	4.755,45 C	0,00	0,00	4.755,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006790000000000 00000018807000		0,00	119.795,61	207.412,74	104.881,84	20.420,37	3.155,66 C	0,00	0,00	3.155,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006800000000000 00000018807000		0,00	914,04	1.817,11	903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006810000000000 00000018807000		0,00	14,65	1.220,44	2.411,58	1.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006820000000000		0,00	2.591,63	5.152,16	2.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.591,63	5.152,16	2.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	14.011,78	22.507,67	8.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	5.263,56	6.360,00	2.192,88	1.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	5.962,20	11.924,40	5.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006860000000000000000018807000		0,00	420,55	35.045,80	69.250,50	34.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	1.210,51	2.478,51	2.536,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	1.292,83	6.959,19	11.332,72	5.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006890000000000000000018807000		0,00	4.405,54	16.348,65	20.765,66	9.165,57	343,02 C	0,00	0,00	343,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	1.976,79	3.929,86	1.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	1.280,00	2.544,64	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006920000000000000000018807000		0,00	18.609,77	43.227,63	32.457,98	12.042,96	4.202,84 C	0,00	0,00	4.202,84 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006930000000000000000018807000		0,00	6.820,50	13.559,15	6.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006940000000000000000018807000		0,00	16.198,50	31.808,41	15.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006950000000000000000018807000		0,00	91.960,41	189.453,99	104.210,89	6.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,88	323,10	319,22 C	0,00	0,00	319,22 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006970000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	58,26	4.856,10	4.797,84 C	0,00	0,00	4.797,84 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006980000000000000000018807000		0,00	1.200,00	2.385,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006990000000000000000018807000		0,00	71.632,38	143.816,21	74.700,00	2.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007000000000000000000018807000		0,00	25.546,40	51.953,22	27.587,97	1.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007010000000000000000018807000		0,00	90.696,05	181.392,10	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007020000000000000000018807000		0,00	11.212,59	22.290,63	11.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007030000000000000000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007040000000000000000018807000		0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007060000000000000000018807000		0,00	53,24	4.437,07	8.767,66	4.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007070000000000000000018807000		0,00	100.110,22	218.199,86	150.117,64	52.945,80	20.917,80 C	0,00	0,00	20.917,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007080000000000000000018807000		0,00	74.904,58	163.896,39	105.452,57	20.461,95	4.001,19 C	0,00	0,00	4.001,19 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007090000000000000000018807000		0,00	36.951,79	92.315,83	74.448,72	19.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007100000000000000000018807000		0,00	1.584,71	3.387,02	2.041,80	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007110000000000000000018807000		0,00	346,50	28.875,20	57.057,40	28.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007120000000000000000018807000		0,00	131.231,21	278.424,83	164.943,80	17.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007130000000000000000018807000		0,00	0,00	52,66	105,32	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007140000000000000000018807000		0,00	1.151,00	2.288,19	2.274,38	1.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28,58	2.381,42	2.352,84 C	0,00	0,00	2.352,84 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007160000000000000000018807000		0,00	3.527,90	7.013,47	3.485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007180000000000000000018807000		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10,51	876,00	865,49 C	0,00	0,00	865,49 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007220000000000000000018807000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007230000000000000000018807000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007240000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007280000000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007290000000000000000018807000		0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,07	1.589,00	1.569,93 C	0,00	0,00	1.569,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007320000000000000000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.415,28	2.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008460000000000000000018807000		0,00	453,99	486,00	64,02	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008470000000000000000018807000		0,00	1,92	159,81	1.031,46	873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008490000000000000000018807000		0,00	15,41	1.283,96	2.835,30	1.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008500000000000000000018807000		0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,84	236,90	234,06 C	0,00	0,00	234,06 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008530000000000000000018807000		0,00	5,01	417,67	825,32	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008540000000000000000018807000		0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008570000000000000000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008590000000000000000018807000		0,00	31,10	2.591,45	5.120,70	2.560,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008600000000000000000018807000		0,00	12,10	1.008,00	1.991,80	995,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,36	113,38	112,02 C	0,00	0,00	112,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008640000000000000000018807000		0,00	2,06	172,00	339,88	169,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008650000000000000000018807000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008660000000000000000018807000		0,00	9,79	816,00	1.612,42	806,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008690000000000000000018807000		0,00	118,64	9.886,80	19.536,32	9.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008710000000000000000018807000		0,00	2,14	178,04	351,80	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	378,59	378,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,15	1.928,81	1.905,66 C	0,00	0,00	1.905,66 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008750000000000000000018807000		0,00	370,80	30.899,90	61.196,85	42.083,10	11.415,35 C	0,00	0,00	11.415,35 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008760000000000000000018807000		0,00	361,65	30.137,06	59.571,87	31.529,33	1.732,87 C	0,00	0,00	1.732,87 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008770000000000000000018807000		0,00	99,07	8.256,00	16.313,86	8.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10,78	898,20	887,42 C	0,00	0,00	887,42 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008790000000000000000018807000		0,00	140,62	11.718,00	23.154,76	11.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008800000000000000000018807000		0,00	150,87	12.572,40	24.843,06	12.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008820000000000000000018807000		0,00	12,53	1.044,00	2.138,67	7.342,81	6.235,61 C	0,00	0,00	6.235,61 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,50	1.125,00	1.111,50 C	0,00	0,00	1.111,50 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008840000000000000000018807000		0,00	26,55	2.212,50	4.371,90	2.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008850000000000000000018807000		0,00	13,20	1.100,00	2.173,60	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008860000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,40	1.950,00	1.926,60 C	0,00	0,00	1.926,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008870000000000000000018807000		0,00	9,10	758,00	1.506,90	1.506,90	748,90 C	0,00	0,00	748,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008880000000000000000018807000		0,00	9,65	803,94	1.588,58	794,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	270,29	22.523,70	22.253,41 C	0,00	0,00	22.253,41 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008900000000000000000018807000		0,00	6,96	580,40	1.146,88	573,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008910000000000000000018807000		0,00	21,40	1.783,50	3.589,00	7.161,92	5.335,02 C	0,00	0,00	5.335,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,14	761,70	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008930000000000000000018807000		0,00	1.331,31	110.941,85	219.634,21	144.038,65	34.014,98 C	0,00	0,00	34.014,98 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008940000000000000000018807000		0,00	1.472,20	122.682,61	242.800,65	148.542,12	26.951,88 C	0,00	0,00	26.951,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.472,20	122.682,61	242.800,65	148.542,12	26.951,88 C	0,00	0,00	26.951,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000089500										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,80	649,79	641,99 C	0,00	0,00	641,99 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009170000000000 00000018807000		0,00	24,89	2.074,50	4.240,40	13.815,35	11.624,56 C	0,00	0,00	11.624,56 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009190000000000 00000018807000		0,00	105,48	8.789,96	17.368,96	8.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009200000000000 00000018807000		0,00	445,38	37.115,65	73.402,71	41.851,24	5.118,80 C	0,00	0,00	5.118,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009210000000000 00000018807000		0,00	26,93	2.244,00	4.434,14	2.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009220000000000 00000018807000		0,00	45,06	3.754,77	7.419,42	3.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009230000000000 00000018807000		0,00	85,23	7.102,01	14.226,05	23.057,63	15.848,36 C	0,00	0,00	15.848,36 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009240000000000 00000018807000		0,00	5,04	420,00	829,92	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39,62	3.302,10	3.262,48 C	0,00	0,00	3.262,48 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,50	311,50	307,00 C	0,00	0,00	307,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	571,15	47.595,60	47.024,45 C	0,00	0,00	47.024,45 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009280000000000 00000018807000		0,00	55,37	4.614,30	9.127,08	5.326,93	758,78 C	0,00	0,00	758,78 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.291,09	1.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33,36	2.780,00	2.746,64 C	0,00	0,00	2.746,64 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,04	420,00	414,96 C	0,00	0,00	414,96 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009480000000000 00000018807000		0,00	3,56	297,00	586,88	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	126,68	10.557,00	10.430,32 C	0,00	0,00	10.430,32 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000009510000000000		0,00	0,00	0,00	0,52	43,49	42,97 C	0,00	0,00	42,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,52	43,49	42,97 C	0,00	0,00	42,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000955000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,29	107,88	106,59 C	0,00	0,00	106,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000958000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8,89	740,61	731,72 C	0,00	0,00	731,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	489,60	40.800,00	40.310,40 C	0,00	0,00	40.310,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000961000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000962000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50 C	0,00	0,00	259,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000964000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14,61	1.217,46	1.202,85 C	0,00	0,00	1.202,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000966000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,64	220,00	217,36 C	0,00	0,00	217,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000967000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,83	1.152,74	1.138,91 C	0,00	0,00	1.138,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000968000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11,47	955,80	944,33 C	0,00	0,00	944,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000972000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	62,87	5.239,37	5.176,50 C	0,00	0,00	5.176,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000973000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000109000000000 00000018807000		0,00	7,20	600,00	1.185,60	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000113100000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.445,47	1.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000113300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,31	26,12	25,81 C	0,00	0,00	25,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000113700000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,38	198,00	195,62 C	0,00	0,00	195,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000113900000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22,04	1.837,00	1.814,96 C	0,00	0,00	1.814,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000114200000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,12	93,28	92,16 C	0,00	0,00	92,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000114300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24,33	2.027,40	2.003,07 C	0,00	0,00	2.003,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000115300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	47,51	3.952,97	3.905,46 C	0,00	0,00	3.905,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000115400000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	149,84	12.486,31	12.336,47 C	0,00	0,00	12.336,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000115500000000		0,00	0,00	0,00	15,27	1.272,48	1.257,21 C	0,00	0,00	1.257,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	15,27	1.272,48	1.257,21 C	0,00	0,00	1.257,21 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19,77	1.647,80	1.628,03 C	0,00	0,00	1.628,03 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9,45	787,50	778,05 C	0,00	0,00	778,05 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	521,12	43.426,80	42.905,68 C	0,00	0,00	42.905,68 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	124,55	10.379,52	10.254,97 C	0,00	0,00	10.254,97 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	108,04	9.003,70	8.895,66 C	0,00	0,00	8.895,66 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	138,22	11.518,50	11.380,28 C	0,00	0,00	11.380,28 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	29,07	2.422,68	2.393,61 C	0,00	0,00	2.393,61 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	66,05	5.504,00	5.437,95 C	0,00	0,00	5.437,95 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	904,69	75.390,72	74.486,03 C	0,00	0,00	74.486,03 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	100,40	8.360,15	8.259,75 C	0,00	0,00	8.259,75 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	54,50	4.542,00	4.487,50 C	0,00	0,00	4.487,50 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	415,39	34.615,77	34.200,38 C	0,00	0,00	34.200,38 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23,08	1.923,66	1.900,58 C	0,00	0,00	1.900,58 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	458,82	38.198,78	37.739,96 C	0,00	0,00	37.739,96 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	72,93	6.077,22	6.004,29 C	0,00	0,00	6.004,29 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26,88	2.240,00	2.213,12 C	0,00	0,00	2.213,12 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	865,78	72.148,09	71.282,31 C	0,00	0,00	71.282,31 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	100,09	8.340,64	8.240,55 C	0,00	0,00	8.240,55 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	599,65	49.970,45	49.370,80 C	0,00	0,00	49.370,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,30	108,00	106,70 C	0,00	0,00	106,70 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	519,36	43.280,20	42.760,84 C	0,00	0,00	42.760,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000000012310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000000012320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	566.766,12	566.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000000012330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.366,20	23.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000000012340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,37	1.503,37 C	0,00	0,00	1.503,37 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000000012350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	48.927,86	48.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000000012360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38.244,15	38.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000000012370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000000001420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000004230000000000 00000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000004440000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000009740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000011240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000011260000000000 00000018807000		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00 C	0,00	0,00	16.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.047.456,77	34.912.895,39	2.165.134,63	13.772.521,29	44.472.825,28 C	0,00	0,00	44.472.825,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	261,60	14.786,96	0,00	4.071,85	18.597,21 C	0,00	0,00	18.597,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.519,30	0,00	1.602,70	9.122,00 C	0,00	0,00	9.122,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.320,00	0,00	1.080,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000060000000000		0,00	0,00	3.871,35	0,00	2.580,90	6.452,25 C	0,00	0,00	6.452,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.871,35	0,00	2.580,90	6.452,25 C	0,00	0,00	6.452,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.045,43	31,71	1.321,34	3.335,06 C	0,00	0,00	3.335,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	110.000,00	0,00	22.000,00	132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.046,86	0,00	8.186,44	41.233,30 C	0,00	0,00	41.233,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.114,74	0,00	0,00	1.114,74 C	0,00	0,00	1.114,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	104,92	335,92 C	0,00	0,00	335,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.347,00	0,00	449,00	1.796,00 C	0,00	0,00	1.796,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	170,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.840,00	0,00	6.064,77	14.904,77 C	0,00	0,00	14.904,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	5.800,00	31.800,00	0,00	5.186,92	31.186,92 C	0,00	0,00	31.186,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.635,19	0,00	987,54	2.622,73 C	0,00	0,00	2.622,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	947,54	0,00	206,00	1.153,54 C	0,00	0,00	1.153,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.497,73	0,00	2.220,62	10.718,35 C	0,00	0,00	10.718,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	450,63	0,00	133,35	583,98 C	0,00	0,00	583,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	376,10	10.000,00	0,00	0,00	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.500,37	0,00	0,00	11.500,37 C	0,00	0,00	11.500,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000270000000000		0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002800000000000000018807000		0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	278,37	0,00	0,00	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	3.976,90	0,00	0,00	3.976,90 C	0,00	0,00	3.976,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003100000000000000018807000		0,00	0,00	228,41	0,00	0,00	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003200000000000000018807000		0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61 C	0,00	0,00	100,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003300000000000000018807000		0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003400000000000000018807000		0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46 C	0,00	0,00	857,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003500000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003600000000000000018807000		0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00 C	0,00	0,00	1.086,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003700000000000000018807000		0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00 C	0,00	0,00	1.887,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003800000000000000018807000		0,00	0,00	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44 C	0,00	0,00	2.530,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001020000000000000018807000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001030000000000000018807000		0,00	0,00	1.013,00	0,00	253,25	1.266,25 C	0,00	0,00	1.266,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001040000000000000018807000		0,00	0,00	1.960,12	0,00	490,03	2.450,15 C	0,00	0,00	2.450,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001050000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001060000000000000018807000		0,00	0,00	607,93	0,00	94,01	701,94 C	0,00	0,00	701,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001070000000000000018807000		0,00	0,00	125.374,29	0,00	0,00	125.374,29 C	0,00	0,00	125.374,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001080000000000000018807000		0,00	0,00	10.511,97	0,00	0,00	10.511,97 C	0,00	0,00	10.511,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001090000000000000018807000		0,00	0,00	1.409,53	0,00	0,00	1.409,53 C	0,00	0,00	1.409,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001100000000000000018807000		0,00	0,00	26.184,73	0,00	0,00	26.184,73 C	0,00	0,00	26.184,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001110000000000000018807000		0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	702,90 C	0,00	0,00	702,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	31,31	C	0,00	0,00	31,31	C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000044600												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96 C	0,00	0,00	115,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006480000000000000000018807000		0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006490000000000000000018807000		0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	292,80 C	0,00	0,00	292,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006500000000000000000018807000		0,00	0,00	350,02	0,00	0,00	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006510000000000000000018807000		0,00	0,00	308,04	0,00	0,00	308,04 C	0,00	0,00	308,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006520000000000000000018807000		0,00	0,00	551,92	0,00	0,00	551,92 C	0,00	0,00	551,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006540000000000000000018807000		0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	116,03 C	0,00	0,00	116,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007170000000000000000018807000		0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007250000000000000000018807000		0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	217,25 C	0,00	0,00	217,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007260000000000000000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007270000000000000000018807000		0,00	0,00	26.124,30	0,00	0,00	26.124,30 C	0,00	0,00	26.124,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007330000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007340000000000000000018807000		0,00	0,00	137.147,03	0,00	0,00	137.147,03 C	0,00	0,00	137.147,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007350000000000000000018807000		0,00	0,00	11.294,95	0,00	0,00	11.294,95 C	0,00	0,00	11.294,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007360000000000000000018807000		0,00	0,00	32.029,01	0,00	0,00	32.029,01 C	0,00	0,00	32.029,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007370000000000000000018807000		0,00	0,00	1.042,06	0,00	0,00	1.042,06 C	0,00	0,00	1.042,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008400000000000000000018807000		0,00	0,00	2.940,00	0,00	6.904,80	9.844,80 C	0,00	0,00	9.844,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008420000000000000000018807000		0,00	0,00	3.744,49	0,00	0,00	3.744,49 C	0,00	0,00	3.744,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008580000000000000000018807000		0,00	0,00	3.015,18	0,00	0,00	3.015,18 C	0,00	0,00	3.015,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008630000000000000000018807000		0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 C	0,00	0,00	2.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009290000000000000000018807000		0,00	0,00	6.789,82	0,00	0,00	6.789,82 C	0,00	0,00	6.789,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009300000000000000000018807000		0,00	0,00	11.697,35	0,00	0,00	11.697,35 C	0,00	0,00	11.697,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	11.697,35	0,00	0,00	11.697,35 C	0,00	0,00	11.697,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.282,23	0,00	0,00	33.282,23 C	0,00	0,00	33.282,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.473,70	0,00	0,00	142.473,70 C	0,00	0,00	142.473,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.460,88	0,00	0,00	26.460,88 C	0,00	0,00	26.460,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	0,00	819,68	0,00	819,68	1.639,36 C	0,00	0,00	1.639,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	0,00	385,73	0,00	385,73	771,46 C	0,00	0,00	771,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000		0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	85,11 C	0,00	0,00	85,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.197,86	0,00	0,00	1.197,86 C	0,00	0,00	1.197,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001085000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00 C	0,00	0,00	629,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001086000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38 C	0,00	0,00	2.457,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001089000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001122000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,66	5.466,66 C	0,00	0,00	5.466,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001125000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001127000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00 C	0,00	0,00	936,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001128000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001129000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00 C	0,00	0,00	2.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.653,70	0,00	0,00	26.653,70 C	0,00	0,00	26.653,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001147000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.805,04	0,00	114.427,81	145.232,85 C	0,00	0,00	145.232,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001148000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,10	11.815,10 C	0,00	0,00	11.815,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,10	11.815,10 C	0,00	0,00	11.815,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000011490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	626,27	626,27 C	0,00	0,00	626,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,79	33.967,79 C	0,00	0,00	33.967,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000012270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50 C	0,00	0,00	1.348,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000013940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	678,86	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,75	2.576,75 C	0,00	0,00	2.576,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	568,27	568,27 C	0,00	0,00	568,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	591,03	591,03 C	0,00	0,00	591,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,38	2.457,38 C	0,00	0,00	2.457,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	161,46 C	0,00	0,00	161,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,88	1.061,88 C	0,00	0,00	1.061,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,45	33.157,45 C	0,00	0,00	33.157,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.107,38	27.107,38 C	0,00	0,00	27.107,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	0,00	730,00	0,00	319,38	1.049,38 C	0,00	0,00	1.049,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011400000000000 00000018807000		0,00	0,00	168.298,19	0,00	0,00	168.298,19 C	0,00	0,00	168.298,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011600000000000		0,00	0,00	61.863,11	0,00	12.691,91	74.555,02 C	0,00	0,00	74.555,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	61.863,11	0,00	12.691,91	74.555,02 C	0,00	0,00	74.555,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011700										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	47.012,64	0,00	10.146,23	57.158,87 C	0,00	0,00	57.158,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002030000000000000000018807000		0,00	0,00	17.369,30	0,00	2.700,10	20.069,40 C	0,00	0,00	20.069,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002040000000000000000018807000		0,00	0,00	17.700,00	0,00	4.500,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002050000000000000000018807000		0,00	0,00	10.224,20	0,00	4.271,80	14.496,00 C	0,00	0,00	14.496,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002060000000000000000018807000		0,00	0,00	116.482,84	0,00	0,00	116.482,84 C	0,00	0,00	116.482,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002070000000000000000018807000		0,00	0,00	61.940,00	0,00	16.850,00	78.790,00 C	0,00	0,00	78.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002080000000000000000018807000		0,00	0,00	292.784,08	0,00	121.595,04	414.379,12 C	0,00	0,00	414.379,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002090000000000000000018807000		0,00	0,00	57.931,42	0,00	20.371,66	78.303,08 C	0,00	0,00	78.303,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002100000000000000000018807000		0,00	0,00	33.969,96	0,00	8.970,70	42.940,66 C	0,00	0,00	42.940,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002110000000000000000018807000		0,00	0,00	25.145,00	0,00	6.150,00	31.295,00 C	0,00	0,00	31.295,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002120000000000000000018807000		0,00	0,00	22.040,00	0,00	5.039,00	27.079,00 C	0,00	0,00	27.079,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002130000000000000000018807000		0,00	0,00	16.281,20	0,00	5.118,10	21.399,30 C	0,00	0,00	21.399,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002140000000000000000018807000		0,00	0,00	374.966,67	0,00	77.103,11	452.069,78 C	0,00	0,00	452.069,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002150000000000000000018807000		0,00	0,00	35.820,00	0,00	2.790,00	38.610,00 C	0,00	0,00	38.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002160000000000000000018807000		0,00	0,00	365.976,00	0,00	134.136,00	500.112,00 C	0,00	0,00	500.112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002170000000000000000018807000		0,00	0,00	95.159,80	0,00	0,00	95.159,80 C	0,00	0,00	95.159,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002180000000000000000018807000		0,00	0,00	52.720,50	0,00	14.259,00	66.979,50 C	0,00	0,00	66.979,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002190000000000000000018807000		0,00	0,00	23.875,20	0,00	10.585,10	34.460,30 C	0,00	0,00	34.460,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002200000000000000000018807000		0,00	0,00	62.134,74	0,00	15.982,33	78.117,07 C	0,00	0,00	78.117,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002210000000000000000018807000		0,00	0,00	23.400,00	0,00	6.000,00	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002220000000000000000018807000		0,00	0,00	50.732,00	0,00	0,00	50.732,00 C	0,00	0,00	50.732,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000022300000000000000000		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	41.657,32	0,00	7.848,75	49.506,07 C	0,00	0,00	49.506,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000024600										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.627,00	0,00	483,60	4.110,60 C	0,00	0,00	4.110,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000267000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	38.858,80	0,00	15.596,00	54.454,80 C	0,00	0,00	54.454,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000028800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003390000000000000026327000		0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00 C	0,00	0,00	5.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000340000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000341000000000000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000342000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000343000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000344000000000000026327000		0,00	0,00	18.145,40	0,00	0,00	18.145,40 C	0,00	0,00	18.145,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000345000000000000026327000		0,00	1,20	101,20	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000346000000000000026327000		0,00	0,00	1.580,49	0,00	0,00	1.580,49 C	0,00	0,00	1.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000347000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000348000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000349000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000350000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000351000000000000026327000		0,00	0,00	15.724,00	0,00	0,00	15.724,00 C	0,00	0,00	15.724,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000352000000000000026327000		0,00	0,00	20.678,20	0,00	0,00	20.678,20 C	0,00	0,00	20.678,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000353000000000000026327000		0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000354000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000355000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000356000000000000026327000		0,00	0,00	31.053,00	0,00	0,00	31.053,00 C	0,00	0,00	31.053,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000357000000000000026327000		0,00	0,00	26.874,40	0,00	0,00	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000358000000000000026327000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003590000000000000		0,00	19,32	1.629,32	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	19,32	1.629,32	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003600000000000000000000026327000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003610000000000000000000026327000		0,00	0,00	79.488,00	0,00	0,00	79.488,00 C	0,00	0,00	79.488,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003620000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003630000000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003640000000000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003650000000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003660000000000000000000026327000		0,00	0,00	282,56	0,00	0,00	282,56 C	0,00	0,00	282,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003670000000000000000000026327000		0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003680000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003690000000000000000000026327000		0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003700000000000000000000026327000		0,00	0,00	19.418,00	0,00	0,00	19.418,00 C	0,00	0,00	19.418,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003710000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003720000000000000000000026327000		0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 C	0,00	0,00	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003730000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003740000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003750000000000000000000026327000		0,00	0,00	85.307,81	0,00	0,00	85.307,81 C	0,00	0,00	85.307,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003760000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003770000000000000000000026327000		0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00	12.960,20 C	0,00	0,00	12.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003780000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003790000000000000000000026327000		0,00	0,00	22.835,13	0,00	0,00	22.835,13 C	0,00	0,00	22.835,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000003800000000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003810000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003820000000000 00000026327000		0,00	101,32	152,60	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003830000000000 00000026327000		0,00	10.236,64	15.417,13	0,00	0,00	5.180,49 C	0,00	0,00	5.180,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003840000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003850000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00 C	0,00	0,00	8.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003860000000000 00000026327000		0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00 C	0,00	0,00	12.735,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003870000000000 00000026327000		0,00	0,00	44.855,40	0,00	0,00	44.855,40 C	0,00	0,00	44.855,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003880000000000 00000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003890000000000 00000026327000		0,00	1.580,80	2.380,80	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003910000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.663,80	0,00	0,00	85.663,80 C	0,00	0,00	85.663,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003920000000000 00000018807000		0,00	0,00	236.000,67	0,00	0,00	236.000,67 C	0,00	0,00	236.000,67 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003930000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.040,07	0,00	5.957,74	25.997,81 C	0,00	0,00	25.997,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003940000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.667,50	0,00	0,00	42.667,50 C	0,00	0,00	42.667,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003950000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.311,85	0,00	10.555,14	39.866,99 C	0,00	0,00	39.866,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003960000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.304,04	0,00	6.479,90	30.783,94 C	0,00	0,00	30.783,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003970000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.595,00	0,00	23.790,00	97.385,00 C	0,00	0,00	97.385,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003980000000000 00000018807000		0,00	0,00	347.054,59	0,00	0,00	347.054,59 C	0,00	0,00	347.054,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003990000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.849,07	0,00	6.789,92	38.638,99 C	0,00	0,00	38.638,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004010000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.075,24	0,00	1.490,35	71.565,59 C	0,00	0,00	71.565,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004020000000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004030000000000000000018807000		0,00	0,00	35.850,00	0,00	9.450,00	45.300,00	C	0,00	0,00	45.300,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004040000000000000000018807000		0,00	0,00	75.234,90	0,00	49.888,87	125.123,77	C	0,00	0,00	125.123,77	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004050000000000000000018807000		0,00	0,00	284.277,63	0,00	68.884,40	353.162,03	C	0,00	0,00	353.162,03	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004060000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004070000000000000000018807000		0,00	0,00	4.982,84	0,00	1.657,96	6.640,80	C	0,00	0,00	6.640,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.177,60	0,00	0,00	4.177,60	C	0,00	0,00	4.177,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004090000000000000000018807000		0,00	0,00	529.534,25	0,00	178.569,30	708.103,55	C	0,00	0,00	708.103,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004100000000000000000018807000		0,00	0,00	163.996,80	0,00	47.997,30	211.994,10	C	0,00	0,00	211.994,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004110000000000000000018807000		0,00	0,00	75.795,00	0,00	0,00	75.795,00	C	0,00	0,00	75.795,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004170000000000000000018807000		0,00	0,00	103.648,88	0,00	0,00	103.648,88	C	0,00	0,00	103.648,88	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004180000000000000000018807000		0,00	0,00	61.680,46	0,00	14.042,09	75.722,55	C	0,00	0,00	75.722,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004190000000000000000018807000		0,00	0,00	53.528,93	0,00	0,00	53.528,93	C	0,00	0,00	53.528,93	C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000042000000000000000000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	C	0,00	0,00	210,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004210000000000000000000026327000		0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00	C	0,00	0,00	36.430,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004220000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	C	0,00	0,00	2.600,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004300000000000000000000018807000		0,00	0,00	13.780,00	0,00	4.860,00	18.640,00	C	0,00	0,00	18.640,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004310000000000000000000018807000		0,00	0,00	8.060,00	0,00	2.740,40	10.800,40	C	0,00	0,00	10.800,40	C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000046800000000000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000046900000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000047000000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	C	0,00	0,00	2.880,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000471000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00 C	0,00	0,00	7.926,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00 C	0,00	0,00	13.561,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00 C	0,00	0,00	30.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	0,00	20.054,64	0,00	0,00	20.054,64 C	0,00	0,00	20.054,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00 C	0,00	0,00	1.071,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	0,00	46.782,00	0,00	0,00	46.782,00 C	0,00	0,00	46.782,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	0,00	552,04	0,00	0,00	552,04 C	0,00	0,00	552,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	0,00	6.251,71	0,00	0,00	6.251,71 C	0,00	0,00	6.251,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	0,00	5.795,13	0,00	0,00	5.795,13 C	0,00	0,00	5.795,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000049300000000000000		0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	0,00	4.520,00	0,00	1.140,00	5.660,00 C	0,00	0,00	5.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	0,00	8.036,90	0,00	2.972,70	11.009,60 C	0,00	0,00	11.009,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004990000000000000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	2.400,00	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000500000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.950,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005010000000000000018807000		0,00	0,00	1.893,94	0,00	2.213,05	4.106,99 C	0,00	0,00	4.106,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005020000000000000018807000		0,00	0,00	25.742,00	0,00	0,00	25.742,00 C	0,00	0,00	25.742,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005030000000000000018807000		0,00	0,00	6.084,20	0,00	0,00	6.084,20 C	0,00	0,00	6.084,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005040000000000000018807000		0,00	0,00	52.547,56	0,00	17.620,17	70.167,73 C	0,00	0,00	70.167,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005050000000000000018807000		0,00	0,00	1.498,73	0,00	452,86	1.951,59 C	0,00	0,00	1.951,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005060000000000000018807000		0,00	0,00	59.250,00	0,00	17.250,00	76.500,00 C	0,00	0,00	76.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005070000000000000018807000		0,00	0,00	49.650,00	0,00	18.450,00	68.100,00 C	0,00	0,00	68.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005080000000000000018807000		0,00	6.105,84	36.445,84	0,00	5.640,00	35.980,00 C	0,00	0,00	35.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005090000000000000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	300,00	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000510000000000000018807000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	8.850,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000511000000000000018807000		0,00	0,00	57.626,30	0,00	24.918,00	82.544,30 C	0,00	0,00	82.544,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000512000000000000018807000		0,00	0,00	19.577,00	0,00	7.046,00	26.623,00 C	0,00	0,00	26.623,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000513000000000000018807000		0,00	0,00	15.674,30	0,00	0,00	15.674,30 C	0,00	0,00	15.674,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000514000000000000018807000		0,00	0,00	23.020,00	0,00	16.150,00	39.170,00 C	0,00	0,00	39.170,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	23.020,00	0,00	16.150,00	39.170,00 C	0,00	0,00	39.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005150000000000000000018807000		0,00	0,00	10.835,93	0,00	5.460,00	16.295,93 C	0,00	0,00	16.295,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005160000000000000000018807000		0,00	0,00	15.050,04	0,00	3.097,40	18.147,44 C	0,00	0,00	18.147,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005170000000000000000026327000		0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00 C	0,00	0,00	13.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005180000000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005190000000000000000026327000		0,00	9.484,80	14.284,80	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005200000000000000000026327000		0,00	0,00	20.575,00	0,00	0,00	20.575,00 C	0,00	0,00	20.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005250000000000000000026327000		0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00 C	0,00	0,00	2.765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005260000000000000000026327000		0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00 C	0,00	0,00	10.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005270000000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005280000000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005290000000000000000026327000		0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00 C	0,00	0,00	1.402,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005300000000000000000026327000		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005310000000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005320000000000000000026327000		0,00	0,00	1.494,84	0,00	0,00	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005330000000000000000026327000		0,00	0,00	47.774,00	0,00	0,00	47.774,00 C	0,00	0,00	47.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005340000000000000000026327000		0,00	0,00	48.953,00	0,00	0,00	48.953,00 C	0,00	0,00	48.953,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005350000000000000000026327000		0,00	0,00	57.114,00	0,00	0,00	57.114,00 C	0,00	0,00	57.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005360000000000000000026327000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005370000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005380000000000000000026327000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000053900000000000000000		0,00	0,00	28.291,00	0,00	0,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	28.291,00	0,00	0,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005400000000000000000026327000		0,00	0,00	76.040,00	0,00	0,00	76.040,00 C	0,00	0,00	76.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005410000000000000000026327000		0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00 C	0,00	0,00	11.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005420000000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005430000000000000000026327000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005440000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005450000000000000000026327000		0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005460000000000000000026327000		0,00	0,00	8.218,54	0,00	0,00	8.218,54 C	0,00	0,00	8.218,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005470000000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005480000000000000000026327000		0,00	0,00	87.132,00	0,00	0,00	87.132,00 C	0,00	0,00	87.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005490000000000000000026327000		0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006120000000000000000026327000		0,00	0,00	78.946,60	0,00	0,00	78.946,60 C	0,00	0,00	78.946,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006130000000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006140000000000000000026327000		0,00	0,00	69.811,00	0,00	0,00	69.811,00 C	0,00	0,00	69.811,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006150000000000000000026327000		0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006160000000000000000026327000		0,00	0,00	36.912,72	0,00	0,00	36.912,72 C	0,00	0,00	36.912,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006170000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006180000000000000000026327000		0,00	0,00	11.301,60	0,00	0,00	11.301,60 C	0,00	0,00	11.301,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006190000000000000000026327000		0,00	0,00	13.287,81	0,00	0,00	13.287,81 C	0,00	0,00	13.287,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006200000000000000000026327000		0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00 C	0,00	0,00	7.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006380000000000000000018807000		0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000063900000000000000000		0,00	0,00	14.489,70	0,00	0,00	14.489,70 C	0,00	0,00	14.489,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	14.489,70	0,00	0,00	14.489,70 C	0,00	0,00	14.489,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007380000000000 00000018807000		0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	416,46 C	0,00	0,00	416,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007390000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.616,91	0,00	0,00	29.616,91 C	0,00	0,00	29.616,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007400000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.412,45	0,00	1.070,83	2.483,28 C	0,00	0,00	2.483,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007410000000000 00000018807000		0,00	15.116,40	30.566,40	0,00	10.950,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007420000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.800,40	0,00	0,00	10.800,40 C	0,00	0,00	10.800,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007430000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.065,00	0,00	1.390,00	3.455,00 C	0,00	0,00	3.455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007440000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00 C	0,00	0,00	65.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007450000000000 00000018807000		0,00	0,00	510,00	0,00	690,90	1.200,90 C	0,00	0,00	1.200,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007460000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007470000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.750,00	0,00	13.680,00	56.430,00 C	0,00	0,00	56.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	0,00	763,00	0,00	2.315,00	3.078,00 C	0,00	0,00	3.078,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.033,47	0,00	0,00	55.033,47 C	0,00	0,00	55.033,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.774,00	0,00	0,00	29.774,00 C	0,00	0,00	29.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.671,74	0,00	72.107,90	120.779,64 C	0,00	0,00	120.779,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.760,00	0,00	4.800,00	14.560,00 C	0,00	0,00	14.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	0,00	431,05	0,00	68,71	499,76 C	0,00	0,00	499,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.145,00	0,00	1.850,00	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	3.929,60	16.160,30	0,00	8.323,30	20.554,00 C	0,00	0,00	20.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.750,00	0,00	2.189,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007580000000000		0,00	0,00	9.880,00	0,00	4.180,00	14.060,00 C	0,00	0,00	14.060,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	9.880,00	0,00	4.180,00	14.060,00 C	0,00	0,00	14.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.390,00	0,00	1.140,00	7.530,00 C	0,00	0,00	7.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.518,40	0,00	0,00	35.518,40 C	0,00	0,00	35.518,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.725,00	0,00	0,00	49.725,00 C	0,00	0,00	49.725,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.278,90	0,00	6.133,30	40.412,20 C	0,00	0,00	40.412,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.500,00	0,00	12.900,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.395,18	0,00	0,00	9.395,18 C	0,00	0,00	9.395,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.982,50	0,00	6.680,00	13.662,50 C	0,00	0,00	13.662,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00 C	0,00	0,00	2.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00 C	0,00	0,00	875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00 C	0,00	0,00	20.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00 C	0,00	0,00	2.515,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.444,88	0,00	0,00	6.444,88 C	0,00	0,00	6.444,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 C	0,00	0,00	2.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007770000000000 00000026327000		0,00	0,00	31.417,60	0,00	0,00	31.417,60 C	0,00	0,00	31.417,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007780000000000 00000026327000		0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000007790000000000		0,00	0,00	3.160,98	0,00	0,00	3.160,98 C	0,00	0,00	3.160,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	3.160,98	0,00	0,00	3.160,98 C	0,00	0,00	3.160,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007800000000000 00000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007810000000000 00000026327000		0,00	0,00	53.830,00	0,00	0,00	53.830,00 C	0,00	0,00	53.830,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007820000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007830000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007840000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007850000000000 00000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007860000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007870000000000 00000026327000		0,00	0,00	24.064,00	0,00	0,00	24.064,00 C	0,00	0,00	24.064,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007880000000000 00000026327000		0,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007890000000000 00000026327000		0,00	0,00	59.493,40	0,00	0,00	59.493,40 C	0,00	0,00	59.493,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007900000000000 00000026327000		0,00	0,00	42.108,00	0,00	0,00	42.108,00 C	0,00	0,00	42.108,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007910000000000 00000026327000		0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007920000000000 00000026327000		0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007930000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007940000000000 00000026327000		0,00	0,00	125,64	0,00	0,00	125,64 C	0,00	0,00	125,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007950000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007960000000000 00000026327000		0,00	0,00	172,42	0,00	0,00	172,42 C	0,00	0,00	172,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007970000000000 00000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007980000000000 00000026327000		0,00	0,00	25.332,80	0,00	0,00	25.332,80 C	0,00	0,00	25.332,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007990000000000 00000026327000		0,00	0,00	44.129,00	0,00	0,00	44.129,00 C	0,00	0,00	44.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008000000000000		0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008010000000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008020000000000000000026327000		0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008030000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008040000000000000000026327000		0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00 C	0,00	0,00	26.082,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008050000000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008060000000000000000026327000		0,00	0,00	1.053,66	0,00	0,00	1.053,66 C	0,00	0,00	1.053,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008070000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008080000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008090000000000000000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008100000000000000000026327000		0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	153,84 C	0,00	0,00	153,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008110000000000000000026327000		0,00	0,00	12.698,00	0,00	0,00	12.698,00 C	0,00	0,00	12.698,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008120000000000000000026327000		0,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00 C	0,00	0,00	15.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008130000000000000000026327000		0,00	0,00	6.614,31	0,00	0,00	6.614,31 C	0,00	0,00	6.614,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008140000000000000000026327000		0,00	0,00	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00 C	0,00	0,00	25.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008150000000000000000026327000		0,00	0,00	12.425,00	0,00	0,00	12.425,00 C	0,00	0,00	12.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008160000000000000000026327000		0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008170000000000000000026327000		0,00	0,00	2.952,47	0,00	0,00	2.952,47 C	0,00	0,00	2.952,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008180000000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008190000000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008200000000000000000026327000		0,00	0,00	47.869,22	0,00	0,00	47.869,22 C	0,00	0,00	47.869,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008210000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	0,00	11.071,40	0,00	0,00	11.071,40 C	0,00	0,00	11.071,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	0,00	6.076,10	0,00	0,00	6.076,10 C	0,00	0,00	6.076,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	0,00	11.818,54	0,00	0,00	11.818,54 C	0,00	0,00	11.818,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	0,00	1.487,64	0,00	0,00	1.487,64 C	0,00	0,00	1.487,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	0,00	1.551,22	0,00	0,00	1.551,22 C	0,00	0,00	1.551,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009760000000000000026327000		0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00 C	0,00	0,00	1.925,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009770000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009780000000000000026327000		0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00 C	0,00	0,00	6.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009790000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009800000000000000026327000		0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009810000000000000026327000		0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00 C	0,00	0,00	1.225,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009820000000000000026327000		0,00	0,00	3.711,22	0,00	0,00	3.711,22 C	0,00	0,00	3.711,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000098300000000000000		0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00 C	0,00	0,00	2.920,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00 C	0,00	0,00	2.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000098400000000000000000026327000		0,00	0,00	10.611,40	0,00	0,00	10.611,40 C	0,00	0,00	10.611,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000098500000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000098600000000000000000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000098700000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000098800000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000098900000000000000000026327000		0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00 C	0,00	0,00	52.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099100000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099200000000000000000026327000		0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099300000000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099400000000000000000026327000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099500000000000000000026327000		0,00	0,00	12.365,00	0,00	0,00	12.365,00 C	0,00	0,00	12.365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099600000000000000000026327000		0,00	0,00	21.452,40	0,00	0,00	21.452,40 C	0,00	0,00	21.452,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099700000000000000000026327000		0,00	0,00	21.443,80	0,00	0,00	21.443,80 C	0,00	0,00	21.443,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099800000000000000000026327000		0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00 C	0,00	0,00	5.705,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000099900000000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010000000000000000000026327000		0,00	0,00	8.005,20	0,00	0,00	8.005,20 C	0,00	0,00	8.005,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010010000000000000000026327000		0,00	0,00	21.092,60	0,00	0,00	21.092,60 C	0,00	0,00	21.092,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010020000000000000000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010030000000000000000026327000		0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010260000000000000000026327000		0,00	0,00	3.342,44	0,00	0,00	3.342,44 C	0,00	0,00	3.342,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010270000000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,05	0,00	0,00	3.038,05 C	0,00	0,00	3.038,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010280000000000000000026327000		0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00 C	0,00	0,00	3.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010290000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010300000000000000000026327000		0,00	0,00	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00 C	0,00	0,00	2.657,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010310000000000000000026327000		0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010320000000000000000026327000		0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010330000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010340000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010350000000000000000026327000		0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92 C	0,00	0,00	76,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	22.290,00	0,00	47.580,00	69.870,00 C	0,00	0,00	69.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	575,58	0,00	47.389,50	47.965,08 C	0,00	0,00	47.965,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00 C	0,00	0,00	34.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	2.555,00	2.695,00 C	0,00	0,00	2.695,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	9.805,25	0,00	0,00	9.805,25 C	0,00	0,00	9.805,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	42.222,92	0,00	2.775,31	44.998,23 C	0,00	0,00	44.998,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010430000000000000000018807000		0,00	4.594,20	4.650,00	0,00	18.694,20	18.750,00 C	0,00	0,00	18.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	67.987,40	0,00	61.425,90	129.413,30 C	0,00	0,00	129.413,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	282,10	0,00	685,10	967,20 C	0,00	0,00	967,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	140.850,00	0,00	114.285,00	255.135,00 C	0,00	0,00	255.135,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	140.850,00	0,00	114.285,00	255.135,00 C	0,00	0,00	255.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010470000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.325,30	0,00	29.562,60	52.887,90 C	0,00	0,00	52.887,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010480000000000 00000018807000		0,00	0,00	778,14	0,00	2.075,04	2.853,18 C	0,00	0,00	2.853,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010490000000000 00000018807000		0,00	0,00	67.980,00	0,00	34.530,00	102.510,00 C	0,00	0,00	102.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010500000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.246,50	0,00	6.286,80	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010510000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.867,93	0,00	37.455,07	78.323,00 C	0,00	0,00	78.323,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.148,91	32.148,91 C	0,00	0,00	32.148,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010530000000000 00000018807000		0,00	0,00	180.985,75	0,00	140.133,19	321.118,94 C	0,00	0,00	321.118,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010540000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.540,00	0,00	6.400,00	9.940,00 C	0,00	0,00	9.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010550000000000 00000018807000		0,00	0,00	112.384,52	0,00	124.419,68	236.804,20 C	0,00	0,00	236.804,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010560000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.868,00	0,00	23.264,00	26.132,00 C	0,00	0,00	26.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010570000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.700,00	0,00	74.174,60	126.874,60 C	0,00	0,00	126.874,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010580000000000 00000018807000		0,00	0,00	485,00	0,00	280,00	765,00 C	0,00	0,00	765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010590000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.262,40	0,00	9.320,30	20.582,70 C	0,00	0,00	20.582,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010600000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	750,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010610000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.310,00	0,00	36.660,00	77.970,00 C	0,00	0,00	77.970,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010620000000000 00000018807000		0,00	0,00	99,42	0,00	1.248,38	1.347,80 C	0,00	0,00	1.347,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010630000000000 00000018807000		0,00	0,00	67.023,60	0,00	47.534,28	114.557,88 C	0,00	0,00	114.557,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010640000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.210,45	0,00	97.113,37	182.323,82 C	0,00	0,00	182.323,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010650000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.468,80	0,00	0,00	46.468,80 C	0,00	0,00	46.468,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010660000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.355,72	0,00	0,00	11.355,72 C	0,00	0,00	11.355,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000010670000000000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1,80	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011010000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,80	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011020000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,00	0,00	247,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011030000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011040000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011070000000000 00000018807000		0,00	0,00	6,00	0,00	494,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,80	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,14	1.588,14 C	0,00	0,00	1.588,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011110000000000 00000018807000		0,00	0,00	18,00	0,00	1.482,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,88	0,00	237,12	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011140000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,86	0,00	317,61	321,47 C	0,00	0,00	321,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,80	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,08	0,00	88,92	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011180000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,16	0,00	177,84	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011190000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,79	0,00	805,82	815,61 C	0,00	0,00	815,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011210000000000		0,00	0,00	2,11	0,00	173,50	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2,11	0,00	173,50	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	512,54	512,54 C	0,00	0,00	512,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001210000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00 C	0,00	0,00	2.058,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001211000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,89	49.630,89 C	0,00	0,00	49.630,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001213000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001214000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,98	1.615,98 C	0,00	0,00	1.615,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001215000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001216000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001217000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001218000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,25	2.400,25 C	0,00	0,00	2.400,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001219000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.044,20	15.044,20 C	0,00	0,00	15.044,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001220000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001221000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,86	9.769,86 C	0,00	0,00	9.769,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001222000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001225000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001226000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.672,33	23.672,33 C	0,00	0,00	23.672,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000123800000000000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	444,60	894,60	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000123900000000000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	317,42	638,70	321,28 C	0,00	0,00	321,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000124000000000000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	460,00	920,00	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000124100000000000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000124200000000000000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	490,00	980,00	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	490,00	980,00	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	720,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	790,00	1.580,00	790,00 C	0,00	0,00	790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	455,00	910,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.615,61	3.231,22	1.615,61 C	0,00	0,00	1.615,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.378,26	2.773,26	1.395,00 C	0,00	0,00	1.395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.999,33	12.071,53	6.072,20 C	0,00	0,00	6.072,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	867,51	1.745,56	878,05 C	0,00	0,00	878,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	98,80	198,80	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.929,42	5.894,42	2.965,00 C	0,00	0,00	2.965,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	50,66	101,94	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	25.055,68	50.415,68	25.360,00 C	0,00	0,00	25.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.532,80	11.132,80	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	494,00	994,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	252,42	504,84	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	414,00	828,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.463,64	10.993,64	5.530,00 C	0,00	0,00	5.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	17.023,64	34.254,04	17.230,40 C	0,00	0,00	17.230,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.306,17	18.725,37	9.419,20 C	0,00	0,00	9.419,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.805,92	5.645,92	2.840,00 C	0,00	0,00	2.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	382,36	769,36	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.813,68	7.673,68	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000128600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	474,24	954,24	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000128700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	790,40	1.590,40	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000128800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	177,84	357,84	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000128900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	16.292,12	32.782,12	16.490,00 C	0,00	0,00	16.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.371,20	4.771,20	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.956,64	3.937,04	1.980,40 C	0,00	0,00	1.980,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	479,18	964,18	485,00 C	0,00	0,00	485,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.062,70	2.138,31	1.075,61 C	0,00	0,00	1.075,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	204,84	409,68	204,84 C	0,00	0,00	204,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.833,34	3.688,95	1.855,61 C	0,00	0,00	1.855,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	627,38	1.262,38	635,00 C	0,00	0,00	635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	197,60	397,60	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.650,12	5.332,43	2.682,31 C	0,00	0,00	2.682,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000129900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	98,80	198,80	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000130000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	573,04	1.153,04	580,00 C	0,00	0,00	580,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000130100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	570,00	1.140,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000130200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	151,99	305,83	153,84 C	0,00	0,00	153,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000130300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	694,01	1.396,45	702,44 C	0,00	0,00	702,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000130400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.832,16	24.832,16 C	0,00	0,00	24.832,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000130500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,65	20.708,65 C	0,00	0,00	20.708,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000130600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,60	16.092,60 C	0,00	0,00	16.092,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	7.158,71	0,00	0,00	7.158,71	C	0,00	0,00	7.158,71	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	C	0,00	0,00	960,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	C	0,00	0,00	1.920,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.903,37	206,80	413,60	23.110,17	C	0,00	0,00	23.110,17	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	427,21	C	0,00	0,00	427,21	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	6.881,95	40.304,39	259,05	7.400,05	40.563,44	C	0,00	0,00	40.563,44	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.321,38	405,16	810,32	6.726,54	C	0,00	0,00	6.726,54	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	1.435,53	70.182,26	0,00	1.435,53	70.182,26	C	0,00	0,00	70.182,26	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.647,84	0,00	0,00	27.647,84	C	0,00	0,00	27.647,84	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.558,06	0,00	0,00	12.558,06	C	0,00	0,00	12.558,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	16.350,00	32.700,00	0,00	0,00	16.350,00	C	0,00	0,00	16.350,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	3.543,45	173.713,74	0,00	3.543,45	173.713,74	C	0,00	0,00	173.713,74	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	513,40	0,00	0,00	513,40	C	0,00	0,00	513,40	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.019,42	0,00	0,00	4.019,42	C	0,00	0,00	4.019,42	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.782,37	0,00	0,00	10.782,37	C	0,00	0,00	10.782,37	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	157.750,71	6.780,07	13.560,14	164.530,78	C	0,00	0,00	164.530,78	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	56.350,07	417.684,53	1.844,95	60.039,97	419.529,48	C	0,00	0,00	419.529,48	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.597,06	0,00	0,00	3.597,06	C	0,00	0,00	3.597,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.892,55	0,00	0,00	16.892,55	C	0,00	0,00	16.892,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.344,95	0,00	0,00	6.344,95	C	0,00	0,00	6.344,95	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.720,78	0,00	0,00	33.720,78	C	0,00	0,00	33.720,78	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000770000000000		0,00	0,00	174.967,28	0,00	0,00	174.967,28	C	0,00	0,00	174.967,28	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	174.967,28	0,00	0,00	174.967,28 C	0,00	0,00	174.967,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.822,33	0,00	0,00	97.822,33 C	0,00	0,00	97.822,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	335,92	47.837,19	671,84	1.679,60	48.509,03 C	0,00	0,00	48.509,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.703,31	0,00	0,00	7.703,31 C	0,00	0,00	7.703,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90 C	0,00	0,00	1.077,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	25.141,09	325.123,34	10.582,27	46.365,89	335.765,87 C	0,00	0,00	335.765,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	207.052,91	880,33	1.763,71	207.936,29 C	0,00	0,00	207.936,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.840,48	0,00	0,00	70.840,48 C	0,00	0,00	70.840,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.046,80	0,00	0,00	3.046,80 C	0,00	0,00	3.046,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.210,75	0,00	0,00	6.210,75 C	0,00	0,00	6.210,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.474,16	0,00	0,00	13.474,16 C	0,00	0,00	13.474,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	209,85	162.431,79	0,00	209,85	162.431,79 C	0,00	0,00	162.431,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	13,96 C	0,00	0,00	13,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.338,90	0,00	0,00	1.338,90 C	0,00	0,00	1.338,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00 C	0,00	0,00	685,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90 C	0,00	0,00	108,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,07	0,00	87,93	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	215,68	0,00	0,00	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001000000000000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	586,80 C	0,00	0,00	586,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.141,37	0,00	0,00	1.141,37 C	0,00	0,00	1.141,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004320000000000 00000018807000		0,00	0,00	378,70	0,00	0,00	378,70 C	0,00	0,00	378,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004330000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,25	14.050,25 C	0,00	0,00	14.050,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004340000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50 C	0,00	0,00	1.823,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00 C	0,00	0,00	592,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.293,50	0,00	458,68	7.752,18 C	0,00	0,00	7.752,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00 C	0,00	0,00	60.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,96	0,00	0,00	1.020,96 C	0,00	0,00	1.020,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.898,79	0,00	0,00	1.898,79 C	0,00	0,00	1.898,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.330,04	0,00	0,00	2.330,04 C	0,00	0,00	2.330,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	35,86 C	0,00	0,00	35,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 C	0,00	0,00	7.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.843,60	0,00	0,00	2.843,60 C	0,00	0,00	2.843,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000004660000000000		0,00	0,00	4.681,50	0,00	0,00	4.681,50 C	0,00	0,00	4.681,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	4.681,50	0,00	0,00	4.681,50 C	0,00	0,00	4.681,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000467000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	3.253,14	4.777,35	0,00	3.253,14	4.777,35	C	0,00	0,00	4.777,35	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	90.216,31	151.866,81	40.433,32	171.082,95	192.300,13	C	0,00	0,00	192.300,13	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	32.825,51	33.224,20	0,00	32.825,51	33.224,20	C	0,00	0,00	33.224,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	1.214,05	11.293,10	0,00	1.214,05	11.293,10	C	0,00	0,00	11.293,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	20.677,40	41.668,19	0,00	20.677,40	41.668,19	C	0,00	0,00	41.668,19	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	C	0,00	0,00	1.645,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	C	0,00	0,00	2.592,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	7.232,16	23.139,74	40.536,02	88.472,08	63.843,64	C	0,00	0,00	63.843,64	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	4.011,14	9.435,70	0,00	4.011,14	9.435,70	C	0,00	0,00	9.435,70	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005800000000000 00000018807000		0,00	3.702,04	3.747,00	0,00	3.702,04	3.747,00	C	0,00	0,00	3.747,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	8.151,00	8.250,00	0,00	8.151,00	8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86	C	0,00	0,00	1.154,86	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,00	981,18	0,00	0,00	981,18	C	0,00	0,00	981,18	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	782,50	792,00	0,00	782,50	792,00	C	0,00	0,00	792,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	4.691,81	4.768,31	1.606,09	7.903,99	6.374,40	C	0,00	0,00	6.374,40	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	C	0,00	0,00	4,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	17.701,98	20.500,99	0,00	17.701,98	20.500,99	C	0,00	0,00	20.500,99	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	0,00	18,02	1.483,88	2.967,76	1.501,90	C	0,00	0,00	1.501,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	0,00	559,47	0,00	0,00	559,47	C	0,00	0,00	559,47	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.431,74	3.473,42	0,00	3.431,74	3.473,42	C	0,00	0,00	3.473,42	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.163,60	1.140,00	2.280,00	13.303,60	C	0,00	0,00	13.303,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005930000000000		0,00	4.205,10	4.205,10	0,00	4.205,10	4.205,10	C	0,00	0,00	4.205,10	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	4.205,10	4.205,10	0,00	4.205,10	4.205,10	C	0,00	0,00	4.205,10
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005940000000000000000018807000		0,00	1.048,59	1.061,32	0,00	1.048,59	1.061,32	C	0,00	0,00	1.061,32
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005950000000000000000018807000		0,00	4.233,48	11.572,02	0,00	4.233,48	11.572,02	C	0,00	0,00	11.572,02
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005960000000000000000018807000		0,00	0,00	59.461,32	4.194,19	8.388,38	63.655,51	C	0,00	0,00	63.655,51
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005970000000000000000018807000		0,00	0,00	140.947,88	0,00	0,00	140.947,88	C	0,00	0,00	140.947,88
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005980000000000000000018807000		0,00	3.333,51	48.355,21	335,92	4.005,35	48.691,13	C	0,00	0,00	48.691,13
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005990000000000000000018807000		0,00	0,00	5.870,09	0,00	0,00	5.870,09	C	0,00	0,00	5.870,09
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006000000000000000000018807000		0,00	0,00	17,40	1.432,60	2.865,20	1.450,00	C	0,00	0,00	1.450,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006010000000000000000018807000		0,00	2.548,07	18.617,33	0,00	2.548,07	18.617,33	C	0,00	0,00	18.617,33
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006020000000000000000018807000		0,00	41.561,61	159.920,43	2.246,23	46.056,68	162.169,27	C	0,00	0,00	162.169,27
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006090000000000000000018807000		0,00	0,00	8.704,70	0,00	0,00	8.704,70	C	0,00	0,00	8.704,70
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006100000000000000000018807000		0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	134,85	C	0,00	0,00	134,85
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006110000000000000000018807000		0,00	0,00	67,47	0,00	11,04	78,51	C	0,00	0,00	78,51
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006230000000000000000018807000		0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	C	0,00	0,00	33.660,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.940,00	11.880,00	5.940,00	C	0,00	0,00	5.940,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006340000000000000000018807000		0,00	0,00	224,95	0,00	0,00	224,95	C	0,00	0,00	224,95
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006350000000000000000018807000		0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	35,28	C	0,00	0,00	35,28
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006360000000000000000018807000		0,00	2.228,43	2.255,50	0,00	2.228,43	2.255,50	C	0,00	0,00	2.255,50
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006560000000000000000018807000		0,00	0,00	1,66	136,34	272,68	138,00	C	0,00	0,00	138,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006570000000000000000018807000		0,00	0,00	30,69	2.526,20	5.052,40	2.556,89	C	0,00	0,00	2.556,89
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006590000000000000000018807000		0,00	11.623,44	11.764,62	0,00	11.623,44	11.764,62	C	0,00	0,00	11.764,62
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000066000000000000000000		0,00	0,00	26.567,22	0,00	0,00	26.567,22	C	0,00	0,00	26.567,22



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	26.567,22	0,00	0,00	26.567,22 C	0,00	0,00	26.567,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	905,50	916,50	0,00	905,50	916,50 C	0,00	0,00	916,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	68,45 C	0,00	0,00	68,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	5.187,00	5.250,00	0,00	5.187,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	16.400,80	16.600,00	0,00	16.400,80	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006650000000000 00000018807000		0,00	0,00	157,34	12.953,92	25.907,84	13.111,26 C	0,00	0,00	13.111,26 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006660000000000 00000018807000		0,00	0,00	20,03	1.648,72	3.297,44	1.668,75 C	0,00	0,00	1.668,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006670000000000 00000018807000		0,00	15.578,19	21.462,80	0,00	15.578,19	21.462,80 C	0,00	0,00	21.462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006680000000000 00000018807000		0,00	27.975,42	28.491,74	14.535,46	57.046,34	43.027,20 C	0,00	0,00	43.027,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006690000000000 00000018807000		0,00	42.437,48	43.037,63	6.975,02	56.487,71	50.112,84 C	0,00	0,00	50.112,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006700000000000 00000018807000		0,00	24.937,62	25.240,50	0,00	24.937,62	25.240,50 C	0,00	0,00	25.240,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006710000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.093,95	0,00	0,00	1.093,95 C	0,00	0,00	1.093,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006720000000000 00000018807000		0,00	20.549,99	49.001,55	0,00	20.731,09	49.182,65 C	0,00	0,00	49.182,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006730000000000 00000018807000		0,00	0,00	57.883,86	77.257,64	154.517,82	135.144,04 C	0,00	0,00	135.144,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006740000000000 00000018807000		0,00	18,97	19,20	0,00	18,97	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006750000000000 00000018807000		0,00	7.457,33	7.547,90	0,00	7.457,33	7.547,90 C	0,00	0,00	7.547,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006760000000000 00000018807000		0,00	0,00	29,94	2.465,06	4.930,12	2.495,00 C	0,00	0,00	2.495,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006770000000000 00000018807000		0,00	6.930,10	7.014,27	0,00	6.961,32	7.045,49 C	0,00	0,00	7.045,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006780000000000 00000018807000		0,00	4.706,37	98.715,03	34.162,98	73.090,08	132.935,76 C	0,00	0,00	132.935,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006790000000000 00000018807000		0,00	70.390,75	119.795,61	17.226,38	104.881,84	137.060,32 C	0,00	0,00	137.060,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006800000000000 00000018807000		0,00	903,07	914,04	0,00	903,07	914,04 C	0,00	0,00	914,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006810000000000		0,00	0,00	14,65	1.205,79	2.411,58	1.220,44 C	0,00	0,00	1.220,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	14,65	1.205,79	2.411,58	1.220,44	C	0,00	0,00	1.220,44	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	2.560,53	2.591,63	0,00	2.560,53	2.591,63	C	0,00	0,00	2.591,63	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	8.495,89	14.011,78	0,00	8.495,89	14.011,78	C	0,00	0,00	14.011,78	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	0,00	5.263,56	1.096,44	2.192,88	6.360,00	C	0,00	0,00	6.360,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	5.962,20	5.962,20	0,00	5.962,20	5.962,20	C	0,00	0,00	5.962,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006860000000000000000018807000		0,00	0,00	420,55	34.625,25	69.250,50	35.045,80	C	0,00	0,00	35.045,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	0,00	1.210,51	1.268,00	2.536,00	2.478,51	C	0,00	0,00	2.478,51	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	0,00	1.292,83	5.666,36	11.332,72	6.959,19	C	0,00	0,00	6.959,19	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006890000000000000000018807000		0,00	3.124,72	4.405,54	8.818,39	20.765,66	13.228,09	C	0,00	0,00	13.228,09	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	1.953,07	1.976,79	0,00	1.953,07	1.976,79	C	0,00	0,00	1.976,79	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	1.264,64	1.280,00	0,00	1.264,64	1.280,00	C	0,00	0,00	1.280,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006920000000000000000018807000		0,00	16.828,79	18.609,77	7.789,07	32.457,98	26.449,89	C	0,00	0,00	26.449,89	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006930000000000000000018807000		0,00	6.738,65	6.820,50	0,00	6.738,65	6.820,50	C	0,00	0,00	6.820,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006940000000000000000018807000		0,00	15.609,91	16.198,50	0,00	15.609,91	16.198,50	C	0,00	0,00	16.198,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006950000000000000000018807000		0,00	90.776,27	91.960,41	6.717,31	104.210,89	98.677,72	C	0,00	0,00	98.677,72	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	3,88	C	0,00	0,00	3,88	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006970000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	58,26	C	0,00	0,00	58,26	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006980000000000000000018807000		0,00	1.185,60	1.200,00	0,00	1.185,60	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006990000000000000000018807000		0,00	69.667,66	71.632,38	2.516,17	74.700,00	74.148,55	C	0,00	0,00	74.148,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007000000000000000000018807000		0,00	25.225,67	25.546,40	1.181,15	27.587,97	26.727,55	C	0,00	0,00	26.727,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007010000000000000000018807000		0,00	90.696,05	90.696,05	0,00	90.696,05	90.696,05	C	0,00	0,00	90.696,05	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007020000000000000000018807000		0,00	11.078,04	11.212,59	0,00	11.078,04	11.212,59	C	0,00	0,00	11.212,59	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	11.078,04	11.212,59	0,00	11.078,04	11.212,59	C	0,00	0,00	11.212,59	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007030000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.653,30	0,00	0,00	2.653,30	C	0,00	0,00	2.653,30	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007040000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.420,34	0,00	0,00	2.420,34	C	0,00	0,00	2.420,34	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007060000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,24	4.383,83	8.767,66	4.437,07	C	0,00	0,00	4.437,07	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	86.315,70	100.110,22	31.773,94	150.117,64	132.138,22	C	0,00	0,00	132.138,22	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007080000000000 00000018807000		0,00	72.579,65	74.904,58	16.412,16	105.452,57	91.365,34	C	0,00	0,00	91.365,34	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	36.279,36	36.951,79	19.084,68	74.448,72	56.036,47	C	0,00	0,00	56.036,47	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	1.562,82	1.584,71	239,49	2.041,80	1.824,20	C	0,00	0,00	1.824,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	0,00	346,50	28.528,70	57.057,40	28.875,20	C	0,00	0,00	28.875,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	129.443,44	131.231,21	17.750,18	164.943,80	148.981,39	C	0,00	0,00	148.981,39	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52,66	105,32	52,66	C	0,00	0,00	52,66	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	1.137,19	1.151,00	1.137,19	2.274,38	1.151,00	C	0,00	0,00	1.151,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	28,58	C	0,00	0,00	28,58	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	3.485,57	3.527,90	0,00	3.485,57	3.527,90	C	0,00	0,00	3.527,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	C	0,00	0,00	276,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	10,51	C	0,00	0,00	10,51	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	C	0,00	0,00	29.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	C	0,00	0,00	2.040,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	C	0,00	0,00	8.700,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	C	0,00	0,00	20.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36	C	0,00	0,00	1.273,36	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007300000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07	C	0,00	0,00	19,07	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07 C	0,00	0,00	19,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	790,40	1.590,40	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	0,00	317,60	0,00	0,00	317,60 C	0,00	0,00	317,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.200,35	2.415,28	1.214,93 C	0,00	0,00	1.214,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	0,00	453,99	32,01	64,02	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,92	513,57	1.031,46	519,81 C	0,00	0,00	519,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	0,00	15,41	1.416,75	2.835,30	1.433,96 C	0,00	0,00	1.433,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	0,00	665,05	0,00	0,00	665,05 C	0,00	0,00	665,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84 C	0,00	0,00	2,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,01	412,66	825,32	417,67 C	0,00	0,00	417,67 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,20	0,00	0,00	236,20 C	0,00	0,00	236,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,10	2.560,35	5.120,70	2.591,45 C	0,00	0,00	2.591,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008600000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,10	995,90	1.991,80	1.008,00 C	0,00	0,00	1.008,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008640000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,06	169,94	339,88	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	0,00	846,40	0,00	0,00	846,40 C	0,00	0,00	846,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008660000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,79	806,21	1.612,42	816,00 C	0,00	0,00	816,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	296,40	596,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008690000000000 00000018807000		0,00	0,00	118,64	9.768,16	19.536,32	9.886,80 C	0,00	0,00	9.886,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008710000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,14	175,90	351,80	178,04 C	0,00	0,00	178,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008720000000000		0,00	0,00	0,00	35,07	70,57	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	35,07	70,57	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	188,15	378,59	190,44 C	0,00	0,00	190,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15 C	0,00	0,00	23,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008750000000000000000018807000		0,00	0,00	370,80	30.529,10	61.196,85	31.038,55 C	0,00	0,00	31.038,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008760000000000000000018807000		0,00	0,00	361,65	29.775,41	59.571,87	30.158,11 C	0,00	0,00	30.158,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008770000000000000000018807000		0,00	0,00	99,07	8.156,93	16.313,86	8.256,00 C	0,00	0,00	8.256,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	10,78 C	0,00	0,00	10,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008790000000000000000018807000		0,00	0,00	140,62	11.577,38	23.154,76	11.718,00 C	0,00	0,00	11.718,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008800000000000000000018807000		0,00	0,00	150,87	12.421,53	24.843,06	12.572,40 C	0,00	0,00	12.572,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008820000000000000000018807000		0,00	0,00	12,53	1.031,47	2.138,67	1.119,73 C	0,00	0,00	1.119,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50 C	0,00	0,00	13,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008840000000000000000018807000		0,00	0,00	26,55	2.185,95	4.371,90	2.212,50 C	0,00	0,00	2.212,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008850000000000000000018807000		0,00	0,00	13,20	1.086,80	2.173,60	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008860000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008870000000000000000018807000		0,00	0,00	9,10	748,90	1.506,90	767,10 C	0,00	0,00	767,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008880000000000000000018807000		0,00	0,00	9,65	794,29	1.588,58	803,94 C	0,00	0,00	803,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,29	270,29 C	0,00	0,00	270,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008900000000000000000018807000		0,00	0,00	6,96	573,44	1.146,88	580,40 C	0,00	0,00	580,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008910000000000000000018807000		0,00	0,00	21,40	1.762,10	3.589,00	1.848,30 C	0,00	0,00	1.848,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14 C	0,00	0,00	9,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008930000000000000000018807000		0,00	0,00	1.331,31	109.610,54	219.634,21	111.354,98 C	0,00	0,00	111.354,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008940000000000000000018807000		0,00	0,00	1.472,20	121.236,49	242.800,65	123.036,36 C	0,00	0,00	123.036,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.472,20	121.236,49	242.800,65	123.036,36 C	0,00	0,00	123.036,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008950000000000000000018807000		0,00	0,00	633,98	52.198,52	104.397,04	52.832,50 C	0,00	0,00	52.832,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008970000000000000000018807000		0,00	0,00	52,94	4.358,34	8.716,68	4.411,28 C	0,00	0,00	4.411,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008980000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	266,72	266,72 C	0,00	0,00	266,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008990000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70.722,94	141.445,88	70.722,94 C	0,00	0,00	70.722,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	0,00	623,45	51.331,25	102.828,90	52.121,10 C	0,00	0,00	52.121,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009010000000000000000018807000		0,00	0,00	269,59	22.196,66	44.393,32	22.466,25 C	0,00	0,00	22.466,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009020000000000000000018807000		0,00	0,00	12,74	1.048,58	2.097,16	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.539,00	9.078,00	4.539,00 C	0,00	0,00	4.539,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.059,80	10.119,60	5.059,80 C	0,00	0,00	5.059,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009050000000000000000018807000		0,00	0,00	34,55	2.844,97	5.689,94	2.879,52 C	0,00	0,00	2.879,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009060000000000000000018807000		0,00	0,00	1.338,47	110.200,41	220.779,01	111.917,07 C	0,00	0,00	111.917,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009070000000000000000018807000		0,00	0,00	840,34	69.187,72	138.547,85	70.200,47 C	0,00	0,00	70.200,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009090000000000000000018807000		0,00	0,00	349,03	28.737,32	57.820,56	29.432,27 C	0,00	0,00	29.432,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,27	111,27 C	0,00	0,00	111,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	352,14	704,28	352,14 C	0,00	0,00	352,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009120000000000000000018807000		0,00	0,00	545,10	44.879,99	90.054,17	45.719,28 C	0,00	0,00	45.719,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009130000000000000000018807000		0,00	0,00	232,18	19.116,32	38.232,64	19.348,50 C	0,00	0,00	19.348,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009150000000000000000018807000		0,00	0,00	666,15	54.846,66	109.722,02	55.541,51 C	0,00	0,00	55.541,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000917000000000 00000018807000		0,00	0,00	24,89	2.049,61	4.240,40	2.215,68 C	0,00	0,00	2.215,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000919000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,48	8.684,48	17.368,96	8.789,96 C	0,00	0,00	8.789,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	445,38	36.670,27	73.402,71	37.177,82 C	0,00	0,00	37.177,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000921000000000 00000018807000		0,00	0,00	26,93	2.217,07	4.434,14	2.244,00 C	0,00	0,00	2.244,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000922000000000 00000018807000		0,00	0,00	45,06	3.709,71	7.419,42	3.754,77 C	0,00	0,00	3.754,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000923000000000 00000018807000		0,00	0,00	85,23	7.016,78	14.226,05	7.294,50 C	0,00	0,00	7.294,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000924000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,04	414,96	829,92	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000925000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	39,62 C	0,00	0,00	39,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000926000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000927000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	571,15	571,15 C	0,00	0,00	571,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000928000000000 00000018807000		0,00	0,00	55,37	4.558,93	9.127,08	4.623,52 C	0,00	0,00	4.623,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.700,06	7.445,06	3.745,00 C	0,00	0,00	3.745,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000941000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000942000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	641,65	1.291,09	649,44 C	0,00	0,00	649,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000943000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	217,80	438,25	220,45 C	0,00	0,00	220,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000944000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000945000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000946000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	102,76	206,76	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000948000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,56	293,44	586,88	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000949000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	126,68 C	0,00	0,00	126,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000951000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000955000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29 C	0,00	0,00	1,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000958000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	8,89 C	0,00	0,00	8,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	489,60 C	0,00	0,00	489,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000961000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000964000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61 C	0,00	0,00	14,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000966000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64 C	0,00	0,00	2,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000967000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	13,83 C	0,00	0,00	13,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000968000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47 C	0,00	0,00	11,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000972000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87 C	0,00	0,00	62,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000973000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	97,81	196,81	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000109000000000 00000018807000		0,00	0,00	7,20	592,80	1.185,60	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000113100000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	718,37	1.445,47	727,10 C	0,00	0,00	727,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000113300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000113700000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38 C	0,00	0,00	2,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000113900000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04 C	0,00	0,00	22,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000114200000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12 C	0,00	0,00	1,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000114300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	24,33 C	0,00	0,00	24,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000115300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	47,51 C	0,00	0,00	47,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000115400000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	149,84	149,84 C	0,00	0,00	149,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000115500000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	15,27 C	0,00	0,00	15,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000115800000000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77 C	0,00	0,00	19,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,92	1.218,92 C	0,00	0,00	1.218,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	64,41 C	0,00	0,00	64,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	790,93	790,93 C	0,00	0,00	790,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,34	1.059,34 C	0,00	0,00	1.059,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,76	1.555,76 C	0,00	0,00	1.555,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,09	1.622,09 C	0,00	0,00	1.622,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	733,67	733,67 C	0,00	0,00	733,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84 C	0,00	0,00	55,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	410,95	410,95 C	0,00	0,00	410,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,02	1.916,02 C	0,00	0,00	1.916,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,45	1.861,45 C	0,00	0,00	1.861,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94 C	0,00	0,00	13,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80 C	0,00	0,00	49,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95 C	0,00	0,00	17,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13 C	0,00	0,00	2,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88 C	0,00	0,00	6,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	877,80	0,00	219,45	1.097,25 C	0,00	0,00	1.097,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	0,00	359.290,22	0,00	91.278,66	450.568,88 C	0,00	0,00	450.568,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000003330000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000003340000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000004130000000000		0,00	0,00	258.500,63	0,00	0,00	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	258.500,63	0,00	0,00	258.500,63	C	0,00	0,00	258.500,63	C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000414000000000000000000000018807000		0,00	0,00	16.763,48	0,00	0,00	16.763,48	C	0,00	0,00	16.763,48	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000064000000000000000000000018807000		0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	C	0,00	0,00	15.675,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000064200000000000000000000018807000		0,00	0,00	310.046,11	0,00	0,00	310.046,11	C	0,00	0,00	310.046,11	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000064300000000000000000000018807000		0,00	0,00	20.679,95	0,00	0,00	20.679,95	C	0,00	0,00	20.679,95	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000064400000000000000000000018807000		0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	C	0,00	0,00	19.950,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000083500000000000000000000018807000		0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	C	0,00	0,00	4.987,50	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000083600000000000000000000018807000		0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	C	0,00	0,00	24.937,50	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000083700000000000000000000018807000		0,00	0,00	10.933,60	0,00	0,00	10.933,60	C	0,00	0,00	10.933,60	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000083800000000000000000000018807000		0,00	0,00	265.549,81	0,00	0,00	265.549,81	C	0,00	0,00	265.549,81	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000083900000000000000000000018807000		0,00	0,00	25.283,95	0,00	0,00	25.283,95	C	0,00	0,00	25.283,95	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010790000000000000000000018807000		0,00	211.726,98	214.298,56	0,00	211.726,98	214.298,56	C	0,00	0,00	214.298,56	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010800000000000000000000018807000		0,00	20.254,49	20.500,50	0,00	20.254,49	20.500,50	C	0,00	0,00	20.500,50	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010810000000000000000000018807000		0,00	37.720,92	37.720,92	0,00	37.720,92	37.720,92	C	0,00	0,00	37.720,92	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010820000000000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	C	0,00	0,00	14.250,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010830000000000000000000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	C	0,00	0,00	19.950,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000010840000000000000000000018807000		0,00	22.807,98	23.085,00	0,00	22.807,98	23.085,00	C	0,00	0,00	23.085,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000012290000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.106,84	14.213,68	7.106,84	C	0,00	0,00	7.106,84	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000012300000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.485,33	2.988,70	1.503,37	C	0,00	0,00	1.503,37	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000012310000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.080,24	2.173,60	1.093,36	C	0,00	0,00	1.093,36	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000012320000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	281.672,50	566.766,12	285.093,62	C	0,00	0,00	285.093,62	C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000012330000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.612,58	23.366,20	11.753,62	C	0,00	0,00	11.753,62	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.510,00	C	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000 00000018807000		82,46	C	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027480000000000 00000018807000		449,00	C	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027500000000000 00000018807000		3.492,00	C	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027580000000000 00000018807000		195,00	C	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000027590000000000 00000018807000		4.800,00	C	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000008300000000000 00000018807000		700,00	C	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017100000000000 00000018807000		7.650,00	C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000048800000000000 00000018807000		63,74	C	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000050400000000000 00000018807000		40,30	C	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000050600000000000 00000018807000		350,00	C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000077000000000000 00000018807000		2.377,70	C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000077300000000000 00000018807000		161,20	C	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000080500000000000 00000018807000		1.251,50	C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010150000000000 00000018807000		3.300,00	C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010480000000000 00000018807000		98,21	C	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010490000000000 00000018807000		182,24	C	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010550000000000 00000018807000		2.080,00	C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010570000000000 00000018807000		1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010590000000000 00000018807000		14.080,00	C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000010830000000000 00000018807000		12.230,00	C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011150000000000		7.339,92	C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.339,92 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		910,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.543,17 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		9.099,00 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		10.012,51 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		14.424,06 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		160,00 C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		6.120,00 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.001,23 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.970,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		33.096,61 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.701,60 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		60,48 C	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		886,60 C	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		7.300,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		9.900,00 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.635,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000		13.483,90 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		15.106,55	C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020220000000000 00000018807000		10.260,00	C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020250000000000 00000018807000		4,00	C	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020260000000000 00000018807000		33.946,08	C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020340000000000 00000018807000		6.922,31	C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020360000000000 00000018807000		1.440,00	C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020680000000000 00000018807000		5.440,50	C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020720000000000 00000018807000		18.268,75	C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021740000000000 00000018807000		1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021760000000000 00000018807000		2.281,34	C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021960000000000 00000018807000		24.605,87	C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022210000000000 00000018807000		5.280,00	C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022220000000000 00000018807000		3.775,04	C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023020000000000 00000018807000		37.320,00	C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023040000000000 00000018807000		3.783,80	C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000 00000018807000		14.190,00	C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000 00000018807000		17.287,02	C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000 00000018807000		12.850,00	C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		22.469,48	C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00	C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00	C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000		26.368,76	C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		26.368,76	C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		33.067,26	C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		5.250,50	C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		2.072,62	C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		6.750,00	C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		8.205,69	C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		43.162,31	C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		21.195,52	C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		13.308,22	C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		477,72	C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		5.316,75	C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		450,00	C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		45.420,00	C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		16.168,73	C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		2.107,80	C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		50.683,28	C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		9.524,00	C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		18.012,60	C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		7.040,00	C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		22.497,25	C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		12.036,59	C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.036,59	C 12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		390,00	C 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		9.300,00	C 9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		4.892,62	C 4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		3.900,00	C 3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		133.655,52	C 133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		22.346,30	C 22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		800,00	C 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002402000000000000000018807000		2.360,00	C 2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002403000000000000000018807000		13.784,67	C 13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002405000000000000000018807000		2.250,00	C 2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002406000000000000000018807000		12.800,00	C 12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002410000000000000000018807000		300,00	C 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002411000000000000000018807000		48.001,13	C 48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002413000000000000000018807000		1.738,46	C 1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002415000000000000000018807000		180,00	C 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002416000000000000000018807000		27.990,00	C 27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002418000000000000000018807000		6.974,00	C 6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002433000000000000000018807000		5.590,00	C 5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002434000000000000000018807000		6.912,10	C 6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002435000000000000000018807000		1.921,92	C 1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002438000000000000000018807000		3.344,90	C 3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.344,90 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		5.310,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		8.482,40 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 C	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 C	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 C	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000		17.447,35 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		17.447,35 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000025040000000000 00000018807000		840,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026080000000000 00000018807000		39.866,91 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026110000000000 00000018807000		12.614,91 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026120000000000 00000018807000		7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026130000000000 00000018807000		52.670,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026140000000000 00000018807000		9.180,60 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026160000000000 00000018807000		11.556,62 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026170000000000 00000018807000		10.350,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000 00000018807000		3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000 00000018807000		7.410,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000 00000018807000		518,76 C	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000 00000018807000		6.327,60 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000 00000018807000		61.380,51 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000 00000018807000		18.487,74 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000		3.711,50 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.711,50	C 3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15	C 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98	C 4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01	C 52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00	C 3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00	C 20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19	C 7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03	C 3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43	C 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00	C 1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00	C 2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74	C 28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00	C 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00	C 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02	C 15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00	C 9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07	C 23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60	C 36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16	C 19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70	C 40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57	C 10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48	C 6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.303,48	C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09	C	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70	C	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10	C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		28.933,10	C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		23.188,20	C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		38.750,00	C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		68.911,03	C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		2.150,00	C	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00	C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41	C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00	C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66	C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47	C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20	C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00	C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00	C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00	C	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43	C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80	C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00	C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50	C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.719,50 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000		29.260,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000		34.590,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027770000000000 00000018807000		10.300,00 C	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027780000000000 00000018807000		33.397,60 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027790000000000 00000018807000		4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		49.416,00 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		2.739,87 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		28.542,38 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		10.412,06 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		4.109,96 C	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		34.143,75 C	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		21.760,10 C	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		816,80 C	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000		18.315,00 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000		5.828,56 C	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000		35.955,63 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000		8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000		469.765,41 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000		9.485,89 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028030000000000		22.630,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		22.630,00	C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002804000000000000000018807000		17.084,10	C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002805000000000000000018807000		33.321,90	C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002806000000000000000018807000		66.228,00	C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002807000000000000000018807000		40.800,00	C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002808000000000000000018807000		10.695,70	C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002809000000000000000018807000		173.098,96	C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002810000000000000000018807000		154.995,06	C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002811000000000000000018807000		1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002812000000000000000018807000		30.023,49	C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002813000000000000000018807000		4.932,10	C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002814000000000000000018807000		6.178,76	C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002815000000000000000018807000		102.677,19	C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002816000000000000000018807000		3.259,00	C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002817000000000000000018807000		4.433,00	C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002818000000000000000018807000		8.644,50	C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002819000000000000000018807000		16.917,80	C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002820000000000000000018807000		2.130,90	C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002821000000000000000018807000		24.451,53	C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002822000000000000000018807000		5.100,00	C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002823000000000000000018807000		1.410,50	C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002824000000000000000018807000		34.050,39	C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		633,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 C	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 C	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021920000000000 00000018807000		29,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 C	0,00	0,00	34,89	0,00	165,92 C	0,00	0,00	165,92 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 C	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 C	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 C	0,00	0,00	328,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 C	2.941,74	0,00	0,00	0,00	43,07 C	0,00	0,00	43,07 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		25.080,71 C	24.632,92	0,00	0,00	0,00	447,79 C	0,00	0,00	447,79 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		36,60 C	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022790000000000 00000018807000		4.973,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000		6.907,50 C	3.158,53	0,00	0,00	0,00	3.748,97 C	0,00	0,00	3.748,97 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000		6.182,68 C	5.919,74	0,00	0,00	0,00	262,94 C	0,00	0,00	262,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.182,68 C	5.919,74	0,00	0,00	0,00	262,94 C	0,00	0,00	262,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		12.633,62 C	9.184,90	0,00	0,00	0,00	3.448,72 C	0,00	0,00	3.448,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000000000018807000		3.501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		1.935,00 C	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.081,06 C	7.076,05	0,00	0,00	0,00	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		118.658,34 C	113.151,76	0,00	0,00	0,00	5.506,58 C	0,00	0,00	5.506,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		28.755,60 C	28.309,87	0,00	0,00	0,00	445,73 C	0,00	0,00	445,73 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		2.913,09 C	2.037,93	0,00	0,00	0,00	875,16 C	0,00	0,00	875,16 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		8.003,42 C	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		1.679,29 C	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		33.174,47 C	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		5.084,15 C	2.804,40	0,00	0,00	0,00	2.279,75 C	0,00	0,00	2.279,75 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		55,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 C	0,00	0,00	55,59 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		4.085,60 C	207,20	0,00	0,00	0,00	3.878,40 C	0,00	0,00	3.878,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		2.000,36 C	1.870,47	0,00	0,00	0,00	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		108.168,84 C	108.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		111,89 C	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		6.660,56 C	5.998,25	0,00	0,00	0,00	662,31 C	0,00	0,00	662,31 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		47,25 C	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		270,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 C	0,00	0,00	270,87 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		7.480,35 C	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		6.363,60 C	6.045,60	0,00	0,00	0,00	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.363,60 C	6.045,60	0,00	0,00	0,00	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		13.909,97 C	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		361,59 C	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		51.671,28 C	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		14.554,40 C	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025490000000000000000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		8.428,06 C	8.113,07	0,00	0,00	0,00	314,99 C	0,00	0,00	314,99 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		35.535,35 C	34.442,29	0,00	0,00	0,00	1.093,06 C	0,00	0,00	1.093,06 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		436,10 C	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		8.501,10 C	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		3.242,47 C	3.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		95,50 C	27,10	0,00	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		130,00 C	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 C	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 C	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 C	12.740,34	0,00	0,00	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 C	13.622,65	0,00	0,00	0,00	2.226,00 C	0,00	0,00	2.226,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		381,12 C	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 C	14.610,64	0,00	0,00	0,00	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000		186,90 C	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000		1.594,50 C	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		7.473,85 C	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		606,05 C	593,92	0,00	0,00	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		207,92 C	72,48	0,00	0,00	0,00	135,44 C	0,00	0,00	135,44 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		3.517,12 C	3.513,30	0,00	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		32,91 C	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		24.529,78 C	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		772,04 C	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		9.369,67 C	9.368,57	0,00	0,00	0,00	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		19.645,62 C	19.613,87	0,00	0,00	0,00	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		845,86 C	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		12.942,08 C	1.326,08	0,00	0,00	0,00	11.616,00 C	0,00	0,00	11.616,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		502,92 C	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		1.428,30 C	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		2.696,80 C	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 C	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000		271,80 C	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		271,80 C	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 C	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 C	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 C	53.282,29	0,00	0,00	0,00	11.986,36 C	0,00	0,00	11.986,36 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 C	73.957,07	0,00	0,00	0,00	32,86 C	0,00	0,00	32,86 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 C	4.195,80	0,00	0,00	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 C	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000799000000000 00000018807000		11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000020330000000000 00000018807000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.438.765,48	6.444.548,74	367.086,03	361.391,65	88,88 C	0,00	0,00	88,88 C
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000080000000000 00000018807000		0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000026000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000029000000000 00000018807000		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000032000000000 00000018807000		0,00	504.457,63	504.457,63	355.449,07	355.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000081000000000 00000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000026640000000000000000018807000		0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000000018807000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000171000000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000488000000000000000018807000		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000504000000000000000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000506000000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000770000000000000000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000773000000000000000018807000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000805000000000000000018807000		0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000101500000000000000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000104800000000000000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000104900000000000000018807000		0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000105500000000000000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000105700000000000000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000010590000000000 00000018807000		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	5.543,17	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000		0,00	10.012,51	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000011396000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	14.424,06	14.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		0,00	2.001,23	2.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		0,00	5.701,60	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000		0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017030000000000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017410000000000 00000018807000		0,00	2.635,54	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	26.967,80	26.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000		0,00	8.657,63	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000		0,00	4.950,62	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018470000000000 00000018807000		0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019050000000000 00000018807000		0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019140000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019200000000000 00000018807000		0,00	6.603,30	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000019210000000000		0,00	8.726,17	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023300000000000 00000018807000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023330000000000 00000018807000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023360000000000 00000018807000		0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023380000000000 00000018807000		0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023420000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023440000000000 00000018807000		0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023450000000000 00000018807000		0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023470000000000 00000018807000		0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023490000000000 00000018807000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023500000000000 00000018807000		0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023510000000000 00000018807000		0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023670000000000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024490000000000000000018807000		0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024500000000000000000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024510000000000000000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024520000000000000000018807000		0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024550000000000000000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024560000000000000000018807000		0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024570000000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024580000000000000000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024590000000000000000018807000		0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024600000000000000000018807000		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024610000000000000000018807000		0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024620000000000000000018807000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024700000000000000000018807000		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024810000000000000000018807000		0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024820000000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024830000000000000000018807000		0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024900000000000000000018807000		0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000025030000000000000000018807000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000025040000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026020000000000000000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026030000000000000000018807000		0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026040000000000000000018807000		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026050000000000000000018807000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027720000000000 00000018807000		0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027730000000000 00000018807000		0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027740000000000 00000018807000		0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000		0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000		0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027770000000000 00000018807000		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027780000000000 00000018807000		0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027790000000000 00000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000		0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000		0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000		0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028220000000000 00000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028230000000000 00000018807000		0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028240000000000 00000018807000		0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028250000000000 00000018807000		0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028260000000000 00000018807000		0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028270000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028280000000000 00000018807000		0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028290000000000 00000018807000		0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028300000000000 00000018807000		0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028310000000000 00000018807000		0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028320000000000 00000018807000		0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028330000000000 00000018807000		0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028340000000000 00000018807000		0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028350000000000 00000018807000		0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028360000000000 00000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028370000000000 00000018807000		0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028380000000000 00000018807000		0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028390000000000 00000018807000		0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028400000000000 00000018807000		0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028410000000000 00000018807000		0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028420000000000		0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,08	89,96	88,88 C	0,00	0,00	88,88 C
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022080000000000000000018807000		0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		0,00	2.941,74	2.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		0,00	24.632,92	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		0,00	3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		0,00	5.919,74	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		0,00	7.076,05	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		0,00	113.151,76	113.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		0,00	28.309,87	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	2.037,93	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	1.870,47	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	5.998,25	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	6.045,60	6.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	13.909,97	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	34.159,08	34.442,29	566,42	283,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	2.242,27	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	3.242,46	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202500000000000002700000000000000000018807000		0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	6.632,64	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	7.473,84	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	593,92	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	24.529,78	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	9.368,57	9.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	19.570,30	19.613,87	87,14	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	53.194,35	53.282,29	175,88	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	68.588,53	73.957,07	10.737,08	5.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	73.871,59	6.425.281,58	5.817,73	367.086,03	6.712.678,29 C	0,00	0,00	6.712.678,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000003200000000000000018807000		0,00	73.871,59	504.457,63	0,00	355.449,07	786.035,11 C	0,00	0,00	786.035,11 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000026640000000000000018807000		0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000026650000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027370000000000000018807000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000000018807000		0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027480000000000000018807000		0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027580000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120250000000000000027590000000000000018807000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000018807000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000001710000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000488000000000000018807000		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000504000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000506000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000770000000000000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000773000000000000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000805000000000000018807000		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000101500000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000104800000000000018807000		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000104900000000000018807000		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000105500000000000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	0,00	1.738,46	0,00	0,00	1.738,46 C	0,00	0,00	1.738,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00 C	0,00	0,00	4.435,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.267,02	0,00	0,00	2.267,02 C	0,00	0,00	2.267,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026140000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026160000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026170000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026190000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026210000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026230000000000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026710000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026730000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026850000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027610000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027620000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027630000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027640000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027650000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027660000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027680000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027690000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000027700000000000		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	4.109,96 C	0,00	0,00	4.109,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75 C	0,00	0,00	34.143,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		0,00	0,00	21.760,10	0,00	0,00	21.760,10 C	0,00	0,00	21.760,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	816,80 C	0,00	0,00	816,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028260000000000000000018807000		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		0,00	0,00	10.370,50	0,00	0,00	10.370,50 C	0,00	0,00	10.370,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		0,00	0,00	8.675,50	0,00	0,00	8.675,50 C	0,00	0,00	8.675,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019430000000000000000018807000		0,00	0,00	4.036,40	0,00	0,00	4.036,40 C	0,00	0,00	4.036,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019500000000000000000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019540000000000000000018807000		0,00	0,00	1.842,60	0,00	0,00	1.842,60 C	0,00	0,00	1.842,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021000000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021010000000000000000018807000		0,00	0,00	10.132,56	0,00	0,00	10.132,56 C	0,00	0,00	10.132,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021120000000000000000018807000		0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20 C	0,00	0,00	988,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021220000000000000000018807000		0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34,47	69,36	34,89 C	0,00	0,00	34,89 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000220300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000220800000000000 00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000225500000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.941,74	0,00	0,00	2.941,74 C	0,00	0,00	2.941,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000225900000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.632,92	0,00	0,00	24.632,92 C	0,00	0,00	24.632,92 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000227300000000000 00000018807000		0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000228000000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.158,53	0,00	0,00	3.158,53 C	0,00	0,00	3.158,53 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000228800000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.919,74	0,00	0,00	5.919,74 C	0,00	0,00	5.919,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000229100000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.184,90	0,00	0,00	9.184,90 C	0,00	0,00	9.184,90 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000251600000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252000000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.076,05	0,00	0,00	7.076,05 C	0,00	0,00	7.076,05 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252100000000000 00000018807000		0,00	0,00	113.151,76	0,00	0,00	113.151,76 C	0,00	0,00	113.151,76 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252200000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.309,87	0,00	0,00	28.309,87 C	0,00	0,00	28.309,87 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252300000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.037,93	0,00	0,00	2.037,93 C	0,00	0,00	2.037,93 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252400000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252500000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.679,29	0,00	0,00	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252600000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000252800000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.804,40	0,00	0,00	2.804,40 C	0,00	0,00	2.804,40 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000253000000000000 00000018807000		0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20 C	0,00	0,00	207,20 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000253100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.870,47	0,00	0,00	1.870,47 C	0,00	0,00	1.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000253200000000000		0,00	0,00	108.168,82	0,00	0,00	108.168,82 C	0,00	0,00	108.168,82 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	108.168,82	0,00	0,00	108.168,82 C	0,00	0,00	108.168,82 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	0,00	5.998,25	0,00	0,00	5.998,25 C	0,00	0,00	5.998,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	0,00	7.480,35	0,00	0,00	7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	0,00	6.045,60	0,00	0,00	6.045,60 C	0,00	0,00	6.045,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	0,00	13.909,97	0,00	0,00	13.909,97 C	0,00	0,00	13.909,97 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	0,00	361,59	0,00	0,00	361,59 C	0,00	0,00	361,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	0,00	51.671,26	0,00	0,00	51.671,26 C	0,00	0,00	51.671,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	0,00	8.113,07	0,00	0,00	8.113,07 C	0,00	0,00	8.113,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	0,00	34.159,08	283,21	566,42	34.442,29 C	0,00	0,00	34.442,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		0,00	0,00	8.501,10	0,00	0,00	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	3.242,46	0,00	0,00	3.242,46 C	0,00	0,00	3.242,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52 C	0,00	0,00	575,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		0,00	0,00	12.740,34	0,00	0,00	12.740,34 C	0,00	0,00	12.740,34 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		0,00	0,00	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65 C	0,00	0,00	13.622,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65 C	0,00	0,00	13.622,65 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000269800000000000 00000018807000		0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	381,12 C	0,00	0,00	381,12 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000269900000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.610,64	0,00	0,00	14.610,64 C	0,00	0,00	14.610,64 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270000000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270200000000000 00000018807000		0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90 C	0,00	0,00	186,90 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270300000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270400000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.632,64	0,00	0,00	6.632,64 C	0,00	0,00	6.632,64 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270600000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.473,84	0,00	0,00	7.473,84 C	0,00	0,00	7.473,84 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270700000000000 00000018807000		0,00	0,00	593,92	0,00	0,00	593,92 C	0,00	0,00	593,92 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270800000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.727,35	0,00	0,00	6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000270900000000000 00000018807000		0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	72,48 C	0,00	0,00	72,48 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000271100000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.513,30	0,00	0,00	3.513,30 C	0,00	0,00	3.513,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000271400000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000271500000000000 00000018807000		0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000271700000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.529,78	0,00	0,00	24.529,78 C	0,00	0,00	24.529,78 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000271800000000000 00000018807000		0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	772,04 C	0,00	0,00	772,04 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000271900000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.368,57	0,00	0,00	9.368,57 C	0,00	0,00	9.368,57 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000272000000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.570,30	43,57	87,14	19.613,87 C	0,00	0,00	19.613,87 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000272100000000000 00000018807000		0,00	0,00	845,86	0,00	0,00	845,86 C	0,00	0,00	845,86 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000272200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.326,08	0,00	0,00	1.326,08 C	0,00	0,00	1.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000272400000000000 00000018807000		0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	502,92 C	0,00	0,00	502,92 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202500000000000000272500000000000		0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.994,95	0,00	0,00	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.194,35	87,94	175,88	53.282,29 C	0,00	0,00	53.282,29 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.588,53	5.368,54	10.737,08	73.957,07 C	0,00	0,00	73.957,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.195,80	0,00	0,00	4.195,80 C	0,00	0,00	4.195,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.248,73	0,00	0,00	4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.973,20	0,00	0,00	4.973,20 C	0,00	0,00	4.973,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.9.9.00.00	0100120250000000000000026900000000000 00000018807000		0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00 C	0,00	0,00	728,00 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420250000000000000253200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420250000000000000256200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 C	1.861.463,67	1.861.463,67	2.090,00	2.090,00	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.918.946,69 C	1.861.463,67	0,00	2.090,00	0,00	55.393,02 C	0,00	0,00	55.393,02 C
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000500000000000 00000018807000		789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000469000000000 00000018807000		2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000205300000000 00000018807000		1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000274300000000 00000018807000		17,54 C	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000274500000000 00000018807000		333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000274600000000 00000018807000		127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000275200000000 00000018807000		1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000275300000000 00000018807000		318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000278500000000 00000018807000		2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000278600000000 00000018807000		141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000278800000000 00000018807000		2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000278900000000 00000018807000		8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000279000000000 00000018807000		20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000000224000000000 00000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000000739000000000 00000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000		320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022420000000000 00000018807000		88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022570000000000 00000018807000		112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 C	31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 C	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		9.115,99 C	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000		22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000		17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000		9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000		1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000		149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000		16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80 C	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025150000000000		1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24 C	7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02 C	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		193.460,34 C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10 C	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02 C	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32 C	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 C	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38 C	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02 C	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23 C	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33 C	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91 C	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47 C	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000		1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.572,88	C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025510000000000000000018807000		5.379,38	C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025520000000000000000018807000		13.520,50	C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		90.168,73	C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		4.114,46	C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025560000000000000000018807000		25.815,85	C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025580000000000000000018807000		14.149,10	C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025610000000000000000018807000		6.338,93	C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		16.518,11	C	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025700000000000000000018807000		136.055,50	C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025710000000000000000018807000		8.055,16	C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025720000000000000000018807000		10.828,48	C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		345,80	C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62	C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98	C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00	C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49	C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36	C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		2.444,39	C	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		1.569,14	C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		25,46	C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		38,04	C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000 00000018807000		57,68 C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03 C	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000 00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000 00000018807000		31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000 00000018807000		65,21 C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000 00000018807000		391,25 C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000 00000018807000		98,80 C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000 00000018807000		118,56 C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000 00000018807000		663,00 C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000 00000018807000		2.000,70 C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000 00000018807000		15,51 C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000 00000018807000		1.816,93 C	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027010000000000 00000018807000		9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000 00000018807000		1.213,63 C	1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000 00000018807000		189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000 00000018807000		17.010,81 C	17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000 00000018807000		11.994,49 C	11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000 00000018807000		3.777,04 C	3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000 00000018807000		1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000 00000018807000		15.807,61 C	15.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000		623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		111.620,45 C	111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		43.388,13 C	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		116.774,61 C	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		2.193,30 C	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.555,51 C	1.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		35.832,10 C	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027270000000000000000018807000		35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000000000018807000		2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.861.463,67	0,00	2.090,00	1.863.553,67 C	0,00	0,00	1.863.553,67 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000010000000000000000018807000		0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000020530000000000000000018807000		0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027450000000000000000018807000		0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027460000000000000000018807000		0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027520000000000000000018807000		0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	1.749,11 C	0,00	0,00	1.749,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027530000000000000000018807000		0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027850000000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027860000000000000000018807000		0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027880000000000000000018807000		0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027890000000000000000018807000		0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027900000000000000000018807000		0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000020400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000011470000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000018600000000000000000018807000		0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		0,00	0,00	8.724,04	0,00	0,00	8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000019750000000000000000018807000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000019780000000000000000018807000		0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000019830000000000000000018807000		0,00	0,00	3.548,89	0,00	0,00	3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000020900000000000000000018807000		0,00	0,00	177,64	0,00	0,00	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000021230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.485,95	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000021400000000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	4.352,40	C	0,00	0,00	4.352,40	C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000002158000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.317,02	0,00	0,00	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.694,33	0,00	0,00	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.831,22	0,00	0,00	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.997,59	0,00	0,00	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.748,38	0,00	0,00	42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.313,23	0,00	0,00	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000		0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	0,00	11.998,91	0,00	0,00	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025450000000000000000018807000		0,00	0,00	7.439,83	0,00	0,00	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025480000000000000000018807000		0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025510000000000000000018807000		0,00	0,00	5.379,38	0,00	0,00	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025520000000000000000018807000		0,00	0,00	13.520,50	0,00	0,00	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	0,00	90.168,73	0,00	0,00	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	0,00	4.114,46	0,00	0,00	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025560000000000000000018807000		0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025580000000000000000018807000		0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025610000000000000000018807000		0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025700000000000000000018807000		0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025710000000000000000018807000		0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025720000000000000000018807000		0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000		0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000		0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026910000000000 00000018807000		0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026920000000000 00000018807000		0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000		0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027050000000000 00000018807000		0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000		0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		0,00	0,00	623,82	0,00	0,00	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027270000000000000000018807000		0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027350000000000000000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	190.313.268,99	2.246.493,12	11.693.953,66	16.708,16	288.274.266,20 D	0,00	0,00	288.274.266,20 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	142.525.672,74	1.989.240,00	2.089.752,70	0,00	212.685.561,45 D	0,00	0,00	212.685.561,45 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202682945718000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009860000113		0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	138.954.472,74	1.989.240,00	2.089.752,70	0,00	209.114.361,45 D	0,00	0,00	209.114.361,45 D
7.1.2.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 D	138.954.472,74	1.989.240,00	2.089.752,70	0,00	209.114.361,45 D	0,00	0,00	209.114.361,45 D
7.1.2.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 D	138.954.472,74	1.989.240,00	2.089.752,70	0,00	209.114.361,45 D	0,00	0,00	209.114.361,45 D
7.1.2.3.1.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 D	138.778.972,74	1.989.240,00	2.089.752,70	0,00	196.744.190,17 D	0,00	0,00	196.744.190,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180		53,67 D	4.628,84	0,00	0,00	0,00	4.682,51 D	0,00	0,00	4.682,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185		3.180,22 C	4.275,35	0,00	0,00	0,00	1.095,13 D	0,00	0,00	1.095,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180		9.361,17 C	9.836,21	0,00	0,00	0,00	475,04 D	0,00	0,00	475,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126		9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113		14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197		4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146		246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	8.931,36	0,00	0,00	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		10,17 D	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.769,17 D	0,00	0,00	2.769,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		7.338,10 D	45.904,22	0,00	0,00	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		4.000,05 D	32.788,73	0,00	0,00	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		9.519,80 C	49.934,10	0,00	49.934,10	0,00	90.348,40 D	0,00	0,00	90.348,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		0,00	7.928,11	0,00	0,00	0,00	7.928,11 D	0,00	0,00	7.928,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114	72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102	160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208	139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110	196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111	308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131	24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172	149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360	24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292	106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101	248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135	59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157	194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165	39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123	16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104	812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140	40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103	82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100	36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143	17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170	48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187	61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132	129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102	52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173	80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162	1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197	286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174	70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144	187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101	126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	26/202508803922000149		67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	27/202583828178000152		536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	28/202518867633000167		213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	29/202505135788000167		370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	30/202510570297000346		124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	32/202507383612000150		5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	33/202581630188000153		54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	34/202555911009000146		88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	35/202521224351000156		31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	36/202522913564000158		17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	37/202502969205000105		75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	38/202504744378000150		421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	39/202579389391000138		85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	40/202544466776000177		23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	41/202543399786000174		76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	44/202530145199000107		57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	45/202502646213000110		50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	46/202518404532000150		6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	47/202504968215000151		1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	48/202501805424000196		13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	49/202554652669000197		6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	90/202527767319000101		23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	91/202576861475000134		7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	92/202545813639000124		17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	93/202554848525000100		3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	94/202538442144000170		44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	95/202529285960000127		41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	96/202528238944000110		356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	97/202517363940000148		87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	98/202510570297000184		28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	100/202501922311000502		34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	101/202534253782000192		47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	102/202585137891000185		81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	104/202580624802000101		27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	106/202582804642000108		227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	109/202548785523000117		22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	110/202578491172000364		67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	111/202510667594000142		12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	112/202508586761000189		141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	114/202585361053000190		219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	115/202583303339000194		72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	116/202533223592000160		47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	117/202514798382000155		22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	119/202532640221000110		56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	120/202514437447000137		75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	121/202557135050000101		45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	122/202535204364000178		69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	123/202586108800000146		357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	124/202555399045000172		84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	125/202550076049000104		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163	165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184	70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164	37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153	22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127	66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188	66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190	130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193	57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130	37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134	137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177	68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126	87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103	48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119	460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100	73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176	33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104	115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108	119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102	2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179	57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106	140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117	259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139	10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204	400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192	84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100	98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149	36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108	339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117	630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129	39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145	82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104	146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193	23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120	32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150	52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120	97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188	70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183	63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195	155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186	43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102	23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189	101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120	81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125	49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161	141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152	147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265	99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181	78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125	48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115	80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105	124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174	36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122	21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129	94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103	173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129	71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120	264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	219/202535591735000111		357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	220/202539920259000196		368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	221/202579874319000368		337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	222/202558480982000146		106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	223/202511692652000150		61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	224/202501322623000143		40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	225/202543752477000136		50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	226/202507198900000134		131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	227/202554652669000197		34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	228/202549675503000156		71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	229/202541334033000155		101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	230/202533621464000174		80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	231/202514372327000107		59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	232/202535227350000170		85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	233/202517164172000101		62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	234/202519226294000100		152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	235/202554848525000100		160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	236/202542846215000178		28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	237/202542846215000178		53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	238/202555127037000258		150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	239/202562070570000105		50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	240/202507196499000365		85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	241/202507576060000104		173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	242/202502122913000106		355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	243/202507383612000150		79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	245/202537335471000160		93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	246/202555127037000258		90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	247/202560676732000128		100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	248/202554848525000291	111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	249/202555948014000123	136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	250/202518404532000150	118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	252/202542057214000225	294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	253/202532130647000124	84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	254/202523461263000101	10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	255/202542883063000183	98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	256/202562307892000125	102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	257/202514372327000107	151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	258/202552135664000161	159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	259/202552000337000100	102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	260/202504968215000151	126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	262/202540631067000149	54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	263/202582809351000102	58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	264/202506261557000162	59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	265/202550229679000244	74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	266/202583520767000330	55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	268/202526512306000110	115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	269/202535263381000186	114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	270/202516910221000137	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	271/202530720179000112	66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	272/202500456865000167	116.077,32 D	702,90	0,00	0,00	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	273/202507992393000106	1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	274/202578983798000126	6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	275/202544624059000126	12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	276/202557953492000157	57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	277/202500960307000134	62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	278/202518668562000173	44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	279/202558649121000149	33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	280/202541538673000187		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	281/202529285960000127		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	282/2025128507950000106		0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	283/202507139420000100		0,00	17.295,80	0,00	0,00	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	284/202509508460000108		0,00	33.417,20	0,00	0,00	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	285/202524052455000208		0,00	290.434,70	0,00	0,00	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	286/202511659651000104		0,00	383.261,50	0,00	0,00	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	287/202503496314000115		0,00	59.105,20	0,00	0,00	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	288/202528005208000112		0,00	297.798,40	0,00	0,00	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	289/202554058518000105		0,00	272.933,08	0,00	0,00	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	291/202544466776000177		0,00	585.577,60	0,00	0,00	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	292/202507196499000365		0,00	104.675,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	293/202523187203000134		0,00	757.141,25	0,00	0,00	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	294/202586706041000113		0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	295/202543113278000188		78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	296/202502423212000107		69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	297/202519802579000134		0,00	1.064.332,60	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	298/202535263381000186		0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	299/202514798382000155		0,00	174.924,40	0,00	0,00	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	300/202527841724000114		0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	301/202583419887000184		0,00	866.594,80	0,00	0,00	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	302/202550709564000176		28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	303/202581775389000220		0,00	406.142,01	0,00	0,00	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	304/202581775389000149		0,00	904.254,45	0,00	0,00	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	305/202540699279000168		35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	306/202583297739000134		0,00	267.159,14	0,00	0,00	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	307/202522705432000130		89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	308/202543739273000165		0,00	212.120,10	0,00	0,00	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	309/202545594505000160		0,00	1.662.927,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	310/202528928319000109		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	311/202513420063000149		50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	312/202504155952000135		53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	313/202583856948000170		0,00	948.248,29	0,00	0,00	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	314/202523187203000215		0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	315/202535591735000111		0,00	893.493,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133		172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	317/202532286517000185		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	318/202510548702000168		0,00	604.875,20	0,00	0,00	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	319/202503445647000115		156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	320/202553492810000179		0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	321/202524901516000175		0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	322/202537653212000188		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	323/202556877231000132		0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	324/202533016061000104		0,00	276.969,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	325/202510548702000320		0,00	1.422.253,70	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	326/202505682484000110		102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	327/202516516438000167		66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	328/202518668562000173		175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	329/202511580364000104		0,00	263.937,20	0,00	0,00	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	330/202534402037000168		14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	331/202521680989000100		0,00	620.238,32	0,00	0,00	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	332/202508803922000149		0,00	223.105,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	333/202585218071000118		93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	334/202505637909000179		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	335/202534836048000156		98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	336/202507533863000173		61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	337/202505660752000100		0,00	175.757,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	338/202507383612000150		149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	339/202527971510000162	0,00	544.850,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	340/202543752477000136	37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	341/202560942178000183	80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	342/202509042154000110	201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	343/202583828178000152	0,00	240.356,47	0,00	0,00	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	345/202555474727000100	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	346/202558480982000146	0,00	849.948,32	0,00	0,00	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	347/202540833281000188	0,00	854.938,50	0,00	0,00	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	348/202510247375000104	0,00	870.616,30	0,00	0,00	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	349/202533178449000101	0,00	889.447,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	350/202513345523000111	0,00	856.850,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	351/202510933268000130	0,00	844.395,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	352/202545932418000175	0,00	287.382,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	353/202508194001000126	0,00	370.257,12	0,00	0,00	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127	107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196	97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	356/202506261557000162	0,00	1.437.222,50	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103	0,00	421.807,85	0,00	0,00	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179	112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193	0,00	515.058,35	0,00	0,00	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	361/202502122913000106	0,00	369.358,10	0,00	0,00	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	362/202504744378000150	0,00	1.378.682,90	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	363/202510611255000144	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	364/202536892666000149	0,00	410.661,50	0,00	0,00	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	365/202546199432000174	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	366/202542883063000183	0,00	410.855,20	0,00	0,00	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	367/202532424058000159	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	368/202530619501000111	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	369/202560332047000184		158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	370/202518867633000167		0,00	955.551,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	371/202535735242000108		148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	372/202501767090000103		0,00	1.056.270,38	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	373/202514006296000162		0,00	1.215.282,00	0,00	0,00	0,00	1.215.282,00 D	0,00	0,00	1.215.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	374/202518172837000183		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	375/202530527860000149		72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	376/202502090794000157		0,00	491.161,30	0,00	0,00	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	377/202503977362000125		0,00	756.013,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	378/202535143701000164		0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	379/202542057214000144		140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	380/202509653868000165		79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	381/202512946054000123		0,00	258.135,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	382/202513458632000145		133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	383/202501877777000100		69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	384/202559341295000102		0,00	315.235,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	385/202542111276000197		79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	386/202514691818000102		152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	389/202508939260000210		0,00	243.633,30	0,00	0,00	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	391/202533999961000100		0,00	868.695,50	0,00	0,00	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	392/202500960307000134		0,00	650.450,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	393/202507598562000128		0,00	742.214,55	0,00	0,00	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	394/202509427099000187		0,00	448.866,20	0,00	0,00	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	395/202523232277000145		0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	396/202501322623000143		0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	397/202510933268000130		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	398/202503445647000115		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	399/202559341295000102		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	1/202630397531000120		0,00	1.962.016,00	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	2/202680726466000299		0,00	148.572,00	0,00	0,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	3/202615274432000168		0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00 202608	5/202639920259000196		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	6/202652181391000191		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	7/202646218796000154		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	8/202641334033000155		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	9/202609427099000268		0,00	3.168.497,00	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	10/202649571622000169		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	11/202632806434000170		0,00	163.120,00	0,00	0,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	12/202614372327000107		0,00	518.478,90	0,00	0,00	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	13/202654848525000372		0,00	528.644,77	0,00	0,00	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	14/202613510173000100		0,00	1.312.650,00	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	15/202630096538000102		0,00	351.350,00	0,00	0,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	16/202659778581000130		0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	17/202658649121000149		0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	18/202610543608000116		0,00	128.645,70	0,00	0,00	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	19/202653459415000194		0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	20/202635227350000170		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	21/202630312273000132		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	22/202614981813000114		0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	23/202634563938000131		0,00	159.605,00	0,00	0,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	24/202615061118000105		0,00	175.788,90	0,00	0,00	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	25/202601918983000102		0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	26/202632130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	27/202649943668000161		0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144	0,00	758.873,60	0,00	0,00	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197	0,00	174.458,80	0,00	0,00	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292	0,00	384.691,95	0,00	0,00	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101	0,00	380.519,28	0,00	0,00	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177	0,00	319.501,50	0,00	0,00	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258	0,00	136.810,45	0,00	0,00	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236	0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174	0,00	105.306,20	0,00	0,00	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184	0,00	1.059.048,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165	0,00	86.946,35	0,00	0,00	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296	0,00	1.339.344,16	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152	0,00	169.390,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157	0,00	793.571,54	0,00	0,00	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186	0,00	157.549,60	0,00	0,00	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100	0,00	175.033,47	0,00	0,00	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121	0,00	146.736,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183	0,00	164.620,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110	0,00	526.390,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172	0,00	726.068,40	0,00	0,00	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134	0,00	140.655,60	0,00	0,00	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209	0,00	2.407.978,40	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105	0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129	0,00	172.333,25	0,00	0,00	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161	0,00	1.294.889,40	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606	0,00	750.100,80	0,00	0,00	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173	0,00	791.346,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108	0,00	7.261.726,29	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312	0,00	862.415,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170	0,00	533.278,90	0,00	0,00	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122	0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161	0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140	0,00	125.960,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174	0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179	0,00	720.423,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135	0,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194	0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108	0,00	123.090,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188	0,00	116.875,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159	0,00	143.950,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160	0,00	267.170,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160	0,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	83/202621334555000140	0,00	79.466,20	0,00	0,00	0,00	79.466,20 D	0,00	0,00	79.466,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110	0,00	984.082,50	0,00	0,00	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131	0,00	29.634,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179		0,00	463.060,30	0,00	0,00	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182		0,00	52.366,62	0,00	0,00	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167		0,00	986.443,50	0,00	0,00	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	90/202630693266000128		0,00	105.487,50	0,00	0,00	0,00	105.487,50 D	0,00	0,00	105.487,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138		0,00	143.483,68	0,00	0,00	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157		0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	93/202627308072000157		0,00	118.506,20	0,00	0,00	0,00	118.506,20 D	0,00	0,00	118.506,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163		0,00	544.291,38	0,00	0,00	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142		0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502		0,00	273.707,54	0,00	0,00	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154		0,00	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187		0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100		0,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187		0,00	47.095,50	0,00	0,00	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150		0,00	197.566,40	0,00	0,00	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685		0,00	220.603,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170		0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123		0,00	584.070,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152		0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	109/202624913885000188		0,00	54.666,00	0,00	0,00	0,00	54.666,00 D	0,00	0,00	54.666,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	112/202608651003000105		0,00	361.380,00	0,00	0,00	0,00	361.380,00 D	0,00	0,00	361.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	113/202628700530004663		0,00	585.039,00	0,00	0,00	0,00	585.039,00 D	0,00	0,00	585.039,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	114/202649314878000190		0,00	203.144,00	0,00	0,00	0,00	203.144,00 D	0,00	0,00	203.144,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	115/202683520767000330	0,00	263.227,79	0,00	0,00	0,00	263.227,79 D	0,00	0,00	263.227,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	116/202629571950000158	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	117/202632640221000110	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	118/202604968215000151	0,00	501.303,50	0,00	0,00	0,00	501.303,50 D	0,00	0,00	501.303,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	119/202633033760000154	0,00	832.070,20	0,00	0,00	0,00	832.070,20 D	0,00	0,00	832.070,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	120/202655911009000146	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	121/202659536568000174	0,00	47.774,50	0,00	0,00	0,00	47.774,50 D	0,00	0,00	47.774,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	122/202649554203000119	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	123/202612623291000153	0,00	118.090,00	0,00	0,00	0,00	118.090,00 D	0,00	0,00	118.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	124/202660855003000139	0,00	202.635,00	0,00	0,00	0,00	202.635,00 D	0,00	0,00	202.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	125/202654848525000291	0,00	513.103,60	0,00	0,00	0,00	513.103,60 D	0,00	0,00	513.103,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	126/202660676732000128	0,00	574.895,00	0,00	0,00	0,00	574.895,00 D	0,00	0,00	574.895,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	127/202680624802000101	0,00	382.652,00	0,00	0,00	0,00	382.652,00 D	0,00	0,00	382.652,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	128/202605135788000167	0,00	1.492.952,30	0,00	0,00	0,00	1.492.952,30 D	0,00	0,00	1.492.952,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	129/202657832881000124	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	130/202682808759000160	0,00	1.129.721,96	0,00	0,00	0,00	1.129.721,96 D	0,00	0,00	1.129.721,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	131/202628291703000135	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	132/202636569527000189	0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00 D	0,00	0,00	172.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	133/202658396394000129	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	134/202649801971000120	0,00	126.371,40	0,00	0,00	0,00	126.371,40 D	0,00	0,00	126.371,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	135/202621019258000100	0,00	39.465,38	0,00	0,00	0,00	39.465,38 D	0,00	0,00	39.465,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	136/202681630188000153	0,00	48.439,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	137/202609589403000192	0,00	293.120,00	0,00	0,00	0,00	293.120,00 D	0,00	0,00	293.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	138/202617375562000112	0,00	217.934,15	0,00	0,00	0,00	217.934,15 D	0,00	0,00	217.934,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	139/202610570297000265	0,00	308.937,90	0,00	0,00	0,00	308.937,90 D	0,00	0,00	308.937,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	140/202683791848000618	0,00	71.165,97	0,00	0,00	0,00	71.165,97 D	0,00	0,00	71.165,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	141/202631140259000161	0,00	124.184,75	0,00	0,00	0,00	124.184,75 D	0,00	0,00	124.184,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	142/202610570297000346	0,00	526.157,08	0,00	0,00	0,00	526.157,08 D	0,00	0,00	526.157,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	143/202659365955000195	0,00	71.873,00	0,00	0,00	0,00	71.873,00 D	0,00	0,00	71.873,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	144/202630720179000112		0,00	261.947,50	0,00	0,00	0,00	261.947,50 D	0,00	0,00	261.947,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	145/202679874319000368		0,00	1.497.263,45	0,00	0,00	0,00	1.497.263,45 D	0,00	0,00	1.497.263,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	146/202679874319000104		0,00	563.029,00	0,00	0,00	0,00	563.029,00 D	0,00	0,00	563.029,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	147/202682809351000102		0,00	677.925,95	0,00	0,00	0,00	677.925,95 D	0,00	0,00	677.925,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	148/202634048494000104		0,00	858.077,40	0,00	0,00	0,00	858.077,40 D	0,00	0,00	858.077,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	149/202647937498000187		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	150/202678491172000100		0,00	351.884,20	0,00	0,00	0,00	351.884,20 D	0,00	0,00	351.884,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	151/202630145199000107		0,00	175.982,30	0,00	0,00	0,00	175.982,30 D	0,00	0,00	175.982,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	152/202657245069000100		0,00	65.892,40	0,00	0,00	0,00	65.892,40 D	0,00	0,00	65.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	154/202655844430000181		0,00	175.970,70	0,00	0,00	0,00	175.970,70 D	0,00	0,00	175.970,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	155/202637335471000160		0,00	601.064,20	0,00	0,00	0,00	601.064,20 D	0,00	0,00	601.064,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	156/202632141711000172		0,00	906.639,00	0,00	0,00	0,00	906.639,00 D	0,00	0,00	906.639,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	157/202640132969000130		0,00	157.368,38	0,00	0,00	0,00	157.368,38 D	0,00	0,00	157.368,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	158/202651103101000129		0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	159/202642846215000178		0,00	149.625,00	0,00	0,00	0,00	149.625,00 D	0,00	0,00	149.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	160/202602122913000297		0,00	2.219.500,57	0,00	0,00	0,00	2.219.500,57 D	0,00	0,00	2.219.500,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	161/202662307892000125		0,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00 D	0,00	0,00	99.725,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	162/202630303225000188		0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00 D	0,00	0,00	31.854,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	163/202658059144000101		0,00	261.949,00	0,00	0,00	0,00	261.949,00 D	0,00	0,00	261.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	164/202652059578000117		0,00	2.714.363,40	0,00	0,00	0,00	2.714.363,40 D	0,00	0,00	2.714.363,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	165/202640631067000149		0,00	336.974,23	0,00	0,00	0,00	336.974,23 D	0,00	0,00	336.974,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	166/202627736956000102		0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	62.030,00 D	0,00	0,00	62.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	167/202678517000000231		0,00	292.262,21	0,00	0,00	0,00	292.262,21 D	0,00	0,00	292.262,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	168/202686223864000198		0,00	158.513,45	0,00	0,00	0,00	158.513,45 D	0,00	0,00	158.513,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	169/202639332097000175		0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	168.240,00 D	0,00	0,00	168.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	170/202664069252000150		0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	171/202614159359000110		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	172/202683303339000194		0,00	45.237,25	0,00	0,00	0,00	45.237,25 D	0,00	0,00	45.237,25 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	173/202648286752000197	0,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	174/202634253782000192	0,00	74.539,20	0,00	0,00	0,00	74.539,20 D	0,00	0,00	74.539,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	175/202642603914000197	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	176/202644664909000110	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00 D	0,00	0,00	61.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	177/202609508460000108	0,00	169.586,00	0,00	0,00	0,00	169.586,00 D	0,00	0,00	169.586,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	178/202643159406000124	0,00	648.869,00	0,00	0,00	0,00	648.869,00 D	0,00	0,00	648.869,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	179/202601992869000122	0,00	378.582,03	0,00	0,00	0,00	378.582,03 D	0,00	0,00	378.582,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	180/202627938303000106	0,00	1.702.014,00	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00 D	0,00	0,00	1.702.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	181/202627767319000101	0,00	175.409,00	0,00	0,00	0,00	175.409,00 D	0,00	0,00	175.409,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	182/202623187203000215	0,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00 D	0,00	0,00	175.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	183/202618867633000167	0,00	986.203,40	0,00	0,00	0,00	986.203,40 D	0,00	0,00	986.203,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	184/202683124636000172	0,00	175.885,00	0,00	0,00	0,00	175.885,00 D	0,00	0,00	175.885,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	185/202603626990000166	0,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	186/202630704884000126	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00 D	0,00	0,00	120.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	187/202640141637000112	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00 D	0,00	0,00	119.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	188/202655399045000172	0,00	175.517,80	0,00	0,00	0,00	175.517,80 D	0,00	0,00	175.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	189/202685361053000190	0,00	466.277,41	0,00	0,00	0,00	466.277,41 D	0,00	0,00	466.277,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	190/202650076049000104	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	191/202664095574000173	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	192/202603756493000182	0,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00 D	0,00	0,00	138.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	193/202641387269000150	0,00	150.450,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00 D	0,00	0,00	150.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	194/202634192944000120	0,00	169.549,00	0,00	0,00	0,00	169.549,00 D	0,00	0,00	169.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	195/202609038807000198	0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00 D	0,00	0,00	171.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	196/202606788240000189	0,00	144.434,20	0,00	0,00	0,00	144.434,20 D	0,00	0,00	144.434,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	197/202653243387000173	0,00	175.875,25	0,00	0,00	0,00	175.875,25 D	0,00	0,00	175.875,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	198/202607576060000104	0,00	143.054,40	0,00	0,00	0,00	143.054,40 D	0,00	0,00	143.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	199/202634186013000119	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 D	0,00	0,00	109.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	200/202658396394000129	0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	201/202664095574000173	0,00	109.336,00	0,00	0,00	0,00	109.336,00 D	0,00	0,00	109.336,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	202/202657245066000169		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	203/202653179205000142		0,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00 D	0,00	0,00	158.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	204/202648785523000117		0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00 D	0,00	0,00	67.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	205/202642846215000178		0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	206/202652393635000108		0,00	3.416.750,00	0,00	0,00	0,00	3.416.750,00 D	0,00	0,00	3.416.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	207/202642057214000144		0,00	501.282,00	0,00	0,00	0,00	501.282,00 D	0,00	0,00	501.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	208/202652393635000108		0,00	174.562,50	0,00	0,00	0,00	174.562,50 D	0,00	0,00	174.562,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	209/202659536568000174		0,00	174.210,50	0,00	0,00	0,00	174.210,50 D	0,00	0,00	174.210,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	210/202657559187000185		0,00	105.210,00	0,00	0,00	0,00	105.210,00 D	0,00	0,00	105.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	211/202664250464000139		0,00	174.012,00	0,00	0,00	0,00	174.012,00 D	0,00	0,00	174.012,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	212/202607941006000102		0,00	577.911,00	0,00	0,00	0,00	577.911,00 D	0,00	0,00	577.911,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	213/202662070570000105		0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	214/202682804642000108		0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	215/202627222084000164		0,00	174.525,00	0,00	0,00	0,00	174.525,00 D	0,00	0,00	174.525,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	216/202685218071000118		0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00 D	0,00	0,00	705.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	217/202649801971000120		0,00	542.809,50	0,00	0,00	0,00	542.809,50 D	0,00	0,00	542.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	218/202659340066000173		0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00 D	0,00	0,00	160.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	219/202642764600000176		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	220/202638154470000182		0,00	559.138,00	0,00	0,00	0,00	559.138,00 D	0,00	0,00	559.138,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	221/202634079626000157		0,00	715.840,00	0,00	0,00	0,00	715.840,00 D	0,00	0,00	715.840,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	222/202616457852000142		0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 D	0,00	0,00	75.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	223/202629596263000197		0,00	147.575,00	0,00	0,00	0,00	147.575,00 D	0,00	0,00	147.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	224/202686108800000146		0,00	901.944,80	0,00	0,00	0,00	901.944,80 D	0,00	0,00	901.944,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	225/202653138860000152		0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	226/202653138860000152		0,00	102.276,00	0,00	0,00	0,00	102.276,00 D	0,00	0,00	102.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	227/202655127037000258		0,00	440.503,20	0,00	0,00	0,00	440.503,20 D	0,00	0,00	440.503,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	228/202638167942000131		0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	229/202654848525000100		0,00	503.846,70	0,00	0,00	0,00	503.846,70 D	0,00	0,00	503.846,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	230/202651911948000130		0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00 D	0,00	0,00	151.750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	231/202665178754000181	0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00	50.375,00 D	0,00	0,00	50.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	232/202648305020000105	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00 D	0,00	0,00	117.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	233/202659365955000195	0,00	253.095,00	0,00	0,00	0,00	253.095,00 D	0,00	0,00	253.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	234/202663007273000188	0,00	85.098,60	0,00	0,00	0,00	85.098,60 D	0,00	0,00	85.098,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	235/202628291703000135	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00 D	0,00	0,00	594.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	236/202662307892000125	0,00	453.870,00	0,00	0,00	0,00	453.870,00 D	0,00	0,00	453.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	237/202658569226000198	0,00	100.462,50	0,00	0,00	0,00	100.462,50 D	0,00	0,00	100.462,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	238/202658569226000198	0,00	95.669,00	0,00	0,00	0,00	95.669,00 D	0,00	0,00	95.669,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	239/202642845745000100	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	240/202642845745000100	0,00	68.335,00	0,00	0,00	0,00	68.335,00 D	0,00	0,00	68.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	241/202650229679000163	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	242/202663549870000134	0,00	89.763,00	0,00	0,00	0,00	89.763,00 D	0,00	0,00	89.763,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	243/202630858417000150	0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00 D	0,00	0,00	74.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	244/202607178522000127	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	245/202664075221000101	0,00	147.426,00	0,00	0,00	0,00	147.426,00 D	0,00	0,00	147.426,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	246/202643489069000133	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00 D	0,00	0,00	21.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	247/202653484378000174	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00 D	0,00	0,00	89.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	248/202665679325000198	0,00	175.792,50	0,00	0,00	0,00	175.792,50 D	0,00	0,00	175.792,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	249/202628241509000145	0,00	93.650,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00 D	0,00	0,00	93.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	251/202631240016000103	0,00	31.870,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00 D	0,00	0,00	31.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	252/202666034019000167	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	253/202654058518000105	0,00	484.971,00	0,00	0,00	0,00	484.971,00 D	0,00	0,00	484.971,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	254/202640493336000158	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00 D	0,00	0,00	99.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	255/202649874611000158	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	256/202617650917000134	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00 D	0,00	0,00	69.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	257/202656877231000132	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00 D	0,00	0,00	52.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	258/202617375562000112	0,00	374.534,15	0,00	0,00	0,00	374.534,15 D	0,00	0,00	374.534,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	259/202628686094000113	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	260/202653125781000107	0,00	48.625,00	0,00	0,00	0,00	48.625,00 D	0,00	0,00	48.625,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	261/202647372704000159	0,00	45.135,00	0,00	0,00	0,00	45.135,00 D	0,00	0,00	45.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	262/202688496401000710	0,00	0,00	0,00	175.198,80	0,00	175.198,80 D	0,00	0,00	175.198,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	263/202666616474000170	0,00	0,00	0,00	75.168,50	0,00	75.168,50 D	0,00	0,00	75.168,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	264/202644169242000340	0,00	0,00	0,00	175.574,00	0,00	175.574,00 D	0,00	0,00	175.574,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	265/202649314878000190	0,00	0,00	0,00	227.144,00	0,00	227.144,00 D	0,00	0,00	227.144,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	266/202659880683000161	0,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00 D	0,00	0,00	174.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	267/202634563938000131	0,00	0,00	0,00	175.210,00	0,00	175.210,00 D	0,00	0,00	175.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	268/202621334555000140	0,00	0,00	0,00	101.863,00	0,00	101.863,00 D	0,00	0,00	101.863,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	269/202642723336000122	0,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00 D	0,00	0,00	99.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	270/202602969205000105	0,00	0,00	0,00	165.270,00	0,00	165.270,00 D	0,00	0,00	165.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	271/202666298927000168	0,00	0,00	0,00	99.957,00	0,00	99.957,00 D	0,00	0,00	99.957,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	272/202617375618000139	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00 D	0,00	0,00	116.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	273/202666081719000102	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	274/202622981794000154	0,00	0,00	0,00	95.880,00	0,00	95.880,00 D	0,00	0,00	95.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	275/202651530450000127	0,00	0,00	0,00	175.008,30	0,00	175.008,30 D	0,00	0,00	175.008,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	276/202623187203000215	0,00	0,00	0,00	174.995,00	0,00	174.995,00 D	0,00	0,00	174.995,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308	2/202382804642000108	46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	175.500,00	0,00	0,00	0,00	255.992,30 D	0,00	0,00	255.992,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	94/202410528697000121	80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202608	250/202605471879000173	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/202418268055000142	9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/2024/118268055000142	2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	42.509.245,72	239.608,68	9.301.195,37	16.708,16	70.024.993,07 D	0,00	0,00	70.024.993,07 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	42.509.245,72	239.608,68	9.301.195,37	16.708,16	70.024.993,07 D	0,00	0,00	70.024.993,07 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	42.509.245,72	239.608,68	9.301.195,37	16.708,16	70.024.993,07 D	0,00	0,00	70.024.993,07 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	85.547,45	0,00	4.535,37	0,00	3.214.526,10 D	0,00	0,00	3.214.526,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.2.1.1.0.00.00	18627000		0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	650,01 D	0,00	0,00	650,01 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	40.276.562,56	239.608,68	9.296.009,99	16.708,16	65.307.545,07 D	0,00	0,00	65.307.545,07 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	1.756.033,03 D	0,00	0,00	1.756.033,03 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	5.254.350,53	17.268,34	302.789,59	0,00	5.539.871,78 D	0,00	0,00	5.539.871,78 D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202695995221000153		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202695995247000100		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	1.683.150,53	17.268,34	302.789,59	0,00	1.968.671,78 D	0,00	0,00	1.968.671,78 D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.683.150,53	17.268,34	302.789,59	0,00	1.968.671,78 D	0,00	0,00	1.968.671,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807 000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	12026016126980001690412233903318807000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	5.825,79	0,00	2.264,95	0,00	8.090,74 D	0,00	0,00	8.090,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	396,86	0,00	920,54	0,00	1.317,40 D	0,00	0,00	1.317,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	182,73	0,00	34,53	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	321,60	5,04	2,88	0,00	319,44 D	0,00	0,00	319,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	9.560,42	226,36	787,37	0,00	10.121,43 D	0,00	0,00	10.121,43 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	9.560,42	226,36	787,37	0,00	10.121,43 D	0,00	0,00	10.121,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	5.825,79	0,00	2.264,95	0,00	8.090,74 D	0,00	0,00	8.090,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	396,86	0,00	920,54	0,00	1.317,40 D	0,00	0,00	1.317,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	34,53	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	321,60	5,04	2,88	0,00	319,44 D	0,00	0,00	319,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	9.560,42	226,36	787,37	0,00	10.121,43 D	0,00	0,00	10.121,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	5.825,79	0,00	2.264,95	0,00	8.090,74 D	0,00	0,00	8.090,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	396,86	0,00	920,54	0,00	1.317,40 D	0,00	0,00	1.317,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	34,53	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	321,60	5,04	2,88	0,00	319,44 D	0,00	0,00	319,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	9.560,42	226,36	787,37	0,00	10.121,43 D	0,00	0,00	10.121,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807		0,00	5.825,79	0,00	2.264,95	0,00	8.090,74 D	0,00	0,00	8.090,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807		0,00	396,86	0,00	920,54	0,00	1.317,40 D	0,00	0,00	1.317,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807		0,00	182,73	0,00	34,53	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807		0,00	321,60	5,04	2,88	0,00	319,44 D	0,00	0,00	319,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807		0,00	9.560,42	226,36	787,37	0,00	10.121,43 D	0,00	0,00	10.121,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	5.825,79	0,00	2.264,95	0,00	8.090,74 D	0,00	0,00	8.090,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	396,86	0,00	920,54	0,00	1.317,40 D	0,00	0,00	1.317,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	34,53	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	321,60	5,04	2,88	0,00	319,44 D	0,00	0,00	319,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	9.560,42	226,36	787,37	0,00	10.121,43 D	0,00	0,00	10.121,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	8.477,83	0,00	3.296,01	0,00	11.773,84 D	0,00	0,00	11.773,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.717,57	0,00	68,54	0,00	2.786,11 D	0,00	0,00	2.786,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	577,51	0,00	1.339,60	0,00	1.917,11 D	0,00	0,00	1.917,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	265,91	0,00	50,25	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	468,00	7,33	4,21	0,00	464,88 D	0,00	0,00	464,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	13.912,56	329,40	1.145,81	0,00	14.728,97 D	0,00	0,00	14.728,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	9.347,34	0,00	3.634,06	0,00	12.981,40 D	0,00	0,00	12.981,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807		0,00	2.996,29	0,00	75,57	0,00	3.071,86 D	0,00	0,00	3.071,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.996,29	0,00	75,57	0,00	3.071,86 D	0,00	0,00	3.071,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	636,75	0,00	1.476,97	0,00	2.113,72 D	0,00	0,00	2.113,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	55,40	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	516,00	8,09	4,62	0,00	512,53 D	0,00	0,00	512,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	15.339,46	363,18	1.263,33	0,00	16.239,61 D	0,00	0,00	16.239,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	10.999,25	0,00	4.276,44	0,00	15.275,69 D	0,00	0,00	15.275,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	3.526,01	0,00	88,80	0,00	3.614,81 D	0,00	0,00	3.614,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88 D	0,00	0,00	242,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	749,44	0,00	1.738,21	0,00	2.487,65 D	0,00	0,00	2.487,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	345,05	0,00	65,23	0,00	410,28 D	0,00	0,00	410,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	1.912,68	0,00	0,00	0,00	1.912,68 D	0,00	0,00	1.912,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	607,20	9,52	5,49	0,00	603,17 D	0,00	0,00	603,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	18.050,44	427,37	1.486,68	0,00	19.109,75 D	0,00	0,00	19.109,75 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	18.050,44	427,37	1.486,68	0,00	19.109,75 D	0,00	0,00	19.109,75 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00	4.985,22 D	0,00	0,00	4.985,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	511,89	0,00	0,00	0,00	511,89 D	0,00	0,00	511,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	577,81 D	0,00	0,00	577,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	420,00	6,58	3,78	0,00	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	12.260,23	0,00	4.766,53	0,00	17.026,76 D	0,00	0,00	17.026,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	3.930,07	0,00	99,11	0,00	4.029,18 D	0,00	0,00	4.029,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	835,20	0,00	1.937,24	0,00	2.772,44 D	0,00	0,00	2.772,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	384,54	0,00	72,66	0,00	457,20 D	0,00	0,00	457,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	2.131,92	0,00	0,00	0,00	2.131,92 D	0,00	0,00	2.131,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	676,80	10,61	6,11	0,00	672,30 D	0,00	0,00	672,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	20.119,69	476,36	1.657,03	0,00	21.300,36 D	0,00	0,00	21.300,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	20.119,69	476,36	1.657,03	0,00	21.300,36 D	0,00	0,00	21.300,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	5.556,53	0,00	0,00	0,00	5.556,53 D	0,00	0,00	5.556,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61 D	0,00	0,00	570,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	643,97	0,00	0,00	0,00	643,97 D	0,00	0,00	643,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	420,00	6,58	3,78	0,00	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	9.347,34	0,00	3.634,06	0,00	12.981,40 D	0,00	0,00	12.981,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	2.996,29	0,00	75,57	0,00	3.071,86 D	0,00	0,00	3.071,86 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.996,29	0,00	75,57	0,00	3.071,86 D	0,00	0,00	3.071,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	636,75	0,00	1.476,97	0,00	2.113,72 D	0,00	0,00	2.113,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	55,40	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	516,00	8,09	4,62	0,00	512,53 D	0,00	0,00	512,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	15.339,46	363,18	1.263,33	0,00	16.239,61 D	0,00	0,00	16.239,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	420,00	6,55	3,78	0,00	417,23 D	0,00	0,00	417,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	13.303,66	0,00	5.172,22	0,00	18.475,88 D	0,00	0,00	18.475,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	4.264,52	0,00	107,56	0,00	4.372,08 D	0,00	0,00	4.372,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	906,26	0,00	2.102,10	0,00	3.008,36 D	0,00	0,00	3.008,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	417,27	0,00	78,85	0,00	496,12 D	0,00	0,00	496,12 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36 D	0,00	0,00	2.313,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	734,40	11,51	6,61	0,00	729,50 D	0,00	0,00	729,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	21.831,98	516,90	1.798,05	0,00	23.113,13 D	0,00	0,00	23.113,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	6.029,42	0,00	0,00	0,00	6.029,42 D	0,00	0,00	6.029,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	619,17	0,00	0,00	0,00	619,17 D	0,00	0,00	619,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	698,78	0,00	0,00	0,00	698,78 D	0,00	0,00	698,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	420,00	6,58	3,78	0,00	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	8.477,83	0,00	3.296,01	0,00	11.773,84 D	0,00	0,00	11.773,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807		0,00	2.717,57	0,00	68,54	0,00	2.786,11 D	0,00	0,00	2.786,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	577,51	0,00	1.339,60	0,00	1.917,11 D	0,00	0,00	1.917,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	265,91	0,00	50,25	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	468,00	7,33	4,21	0,00	464,88 D	0,00	0,00	464,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	13.912,56	329,40	1.145,81	0,00	14.728,97 D	0,00	0,00	14.728,97 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	13.912,56	329,40	1.145,81	0,00	14.728,97 D	0,00	0,00	14.728,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807		0,00	8.477,83	0,00	3.296,01	0,00	11.773,84 D	0,00	0,00	11.773,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807		0,00	2.717,57	0,00	68,54	0,00	2.786,11 D	0,00	0,00	2.786,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807		0,00	577,51	0,00	1.339,60	0,00	1.917,11 D	0,00	0,00	1.917,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807		0,00	265,91	0,00	50,25	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	265,91	0,00	50,25	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	468,00	7,33	4,21	0,00	464,88 D	0,00	0,00	464,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	13.912,56	329,40	1.145,81	0,00	14.728,97 D	0,00	0,00	14.728,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	10.216,87	0,00	3.972,12	0,00	14.188,99 D	0,00	0,00	14.188,99 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	3.275,03	0,00	82,60	0,00	3.357,63 D	0,00	0,00	3.357,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	695,99	0,00	1.614,35	0,00	2.310,34 D	0,00	0,00	2.310,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807		0,00	320,45	0,00	60,55	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	564,00	8,84	5,07	0,00	560,23 D	0,00	0,00	560,23 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	16.766,41	396,97	1.380,85	0,00	17.750,29 D	0,00	0,00	17.750,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	9.347,34	0,00	3.634,06	0,00	12.981,40 D	0,00	0,00	12.981,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	2.996,29	0,00	75,57	0,00	3.071,86 D	0,00	0,00	3.071,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	636,75	0,00	1.476,97	0,00	2.113,72 D	0,00	0,00	2.113,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	55,40	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	516,00	8,09	4,62	0,00	512,53 D	0,00	0,00	512,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	15.339,46	363,18	1.263,33	0,00	16.239,61 D	0,00	0,00	16.239,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807		0,00	420,00	6,58	3,78	0,00	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	420,00	6,58	3,78	0,00	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	9.347,34	0,00	3.634,06	0,00	12.981,40 D	0,00	0,00	12.981,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	2.996,29	0,00	75,57	0,00	3.071,86 D	0,00	0,00	3.071,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	636,75	0,00	1.476,97	0,00	2.113,72 D	0,00	0,00	2.113,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	293,18	0,00	55,40	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	516,00	8,09	4,62	0,00	512,53 D	0,00	0,00	512,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	15.339,46	363,18	1.263,33	0,00	16.239,61 D	0,00	0,00	16.239,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	9.347,34	0,00	3.634,06	0,00	12.981,40 D	0,00	0,00	12.981,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	2.996,29	0,00	75,57	0,00	3.071,86 D	0,00	0,00	3.071,86 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	636,75	0,00	1.476,97	0,00	2.113,72 D	0,00	0,00	2.113,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	293,18	0,00	55,40	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	516,00	8,09	4,62	0,00	512,53 D	0,00	0,00	512,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	15.339,46	363,18	1.263,33	0,00	16.239,61 D	0,00	0,00	16.239,61 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	15.339,46	363,18	1.263,33	0,00	16.239,61 D	0,00	0,00	16.239,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	5.825,79	0,00	2.264,95	0,00	8.090,74 D	0,00	0,00	8.090,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	1.867,48	0,00	47,10	0,00	1.914,58 D	0,00	0,00	1.914,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	396,86	0,00	920,54	0,00	1.317,40 D	0,00	0,00	1.317,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	182,73	0,00	34,53	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	321,60	5,04	2,88	0,00	319,44 D	0,00	0,00	319,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	9.560,42	226,36	787,37	0,00	10.121,43 D	0,00	0,00	10.121,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807		0,00	420,00	6,58	3,78	0,00	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807		0,00	7.608,30	0,00	2.957,95	0,00	10.566,25 D	0,00	0,00	10.566,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807		0,00	2.438,86	0,00	61,51	0,00	2.500,37 D	0,00	0,00	2.500,37 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807		0,00	518,28	0,00	1.202,18	0,00	1.720,46 D	0,00	0,00	1.720,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	238,63	0,00	45,09	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807		0,00	420,00	6,58	3,78	0,00	417,20 D	0,00	0,00	417,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807		0,00	12.485,62	295,61	1.028,30	0,00	13.218,31 D	0,00	0,00	13.218,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	6.738,78	0,00	2.619,91	0,00	9.358,69 D	0,00	0,00	9.358,69 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	2.160,15	0,00	54,48	0,00	2.214,63 D	0,00	0,00	2.214,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	459,05	0,00	1.064,78	0,00	1.523,83 D	0,00	0,00	1.523,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807		0,00	211,36	0,00	39,94	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	372,00	5,83	3,36	0,00	369,53 D	0,00	0,00	369,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00 000			0,00	11.058,68	261,83	910,77	0,00	11.707,62 D	0,00	0,00	11.707,62 D
7.5.3.2.0.00.00 2026 12026959952470001000412233904018807 000			0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00 2026 12026959952470001000412233904718807 000			0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00 2026 12026959952470001000412233934018807 000			0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00 2026 12026959952470001000412244905218807 000			0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	24.000,00	376,10	216,00	0,00	23.839,90 D	0,00	0,00	23.839,90 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	24.000,00	376,10	216,00	0,00	23.839,90 D	0,00	0,00	23.839,90 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	24.000,00	376,10	216,00	0,00	23.839,90 D	0,00	0,00	23.839,90 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	24.000,00	376,10	216,00	0,00	23.839,90 D	0,00	0,00	23.839,90 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	248.196.181,97	436.262.957,84	58.256.196,80	69.933.442,30	288.274.266,20 C	0,00	0,00	288.274.266,20 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	38.955.292,12	179.491.724,86	8.101.453,27	10.191.205,97	212.685.561,45 C	0,00	0,00	212.685.561,45 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608 1202601551148000187			0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608 1202601593132000137			0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608 1202601612698000169			0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608 1202601612781000138			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608 1202601612812000150			0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608 1202601614374000160			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202601614376000159		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202678505591000146		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202678509072000156		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680622319000198		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680637424000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680637457000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202680913031000172		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682777236000101		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682777244000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682804212000196		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682814575000102		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682815085000120		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682854670000130		0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682939455000131		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682939463000188		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682939471000124		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202682945718000115		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009860000113		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01 202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601551148000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601593132000137		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612698000169		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612781000138		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612812000150		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614374000160		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614376000159		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678505591000146		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678509072000156		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680622319000198		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637424000109		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637457000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680913031000172		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777236000101		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777244000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682804212000196		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009860000113		0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 C	35.384.092,12	172.349.324,86	8.101.453,27	10.191.205,97	209.114.361,45 C	0,00	0,00	209.114.361,45 C
8.1.2.3.0.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 C	35.384.092,12	172.349.324,86	8.101.453,27	10.191.205,97	209.114.361,45 C	0,00	0,00	209.114.361,45 C
8.1.2.3.1.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 C	35.384.092,12	172.349.324,86	8.101.453,27	10.191.205,97	209.114.361,45 C	0,00	0,00	209.114.361,45 C
8.1.2.3.1.01.00		CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508	321/202524901516000175		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	35.384.092,12	171.836.124,86	8.101.453,27	10.191.205,97	196.406.490,17 C	0,00	0,00	196.406.490,17 C
8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR		57.864.704,73 C	35.343.329,22	138.482.035,64	8.094.492,60	2.096.713,37	155.005.631,92 C	0,00	0,00	155.005.631,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180		53,67 C	1.128,89	4.628,84	761,46	0,00	2.792,16 C	0,00	0,00	2.792,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185		3.180,22 D	2.120,02	4.275,35	496,75	0,00	1.521,64 D	0,00	0,00	1.521,64 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180		9.361,17 D	2.398,88	9.836,21	1.639,36	0,00	3.563,20 D	0,00	0,00	3.563,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126		9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113		14.824,20 D	3.871,35	0,00	2.580,90	0,00	21.276,45 D	0,00	0,00	21.276,45 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197		4.599,16 C	246,38	0,00	0,00	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146		246.843,78 D	128.308,44	0,00	27.107,38	0,00	402.259,60 D	0,00	0,00	402.259,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132		0,00	2.973,12	8.931,36	743,28	0,00	5.214,96 C	0,00	0,00	5.214,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		10,17 C	919,68	2.759,00	229,92	0,00	1.619,57 C	0,00	0,00	1.619,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		7.338,10 C	15.301,40	45.904,22	3.825,35	0,00	34.115,57 C	0,00	0,00	34.115,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		4.000,05 C	8.196,90	32.788,73	2.732,30	0,00	25.859,58 C	0,00	0,00	25.859,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		886,08 D	435,91	0,00	0,00	0,00	1.321,99 D	0,00	0,00	1.321,99 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	430.586,04	0,00	355.449,07	0,00	1.271.360,98 D	0,00	0,00	1.271.360,98 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	10.560,00	49.934,10	7.413,27	49.934,10	72.375,13 C	0,00	0,00	72.375,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		0,00	2.642,68	7.928,11	1.321,34	660,67	4.624,76 C	0,00	0,00	4.624,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	1.600,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		48.993,61 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		210.395,15 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		32.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		29.126,67 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		820.940,91 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		60.900,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		46.920,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		60.150,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		514.662,41 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		32.400,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		101.304,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		21.927,50 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		109.533,30 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		32.925,10 C	161,20	0,00	0,00	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		382.545,71 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		72.244,50 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		59.550,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		214.890,06 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		132.870,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		171.055,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		266.384,93 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		48.276,73 C	578,00	0,00	0,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		56.465,64 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		21.600,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	60,48	0,00	0,00	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	102,43	0,00	0,00	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	160,00	0,00	0,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		160.540,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	886,60	0,00	0,00	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	6.173,46	0,00	0,00	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	186,15	0,00	0,00	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	700,00	0,00	0,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		15.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		25.014,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180		0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		63.494,90 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119	192.737,69 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133	121.800,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144	26.850,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172	445.774,20 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202210954970000180	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120	612.557,85 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132	300.800,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104	77.779,95 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160	483.966,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168	177.210,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130	23.697,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165	101.100,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618	29.414,31 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153	136.415,24 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107	29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299	59.223,76 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134	112.767,47 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134	575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149	67.591,70 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152	536.998,72 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167	213.803,70 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167	370.147,59 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346	124.894,48 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150	5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153	54.908,40 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146	88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156	31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158	17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	895,83	0,00	0,00	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	4,00	0,00	0,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	800,00	0,00	0,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	810,75	0,00	0,00	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	98,21	0,00	0,00	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	182,24	0,00	0,00	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	63,74	0,00	0,00	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	692,31	0,00	0,00	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	477,72	0,00	0,00	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202405991960000184		0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202419286537000198		0,00	3.669,05	0,00	0,00	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	678,86	0,00	678,86	0,00	9.692,28 C	0,00	0,00	9.692,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202448263295000115		0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	180,00	0,00	0,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	364,44	0,00	0,00	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	19.046,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	110.000,00	0,00	22.000,00	0,00	132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	518,76	0,00	0,00	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	10.047,02	0,00	0,00	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	38.253,71	0,00	0,00	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	42.103,24 C	0,00	0,00	42.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202405660752000100		0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	270/202516910221000137		0,00	68.860,00	463.000,00	19.180,00	0,00	374.960,00 C	0,00	0,00	374.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	44.650,74	702,90	8.208,48	0,00	63.921,00 C	0,00	0,00	63.921,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	850,00	0,00	170,00	0,00	856,00 C	0,00	0,00	856,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	2.796,00	0,00	898,00	0,00	2.694,00 C	0,00	0,00	2.694,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	4.320,00	0,00	1.080,00	0,00	7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	37.000,00	5.800,00	5.200,00	0,00	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202412850795000106		0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	22.576,90	0,00	0,00	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	41.850,00	0,00	10.950,00	0,00	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202406226093000153		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202529285960000127		0,00	8.250,00	52.500,00	1.650,00	0,00	42.600,00 C	0,00	0,00	42.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	282/202512850795000106		0,00	24.381,50	100.750,00	7.818,20	0,00	68.550,30 C	0,00	0,00	68.550,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	283/202507139420000100		0,00	1.498,73	17.295,80	452,86	0,00	15.344,21 C	0,00	0,00	15.344,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	284/202509508460000108		0,00	17.541,05	33.417,20	0,00	0,00	15.876,15 C	0,00	0,00	15.876,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	285/202524052455000208		0,00	54.106,01	290.434,70	11.301,74	0,00	225.026,95 C	0,00	0,00	225.026,95 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	286/202511659651000104		0,00	47.449,04	383.261,50	10.197,51	0,00	325.614,95 C	0,00	0,00	325.614,95 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	287/202503496314000115		0,00	1.893,94	59.105,20	2.213,05	0,00	54.998,21 C	0,00	0,00	54.998,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	288/202528005208000112		0,00	115.506,80	297.798,40	32.371,28	0,00	149.920,32 C	0,00	0,00	149.920,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	289/202554058518000105		0,00	270.827,96	272.933,08	69.246,55	0,00	67.141,43 D	0,00	0,00	67.141,43 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	290/202524052455000119		0,00	16.809,96	0,00	3.886,80	0,00	20.696,76 D	0,00	0,00	20.696,76 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	291/202544466776000177		0,00	161.791,39	585.577,60	59.808,24	0,00	363.977,97 C	0,00	0,00	363.977,97 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	292/202507196499000365		0,00	4.310,00	104.675,00	4.580,00	0,00	95.785,00 C	0,00	0,00	95.785,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	293/202523187203000134		0,00	169.010,23	757.141,25	68.493,86	0,00	519.637,16 C	0,00	0,00	519.637,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202586706041000113		0,00	5.003,30	0,00	9.759,90	0,00	14.763,20 D	0,00	0,00	14.763,20 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	730,00	0,00	319,38	0,00	77.288,12 C	0,00	0,00	77.288,12 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	6.084,20	0,00	0,00	0,00	63.623,90 C	0,00	0,00	63.623,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	297/202519802579000134		0,00	176.571,50	1.064.332,60	60.819,08	0,00	826.942,02 C	0,00	0,00	826.942,02 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	298/202535263381000186		0,00	78.865,30	259.660,00	19.852,70	0,00	160.942,00 C	0,00	0,00	160.942,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	299/202514798382000155		0,00	18.530,82	174.924,40	12.983,32	0,00	143.410,26 C	0,00	0,00	143.410,26 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	300/202527841724000114		0,00	169.490,00	729.600,00	43.490,00	0,00	516.620,00 C	0,00	0,00	516.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	301/202583419887000184		0,00	123.524,69	866.594,80	25.910,93	0,00	717.159,18 C	0,00	0,00	717.159,18 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	3.627,00	0,00	483,60	0,00	24.099,40 C	0,00	0,00	24.099,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	303/202581775389000220		0,00	40.427,17	406.142,01	11.263,01	0,00	354.451,83 C	0,00	0,00	354.451,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	304/202581775389000149		0,00	124.453,14	904.254,45	28.226,44	0,00	751.574,87 C	0,00	0,00	751.574,87 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	2.513,18	0,00	319,98	0,00	33.131,84 C	0,00	0,00	33.131,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	306/202583297739000134		0,00	17.973,30	267.159,14	4.620,00	0,00	244.565,84 C	0,00	0,00	244.565,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	22.040,00	0,00	5.039,00	0,00	62.801,00 C	0,00	0,00	62.801,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	308/202543739273000165		0,00	61.863,11	212.120,10	12.691,91	0,00	137.565,08 C	0,00	0,00	137.565,08 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	309/202545594505000160		0,00	394.248,14	1.662.927,00	88.238,04	0,00	1.180.440,82 C	0,00	0,00	1.180.440,82 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	41.550,00 C	0,00	0,00	41.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	4.520,00	0,00	1.140,00	0,00	44.740,00 C	0,00	0,00	44.740,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	5.884,18	0,00	1.400,72	0,00	46.252,50 C	0,00	0,00	46.252,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	313/202583856948000170		0,00	157.968,86	948.248,29	63.093,52	0,00	727.185,91 C	0,00	0,00	727.185,91 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	314/202523187203000215		0,00	84.720,00	217.500,00	6.420,00	0,00	126.360,00 C	0,00	0,00	126.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	315/202535591735000111		0,00	248.291,85	893.493,00	45.408,75	0,00	599.792,40 C	0,00	0,00	599.792,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	71.700,00	0,00	15.000,00	0,00	85.800,00 C	0,00	0,00	85.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	318/202510548702000168		0,00	145.094,82	604.875,20	44.522,85	0,00	415.257,53 C	0,00	0,00	415.257,53 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	32.201,30	0,00	7.943,30	0,00	115.945,40 C	0,00	0,00	115.945,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	320/202415341450000115		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	320/202553492810000179		0,00	81.625,00	299.450,00	24.550,00	0,00	193.275,00 C	0,00	0,00	193.275,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	321/202524901516000175		0,00	36.130,00	0,00	4.100,00	0,00	40.230,00 D	0,00	0,00	40.230,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	14.250,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00 C	0,00	0,00	75.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	323/202556877231000132		0,00	382.750,00	1.375.000,00	122.750,00	0,00	869.500,00 C	0,00	0,00	869.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	324/202533016061000104		0,00	36.960,00	276.969,00	15.360,00	0,00	224.649,00 C	0,00	0,00	224.649,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	325/202510548702000320		0,00	316.873,70	1.422.253,70	75.931,17	0,00	1.029.448,83 C	0,00	0,00	1.029.448,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	10.917,74	0,00	1.966,24	0,00	89.633,82 C	0,00	0,00	89.633,82 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	11.370,00	0,00	450,00	0,00	54.180,00 C	0,00	0,00	54.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	86.283,90	0,00	29.562,60	0,00	59.788,50 C	0,00	0,00	59.788,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	329/202511580364000104		0,00	38.080,00	263.937,20	7.728,37	0,00	218.128,83 C	0,00	0,00	218.128,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	282,10	0,00	685,10	0,00	13.137,80 C	0,00	0,00	13.137,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	331/202521680989000100		0,00	87.371,75	620.238,32	29.174,74	0,00	503.691,83 C	0,00	0,00	503.691,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	332/202508803922000149		0,00	25.361,70	223.105,00	10.964,20	0,00	186.779,10 C	0,00	0,00	186.779,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	333/202585218071000118		93.000,00 C	85.320,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	7.500,00	0,00	1.950,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	337/202505660752000100		0,00	41.299,96	177.367,00	11.700,70	0,00	124.366,34 C	0,00	0,00	124.366,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	38.858,80	0,00	15.596,00	0,00	94.913,20 C	0,00	0,00	94.913,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	339/202527971510000162		0,00	175.160,00	544.850,00	53.395,00	0,00	316.295,00 C	0,00	0,00	316.295,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	10.387,50	0,00	3.066,50	0,00	66.936,00 C	0,00	0,00	66.936,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	41.657,32	0,00	7.848,75	0,00	152.493,55 C	0,00	0,00	152.493,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	343/202583828178000152		0,00	10.556,28	240.356,47	5.168,76	0,00	224.631,43 C	0,00	0,00	224.631,43 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	344/202502969205000105		0,00	97.715,00	0,00	32.737,00	0,00	130.452,00 D	0,00	0,00	130.452,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	345/202555474727000100		0,00	23.010,00	303.000,00	7.950,00	0,00	272.040,00 C	0,00	0,00	272.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	346/202558480982000146		0,00	193.397,92	849.948,32	51.677,35	0,00	604.873,05 C	0,00	0,00	604.873,05 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202410548702000320		0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202540833281000188		0,00	187.877,95	854.938,50	44.521,25	0,00	622.539,30 C	0,00	0,00	622.539,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	348/202510247375000104		0,00	192.737,90	870.616,30	57.233,17	0,00	620.645,23 C	0,00	0,00	620.645,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	349/202533178449000101		0,00	254.908,11	889.447,00	69.628,16	0,00	564.910,73 C	0,00	0,00	564.910,73 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	350/202513345523000111		0,00	366.730,00	856.950,00	117.585,00	0,00	372.635,00 C	0,00	0,00	372.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	351/202510933268000130		0,00	198.803,60	844.395,00	61.425,90	0,00	584.165,50 C	0,00	0,00	584.165,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	352/202545932418000175		0,00	54.951,40	287.382,00	14.814,42	0,00	217.616,18 C	0,00	0,00	217.616,18 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	353/202508194001000126		0,00	128.683,14	370.257,12	15.908,74	0,00	225.665,24 C	0,00	0,00	225.665,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	62.134,74	0,00	15.982,33	0,00	29.441,23 C	0,00	0,00	29.441,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	11.835,29	0,00	3.881,53	0,00	81.435,63 C	0,00	0,00	81.435,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	356/202506261557000162		0,00	141.611,39	1.437.222,50	93.032,92	0,00	1.202.578,19 C	0,00	0,00	1.202.578,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	357/202519003647000103		0,00	98.101,18	421.807,85	21.721,15	0,00	301.985,52 C	0,00	0,00	301.985,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	13.200,00	0,00	4.950,00	0,00	94.350,00 C	0,00	0,00	94.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	15.953,30	3.195,00	0,00	0,00	99.241,70 C	0,00	0,00	99.241,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	360/202581567448000193		0,00	83.405,07	515.058,35	15.266,11	0,00	416.387,17 C	0,00	0,00	416.387,17 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	361/202502122913000106		0,00	56.380,00	369.358,10	9.775,00	0,00	303.203,10 C	0,00	0,00	303.203,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	362/202504744378000150		0,00	339.761,34	1.378.682,90	91.712,63	0,00	947.208,93 C	0,00	0,00	947.208,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	363/202510611255000144		0,00	89.700,00	375.000,00	22.950,00	0,00	262.350,00 C	0,00	0,00	262.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	364/202536892666000149		0,00	98.255,29	410.661,50	35.207,08	0,00	277.199,13 C	0,00	0,00	277.199,13 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	20.700,00	0,00	7.800,00	0,00	91.500,00 C	0,00	0,00	91.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	366/202542883063000183		0,00	110.875,02	410.855,20	27.426,70	0,00	272.553,48 C	0,00	0,00	272.553,48 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	367/202532424058000159		0,00	66.300,00	300.000,00	21.750,00	0,00	211.950,00 C	0,00	0,00	211.950,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	368/202530619501000111		0,00	77.100,00	300.000,00	19.500,00	0,00	203.400,00 C	0,00	0,00	203.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	11.439,00	0,00	2.261,20	0,00	145.219,80 C	0,00	0,00	145.219,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	370/202518867633000167		0,00	87.370,92	955.551,00	13.320,00	0,00	854.860,08 C	0,00	0,00	854.860,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	10.560,00	0,00	0,00	0,00	137.513,50 C	0,00	0,00	137.513,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	372/202501767090000103		0,00	178.559,37	1.057.120,38	3.135,31	0,00	875.425,70 C	0,00	0,00	875.425,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	373/202514006296000162		0,00	222.109,87	1.215.282,00	43.789,57	0,00	949.382,56 C	0,00	0,00	949.382,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	21.300,00	0,00	3.900,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	16.281,20	0,00	5.118,10	0,00	51.140,70 C	0,00	0,00	51.140,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	376/202502090794000157		0,00	63.991,42	491.161,30	21.531,66	0,00	405.638,22 C	0,00	0,00	405.638,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	377/202503977362000125		0,00	173.423,43	756.013,00	40.604,97	0,00	541.984,60 C	0,00	0,00	541.984,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	378/202535143701000164		0,00	57.000,00	258.000,00	8.700,00	0,00	192.300,00 C	0,00	0,00	192.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	213.882,91	15.724,00	0,00	0,00	58.111,61 D	0,00	0,00	58.111,61 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	23.875,20	0,00	10.585,10	0,00	45.214,70 C	0,00	0,00	45.214,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	381/202512946054000123		0,00	50.732,00	258.135,00	18.010,80	0,00	189.392,20 C	0,00	0,00	189.392,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	45.367,30	0,00	16.092,60	0,00	71.615,10 C	0,00	0,00	71.615,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	14.122,00	0,00	3.763,00	0,00	51.590,00 C	0,00	0,00	51.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	384/202559341295000102		0,00	90.325,80	315.235,00	0,00	0,00	224.909,20 C	0,00	0,00	224.909,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	20.496,54	0,00	8.035,36	0,00	51.230,26 C	0,00	0,00	51.230,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	42.058,80	0,00	19.520,00	0,00	91.373,20 C	0,00	0,00	91.373,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	51.000,00	0,00	13.800,00	0,00	58.200,00 C	0,00	0,00	58.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	389/202508939260000210		0,00	71.136,90	243.633,30	16.859,76	0,00	155.636,64 C	0,00	0,00	155.636,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	62.010,00	0,00	20.820,00	0,00	92.670,00 C	0,00	0,00	92.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	391/202533999961000100		0,00	349.212,28	868.695,50	124.812,10	0,00	394.671,12 C	0,00	0,00	394.671,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	392/202500960307000134		0,00	147.859,80	650.450,00	74.174,60	0,00	428.415,60 C	0,00	0,00	428.415,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	742.214,55	0,00	0,00	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	394/202509427099000187		0,00	18.767,93	448.866,20	12.255,00	0,00	417.843,27 C	0,00	0,00	417.843,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	395/202523232277000145		0,00	107.980,00	490.600,00	41.200,00	0,00	341.420,00 C	0,00	0,00	341.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	396/202501322623000143		0,00	139.627,60	680.600,00	0,00	0,00	540.972,40 C	0,00	0,00	540.972,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	398/202503445647000115		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	399/202559341295000102		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	400/202552000337000100		0,00	40.293,23	0,00	8.876,34	0,00	49.169,57 D	0,00	0,00	49.169,57 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	401/202527767319000101		0,00	17.000,16	0,00	7.954,48	0,00	24.954,64 D	0,00	0,00	24.954,64 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	1/202630397531000120		0,00	416.089,08	1.962.016,00	126.810,44	0,00	1.419.116,48 C	0,00	0,00	1.419.116,48 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	2/202680726466000299		0,00	33.519,63	148.572,00	7.061,75	0,00	107.990,62 C	0,00	0,00	107.990,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	3/202615274432000168		0,00	297.830,00	1.105.500,00	76.660,00	0,00	731.010,00 C	0,00	0,00	731.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202285137891000185		0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	496,75 D	0,00	0,00	496,75 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	5/202639920259000196		0,00	102.600,00	450.000,00	12.150,00	0,00	335.250,00 C	0,00	0,00	335.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	6/202652181391000191		0,00	27.450,00	82.500,00	6.300,00	0,00	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202307120449000132		0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	743,28 D	0,00	0,00	743,28 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202646218796000154		0,00	37.190,00	222.000,00	6.445,00	0,00	178.365,00 C	0,00	0,00	178.365,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	8/202641334033000155		0,00	67.800,00	120.000,00	0,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	9/202609427099000268		0,00	436.068,80	3.168.497,00	125.963,05	0,00	2.606.465,15 C	0,00	0,00	2.606.465,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	10/202649571622000169		0,00	3.750,00	30.000,00	2.400,00	0,00	23.850,00 C	0,00	0,00	23.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	11/202632806434000170		0,00	50.455,70	163.120,00	13.378,70	0,00	99.285,60 C	0,00	0,00	99.285,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	12/202614372327000107		0,00	121.853,76	518.478,90	23.809,20	0,00	372.815,94 C	0,00	0,00	372.815,94 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	13/202654848525000372		0,00	141.233,56	528.644,77	9.390,76	0,00	378.020,45 C	0,00	0,00	378.020,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	14/202613510173000100		0,00	262.155,00	1.312.650,00	96.410,00	0,00	954.085,00 C	0,00	0,00	954.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	15/202630096538000102		0,00	81.240,00	351.350,00	12.910,00	0,00	257.200,00 C	0,00	0,00	257.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	16/202659778581000130		0,00	20.512,70	68.510,00	6.286,80	0,00	41.710,50 C	0,00	0,00	41.710,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	17/202294993250000113		0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45 D	0,00	0,00	1.290,45 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	17/202658649121000149		0,00	74.513,60	363.750,00	26.154,40	0,00	263.082,00 C	0,00	0,00	263.082,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	18/202610543608000116		0,00	27.350,48	128.645,70	5.165,74	0,00	96.129,48 C	0,00	0,00	96.129,48 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	19/202653459415000194		0,00	17.369,30	120.900,00	2.700,10	0,00	100.830,60 C	0,00	0,00	100.830,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	20/202635227350000170		0,00	55.220,00	90.000,00	10.220,00	0,00	24.560,00 C	0,00	0,00	24.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	21/202630312273000132		0,00	27.000,00	120.000,00	600,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	22/202614981813000114		0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	23/202634563938000131		0,00	140.306,40	159.605,00	0,00	0,00	19.298,60 C	0,00	0,00	19.298,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	24/202615061118000105		0,00	7.475,04	175.788,90	2.472,60	0,00	165.841,26 C	0,00	0,00	165.841,26 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	25/202601918983000102		0,00	510,00	57.780,00	690,90	0,00	56.579,10 C	0,00	0,00	56.579,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	26/202632130647000124		0,00	23.400,00	96.240,00	6.000,00	0,00	66.840,00 C	0,00	0,00	66.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	27/202649943668000161		0,00	59.400,00	175.350,00	17.550,00	0,00	98.400,00 C	0,00	0,00	98.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	28/202660369490000120		0,00	30.579,00	107.400,00	11.309,00	0,00	65.512,00 C	0,00	0,00	65.512,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	29/202676821206000144		0,00	183.100,32	758.873,60	42.121,62	0,00	533.651,66 C	0,00	0,00	533.651,66 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	30/202654652669000197		0,00	26.482,94	174.458,80	6.640,00	0,00	141.335,86 C	0,00	0,00	141.335,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	31/202647858991000292		0,00	66.507,76	384.691,95	0,00	0,00	318.184,19 C	0,00	0,00	318.184,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	32/202647858991000101		0,00	116.765,48	380.519,28	0,00	0,00	263.753,80 C	0,00	0,00	263.753,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	33/202655127037000177		0,00	133.510,81	319.501,50	25.195,25	0,00	160.795,44 C	0,00	0,00	160.795,44 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	34/202606226093000153		0,00	78.150,00	450.000,00	16.950,00	0,00	354.900,00 C	0,00	0,00	354.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	35/202655127037000258		0,00	142.538,26	136.810,45	30.592,54	0,00	36.320,35 D	0,00	0,00	36.320,35 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	36/202633326261000236		0,00	25.218,54	120.794,00	2.978,76	0,00	92.596,70 C	0,00	0,00	92.596,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	37/202622114021000170		0,00	16.932,60	82.545,00	5.235,70	0,00	60.376,70 C	0,00	0,00	60.376,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	38/202612467274000174		0,00	23.025,93	105.306,20	6.040,00	0,00	76.240,27 C	0,00	0,00	76.240,27 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	39/202613171195000184		0,00	179.261,80	1.059.048,00	56.163,66	0,00	823.622,54 C	0,00	0,00	823.622,54 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	40/202648866103000165		0,00	3.000,00	86.946,35	0,00	0,00	83.946,35 C	0,00	0,00	83.946,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	41/202629764992000296		0,00	326.415,32	1.339.344,16	93.355,95	0,00	919.572,89 C	0,00	0,00	919.572,89 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	42/202681629628000152		0,00	13.553,80	169.390,00	6.224,80	0,00	149.611,40 C	0,00	0,00	149.611,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	43/202661201088000102		0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	44/202608704038000157		0,00	183.530,80	793.571,54	49.873,42	0,00	560.167,32 C	0,00	0,00	560.167,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	45/202646955250000186		0,00	44.003,29	157.549,60	10.178,41	0,00	103.367,90 C	0,00	0,00	103.367,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	46/202622659761000192		0,00	22.050,00	105.000,00	2.700,00	0,00	80.250,00 C	0,00	0,00	80.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	47/202654848525000100		0,00	175.033,47	175.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	48/202641864295000121		0,00	33.313,00	146.736,00	9.601,40	0,00	103.821,60 C	0,00	0,00	103.821,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	49/202656944491000183		0,00	52.720,50	164.620,00	14.259,00	0,00	97.640,50 C	0,00	0,00	97.640,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	50/202645594505000240		0,00	35.970,00	166.500,00	2.790,00	0,00	127.740,00 C	0,00	0,00	127.740,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	51/202626512306000110		0,00	55.914,50	526.390,00	31.033,60	0,00	439.441,90 C	0,00	0,00	439.441,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	52/202643152472000172		0,00	116.739,24	726.068,40	0,00	0,00	609.329,16 C	0,00	0,00	609.329,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	53/202655948014000123		0,00	53.920,00	165.000,00	23.200,00	0,00	87.880,00 C	0,00	0,00	87.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	54/202607198900000134		0,00	11.523,58	140.655,60	1.956,32	0,00	127.175,70 C	0,00	0,00	127.175,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	55/202651533240000192		0,00	10.155,60	72.240,00	2.901,60	0,00	59.182,80 C	0,00	0,00	59.182,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	56/202607598562000209		0,00	579.872,45	2.407.978,40	166.020,59	0,00	1.662.085,36 C	0,00	0,00	1.662.085,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	57/202662070570000105		0,00	1.880,01	50.133,40	0,00	0,00	48.253,39 C	0,00	0,00	48.253,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	58/202658396394000129		0,00	0,00	172.333,25	0,00	0,00	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	59/202652393635000108		0,00	782.845,30	752.000,00	0,00	0,00	30.845,30 D	0,00	0,00	30.845,30 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	60/202642846215000178		0,00	37.443,43	37.600,00	0,00	0,00	156,57 C	0,00	0,00	156,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	61/202610741801000161		0,00	343.467,29	1.294.889,40	78.954,91	0,00	872.467,20 C	0,00	0,00	872.467,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	63/202683506030000606		0,00	36.964,00	750.100,80	0,00	0,00	713.136,80 C	0,00	0,00	713.136,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	64/202652487143000173		0,00	690,65	791.346,00	87,02	0,00	790.568,33 C	0,00	0,00	790.568,33 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	65/202652393635000108		0,00	2.197.806,12	7.261.726,29	497.304,72	0,00	4.566.615,45 C	0,00	0,00	4.566.615,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	66/202678517000000312		0,00	20.878,10	862.415,00	7.240,71	0,00	834.296,19 C	0,00	0,00	834.296,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	67/202681840951000170		0,00	57.205,16	533.278,90	10.876,97	0,00	465.196,77 C	0,00	0,00	465.196,77 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	68/202642723336000122		0,00	46.312,50	49.875,00	0,00	0,00	3.562,50 C	0,00	0,00	3.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	69/202652135664000161		0,00	162.470,00	628.600,00	27.820,00	0,00	438.310,00 C	0,00	0,00	438.310,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	70/202604988883000140		0,00	17.852,30	125.960,00	3.841,80	0,00	104.265,90 C	0,00	0,00	104.265,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	71/202604082556923		0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	72/202638656793000174		0,00	10.224,20	40.240,00	4.271,80	0,00	25.744,00 C	0,00	0,00	25.744,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	73/202610368214000179		0,00	22.058,87	720.423,00	7.607,52	0,00	690.756,61 C	0,00	0,00	690.756,61 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	74/202604352301000135		0,00	67.540,00	339.800,00	16.850,00	0,00	255.410,00 C	0,00	0,00	255.410,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	75/202643897650000194		0,00	76.690,00	777.500,00	17.106,00	0,00	683.704,00 C	0,00	0,00	683.704,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	76/202608060785000108		0,00	10.244,80	123.090,00	0,00	0,00	112.845,20 C	0,00	0,00	112.845,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	77/202659437290000188		0,00	25.145,00	116.875,00	6.150,00	0,00	85.580,00 C	0,00	0,00	85.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	78/202642723336000122		0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	79/202675816926000159		0,00	19.430,00	143.950,00	9.310,00	0,00	115.210,00 C	0,00	0,00	115.210,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	80/202633223592000160		0,00	29.832,82	267.170,00	8.672,62	0,00	228.664,56 C	0,00	0,00	228.664,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	81/202611132561000160		0,00	524.952,00	2.484.000,00	137.448,00	0,00	1.821.600,00 C	0,00	0,00	1.821.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	82/202624921386000132		0,00	70.400,00	592.000,00	0,00	0,00	521.600,00 C	0,00	0,00	521.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	83/202621334555000140		0,00	35.518,40	79.466,20	22.692,92	0,00	21.254,88 C	0,00	0,00	21.254,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	84/202602646213000110		0,00	167.872,40	984.082,50	46.914,72	0,00	769.295,38 C	0,00	0,00	769.295,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	85/202655160796000131		0,00	2.391,50	29.634,00	0,00	0,00	27.242,50 C	0,00	0,00	27.242,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	86/202607139472000179		0,00	76.131,11	463.060,30	16.106,19	0,00	370.823,00 C	0,00	0,00	370.823,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	87/202610830055000182		0,00	0,00	52.366,62	0,00	0,00	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	88/202647490935000167		0,00	147.543,13	986.443,50	46.487,40	0,00	792.412,97 C	0,00	0,00	792.412,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	89/202617466565000161		0,00	45.300,00	225.000,00	13.650,00	0,00	166.050,00 C	0,00	0,00	166.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	90/202630693266000128		0,00	15.674,30	105.487,50	0,00	0,00	89.813,20 C	0,00	0,00	89.813,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	91/202679389391000138		0,00	16.048,16	143.483,68	5.478,09	0,00	121.957,43 C	0,00	0,00	121.957,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	92/202634079626000157		0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	93/202627308072000157		0,00	16.380,00	118.506,20	1.140,00	0,00	100.986,20 C	0,00	0,00	100.986,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	94/202635204364000178		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	95/202626943684000159		0,00	1.050,00	22.500,00	0,00	0,00	21.450,00 C	0,00	0,00	21.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	96/202633033751000163		0,00	85.409,61	544.291,38	24.059,67	0,00	434.822,10 C	0,00	0,00	434.822,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	97/202647208507000107		0,00	8.036,90	68.060,00	2.972,70	0,00	57.050,40 C	0,00	0,00	57.050,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	98/202610667594000142		0,00	13.800,00	123.000,00	8.850,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	99/202601922311000502		0,00	8.998,78	273.707,54	3.875,02	0,00	260.833,74 C	0,00	0,00	260.833,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	100/202646207637000154		0,00	19.577,00	105.950,00	7.046,00	0,00	79.327,00 C	0,00	0,00	79.327,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	101/202608722824000187		0,00	160,00	63.468,00	0,00	0,00	63.308,00 C	0,00	0,00	63.308,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	102/202619226294000100		0,00	137.430,00	384.850,00	39.385,00	0,00	208.035,00 C	0,00	0,00	208.035,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	103/202613365548000187		0,00	1.800,00	47.095,50	0,00	0,00	45.295,50 C	0,00	0,00	45.295,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	104/202611692652000150		0,00	34.848,36	197.566,40	10.069,00	0,00	152.649,04 C	0,00	0,00	152.649,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	105/202601922311000685		0,00	431,05	220.603,00	68,71	0,00	220.103,24 C	0,00	0,00	220.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	106/202638442144000170		0,00	480,00	173.650,00	300,00	0,00	172.870,00 C	0,00	0,00	172.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	107/202646334240000123		0,00	0,00	584.070,00	0,00	0,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	108/202635532525000152		0,00	34.278,90	427.300,00	6.133,30	0,00	386.887,80 C	0,00	0,00	386.887,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	109/202624913885000188	0,00	1.579,24	54.666,00	180,00	0,00	52.906,76 C	0,00	0,00	52.906,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	110/202635204364000178	0,00	17.700,00	75.000,00	4.500,00	0,00	52.800,00 C	0,00	0,00	52.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	111/202630001644000165	0,00	49.650,00	300.000,00	18.450,00	0,00	231.900,00 C	0,00	0,00	231.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	112/202608651003000105	0,00	115.920,00	361.380,00	37.380,00	0,00	208.080,00 C	0,00	0,00	208.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	113/202628700530004663	0,00	50.763,00	585.039,00	2.315,00	0,00	531.961,00 C	0,00	0,00	531.961,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	114/202649314878000190	0,00	86.926,64	203.144,00	74.373,54	0,00	41.843,82 C	0,00	0,00	41.843,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	115/202683520767000330	0,00	52.547,56	263.227,79	17.620,17	0,00	193.060,06 C	0,00	0,00	193.060,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	116/202629571950000158	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	117/202632640221000110	0,00	9.750,00	45.000,00	2.400,00	0,00	32.850,00 C	0,00	0,00	32.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	118/202604968215000151	0,00	97.930,71	501.303,50	33.425,28	0,00	369.947,51 C	0,00	0,00	369.947,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	119/202633033760000154	0,00	200.984,52	832.070,20	62.491,73	0,00	568.593,95 C	0,00	0,00	568.593,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	120/202655911009000146	0,00	13.000,00	135.500,00	4.135,00	0,00	118.365,00 C	0,00	0,00	118.365,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	121/202659536568000174	0,00	55.922,93	47.774,50	0,00	0,00	8.148,43 D	0,00	0,00	8.148,43 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	122/202649554203000119	0,00	27.150,00	465.000,00	3.150,00	0,00	434.700,00 C	0,00	0,00	434.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	123/202612623291000153	0,00	57.626,30	118.090,00	24.918,00	0,00	35.545,70 C	0,00	0,00	35.545,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	124/202660855003000139	0,00	79.474,80	202.635,00	16.840,40	0,00	106.319,80 C	0,00	0,00	106.319,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	125/202654848525000291	0,00	0,00	513.103,60	0,00	0,00	513.103,60 C	0,00	0,00	513.103,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	126/202660676732000128	0,00	151.397,80	574.895,00	31.494,30	0,00	392.002,90 C	0,00	0,00	392.002,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	127/202680624802000101	0,00	2.876,19	382.652,00	773,24	0,00	379.002,57 C	0,00	0,00	379.002,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	128/202605135788000167	0,00	395.543,78	1.492.952,30	82.441,28	0,00	1.014.967,24 C	0,00	0,00	1.014.967,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	129/202657832881000124	0,00	38.740,00	173.600,00	6.440,00	0,00	128.420,00 C	0,00	0,00	128.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	130/202682808759000160	0,00	132.057,06	1.129.721,96	62.663,34	0,00	935.001,56 C	0,00	0,00	935.001,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	131/202628291703000135	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	132/202636569527000189	0,00	66.910,00	172.950,00	13.760,00	0,00	92.280,00 C	0,00	0,00	92.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	133/202658396394000129	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	134/202649801971000120	0,00	115.443,33	126.371,40	0,00	0,00	10.928,07 C	0,00	0,00	10.928,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	135/202621019258000100	0,00	19.859,24	39.465,38	4.844,62	0,00	14.761,52 C	0,00	0,00	14.761,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	136/202681630188000153	0,00	21.056,60	48.439,00	9.320,30	0,00	18.062,10 C	0,00	0,00	18.062,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	137/202609589403000192	0,00	44.483,70	293.120,00	12.926,90	0,00	235.709,40 C	0,00	0,00	235.709,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	138/202617375562000112	0,00	168.185,08	217.934,15	2.000,00	0,00	47.749,07 C	0,00	0,00	47.749,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	139/202610570297000265	0,00	42.713,93	308.937,90	13.395,62	0,00	252.828,35 C	0,00	0,00	252.828,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	140/202683791848000618	0,00	20.040,07	71.165,97	5.957,74	0,00	45.168,16 C	0,00	0,00	45.168,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	141/202631140259000161	0,00	98.099,42	124.184,75	24.920,71	0,00	1.164,62 C	0,00	0,00	1.164,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	142/202610570297000346	0,00	85.663,80	526.157,08	22.826,90	0,00	417.666,38 C	0,00	0,00	417.666,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	143/202659365955000195	0,00	63.750,00	71.873,00	0,00	0,00	8.123,00 C	0,00	0,00	8.123,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	144/202630720179000112	0,00	32.200,29	261.947,50	7.141,14	0,00	222.606,07 C	0,00	0,00	222.606,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	145/202679874319000368	0,00	732.788,14	1.497.263,45	157.363,59	0,00	607.111,72 C	0,00	0,00	607.111,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	146/202403392348000160	0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21 D	0,00	0,00	110,21 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	146/202679874319000104	0,00	127.785,00	563.029,00	29.320,00	0,00	405.924,00 C	0,00	0,00	405.924,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	147/202682809351000102	0,00	284.277,63	677.925,95	68.884,40	0,00	324.763,92 C	0,00	0,00	324.763,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	148/202634048494000104	0,00	262.655,67	858.077,40	65.580,46	0,00	529.841,27 C	0,00	0,00	529.841,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	149/202647937498000187	0,00	35.850,00	150.000,00	9.450,00	0,00	104.700,00 C	0,00	0,00	104.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	150/202678491172000100	0,00	53.528,93	351.884,20	42.384,40	0,00	255.970,87 C	0,00	0,00	255.970,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	151/202630145199000107	0,00	29.838,68	175.982,30	10.555,14	0,00	135.588,48 C	0,00	0,00	135.588,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	152/202657245069000100	0,00	24.457,88	65.892,40	7.439,90	0,00	33.994,62 C	0,00	0,00	33.994,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	153/202611132561000160	0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	154/202655844430000181	0,00	42.667,50	175.970,70	11.735,60	0,00	121.567,60 C	0,00	0,00	121.567,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	155/202637335471000160	0,00	131.717,60	601.064,20	51.290,28	0,00	418.056,32 C	0,00	0,00	418.056,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	156/202632141711000172	0,00	163.996,80	906.639,00	47.997,30	0,00	694.644,90 C	0,00	0,00	694.644,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	157/202640132969000130	0,00	70.075,24	157.368,38	1.490,35	0,00	85.802,79 C	0,00	0,00	85.802,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	158/202651103101000129	0,00	4.177,60	100.550,00	0,00	0,00	96.372,40 C	0,00	0,00	96.372,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	159/202642846215000178	0,00	75.525,00	149.625,00	19.237,50	0,00	54.862,50 C	0,00	0,00	54.862,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	160/202602122913000297	0,00	77.614,90	2.219.500,57	50.343,87	0,00	2.091.541,80 C	0,00	0,00	2.091.541,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	161/202662307892000125	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	162/202630303225000188	0,00	4.982,84	31.854,00	1.657,96	0,00	25.213,20 C	0,00	0,00	25.213,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	163/202658059144000101	0,00	75.795,00	261.949,00	38.760,00	0,00	147.394,00 C	0,00	0,00	147.394,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	164/202652059578000117	0,00	748.634,25	2.714.363,40	213.069,30	0,00	1.752.659,85 C	0,00	0,00	1.752.659,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	165/202640631067000149	0,00	103.648,88	336.974,23	24.832,16	0,00	208.493,19 C	0,00	0,00	208.493,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	166/202627736956000102		0,00	8.285,00	62.030,00	2.335,00	0,00	51.410,00 C	0,00	0,00	51.410,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	167/202678517000000231		0,00	61.680,46	292.262,21	14.042,09	0,00	216.539,66 C	0,00	0,00	216.539,66 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	168/202686223864000198		0,00	0,00	158.513,45	0,00	0,00	158.513,45 C	0,00	0,00	158.513,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	169/202639332097000175		0,00	13.780,00	168.240,00	4.860,00	0,00	149.600,00 C	0,00	0,00	149.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	170/202664069252000150		0,00	14.250,00	142.500,00	7.125,00	0,00	121.125,00 C	0,00	0,00	121.125,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	171/202614159359000110		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	172/202683303339000194		0,00	140,00	45.237,25	2.590,00	0,00	42.507,25 C	0,00	0,00	42.507,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	173/202648286752000197		0,00	1.120,00	24.620,00	385,00	0,00	23.115,00 C	0,00	0,00	23.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	174/202634253782000192		0,00	9.760,00	74.539,20	4.800,00	0,00	59.979,20 C	0,00	0,00	59.979,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	175/202642603914000197		0,00	23.020,00	139.900,00	16.150,00	0,00	100.730,00 C	0,00	0,00	100.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	176/202644664909000110		0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00 C	0,00	0,00	61.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	177/202609508460000108		0,00	9.968,76	169.586,00	2.410,01	0,00	157.207,23 C	0,00	0,00	157.207,23 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	178/202643159406000124		0,00	15.050,04	648.869,00	3.097,40	0,00	630.721,56 C	0,00	0,00	630.721,56 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	179/202601992869000122		0,00	0,00	378.582,03	0,00	0,00	378.582,03 C	0,00	0,00	378.582,03 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	180/202627938303000106		0,00	416,46	1.702.014,00	0,00	0,00	1.701.597,54 C	0,00	0,00	1.701.597,54 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	181/202627767319000101		0,00	0,00	175.409,00	0,00	0,00	175.409,00 C	0,00	0,00	175.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	182/202623187203000215		0,00	0,00	175.850,00	43.815,00	0,00	132.035,00 C	0,00	0,00	132.035,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	183/202618867633000167		0,00	0,00	986.203,40	0,00	0,00	986.203,40 C	0,00	0,00	986.203,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	184/202683124636000172		0,00	2.065,00	175.885,00	1.390,00	0,00	172.430,00 C	0,00	0,00	172.430,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	185/202603626990000166		0,00	15.450,00	175.300,00	10.950,00	0,00	148.900,00 C	0,00	0,00	148.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	186/202630704884000126		0,00	8.060,00	120.300,00	2.740,40	0,00	109.499,60 C	0,00	0,00	109.499,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	187/202640141637000112		0,00	4.750,00	119.800,00	2.189,00	0,00	112.861,00 C	0,00	0,00	112.861,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	188/202655399045000172		0,00	0,00	175.517,80	1.615,98	0,00	173.901,82 C	0,00	0,00	173.901,82 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	189/202685361053000190		0,00	42.750,00	466.277,41	13.680,00	0,00	409.847,41 C	0,00	0,00	409.847,41 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	190/202650076049000104		0,00	37.500,00	165.000,00	12.900,00	0,00	114.600,00 C	0,00	0,00	114.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	191/202664095574000173		0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	192/202603756493000182		0,00	9.880,00	138.800,00	4.180,00	0,00	124.740,00 C	0,00	0,00	124.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	193/202641387269000150		0,00	33.639,20	150.450,00	27.017,10	0,00	89.793,70 C	0,00	0,00	89.793,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	194/202634192944000120		0,00	1.412,45	169.549,00	1.070,83	0,00	167.065,72 C	0,00	0,00	167.065,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	195/202609038807000198		0,00	968,66	171.300,00	719,92	0,00	169.611,42 C	0,00	0,00	169.611,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	196/202606788240000189		0,00	0,00	144.434,20	512,54	0,00	143.921,66 C	0,00	0,00	143.921,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	197/202653243387000173		0,00	11.450,00	175.875,25	35.118,00	0,00	129.307,25 C	0,00	0,00	129.307,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	198/202607576060000104		0,00	778,14	143.054,40	2.075,04	0,00	140.201,22 C	0,00	0,00	140.201,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	199/202634186013000119		0,00	3.540,00	109.500,00	6.400,00	0,00	99.560,00 C	0,00	0,00	99.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	200/202658396394000129		0,00	0,00	164.004,00	1.093,36	0,00	162.910,64 C	0,00	0,00	162.910,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	201/202664095574000173		0,00	63.004,87	109.336,00	24.463,93	0,00	21.867,20 C	0,00	0,00	21.867,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	202/202657245066000169		0,00	10.800,40	80.600,00	5.803,20	0,00	63.996,40 C	0,00	0,00	63.996,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	203/202653179205000142		0,00	12.230,70	158.150,00	8.323,30	0,00	137.596,00 C	0,00	0,00	137.596,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	204/202648785523000117		0,00	380,00	67.950,00	0,00	0,00	67.570,00 C	0,00	0,00	67.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	205/202642846215000178		0,00	31.434,10	164.004,00	11.753,62	0,00	120.816,28 C	0,00	0,00	120.816,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	206/202652393635000108		0,00	265.549,81	3.416.750,00	285.093,62	0,00	2.866.106,57 C	0,00	0,00	2.866.106,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	207/202642057214000144		0,00	33.774,00	501.282,00	32.562,91	0,00	434.945,09 C	0,00	0,00	434.945,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	208/202652393635000108		0,00	0,00	174.562,50	0,00	0,00	174.562,50 C	0,00	0,00	174.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	209/202659536568000174		0,00	36.301,79	174.210,50	23.750,59	0,00	114.158,12 C	0,00	0,00	114.158,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	210/202657559187000185		0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00 C	0,00	0,00	105.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	211/202664250464000139		0,00	0,00	174.012,00	6.840,00	0,00	167.172,00 C	0,00	0,00	167.172,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	212/202607941006000102		0,00	0,00	577.911,00	0,00	0,00	577.911,00 C	0,00	0,00	577.911,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	213/202662070570000105		0,00	0,00	102.502,50	1.503,37	0,00	100.999,13 C	0,00	0,00	100.999,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	214/202682804642000108		0,00	0,00	172.500,00	2.100,00	0,00	170.400,00 C	0,00	0,00	170.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	215/202627222084000164		0,00	1.350,00	174.525,00	1.200,00	0,00	171.975,00 C	0,00	0,00	171.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	216/202685218071000118		0,00	68.130,00	705.000,00	38.280,00	0,00	598.590,00 C	0,00	0,00	598.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	217/202649801971000120		0,00	41.017,93	542.809,50	44.055,07	0,00	457.736,50 C	0,00	0,00	457.736,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	218/202659340066000173		0,00	0,00	160.300,00	1.410,50	0,00	158.889,50 C	0,00	0,00	158.889,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	219/202642764600000176		0,00	4.650,00	75.000,00	14.100,00	0,00	56.250,00 C	0,00	0,00	56.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	220/202638154470000182		0,00	11.355,72	559.138,00	33.810,26	0,00	513.972,02 C	0,00	0,00	513.972,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	221/202634079626000157		0,00	2.868,00	715.840,00	23.264,00	0,00	689.708,00 C	0,00	0,00	689.708,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	222/202616457852000142		0,00	9.240,00	75.600,00	18.900,00	6.300,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	223/202629596263000197		0,00	0,00	147.575,00	9.417,20	0,00	138.157,80 C	0,00	0,00	138.157,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	224/202686108800000146	0,00	9.805,25	901.944,80	0,00	0,00	892.139,55 C	0,00	0,00	892.139,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	225/202653138860000152	0,00	0,00	102.502,50	1.503,37	0,00	100.999,13 C	0,00	0,00	100.999,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	226/202653138860000152	0,00	0,00	102.276,00	0,00	0,00	102.276,00 C	0,00	0,00	102.276,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	227/202655127037000258	0,00	0,00	440.503,20	0,00	0,00	440.503,20 C	0,00	0,00	440.503,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	228/202638167942000131	0,00	0,00	169.000,00	2.985,00	0,00	166.015,00 C	0,00	0,00	166.015,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	229/202654848525000100	0,00	85.210,45	503.846,70	104.793,37	0,00	313.842,88 C	0,00	0,00	313.842,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	230/202651911948000130	0,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	151.750,00 C	0,00	0,00	151.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	231/202665178754000181	0,00	0,00	50.375,00	3.062,80	0,00	47.312,20 C	0,00	0,00	47.312,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	232/202648305020000105	0,00	4.650,00	117.600,00	15.650,00	0,00	97.300,00 C	0,00	0,00	97.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	233/202659365955000195	0,00	0,00	253.095,00	25.343,65	0,00	227.751,35 C	0,00	0,00	227.751,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	234/202663007273000188	0,00	0,00	85.098,60	2.400,25	0,00	82.698,35 C	0,00	0,00	82.698,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	235/202628291703000135	0,00	22.590,00	594.000,00	50.130,00	0,00	521.280,00 C	0,00	0,00	521.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	236/202662307892000125	0,00	10.787,30	453.870,00	83.016,20	0,00	360.066,50 C	0,00	0,00	360.066,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	237/202658569226000198	0,00	0,00	100.462,50	0,00	0,00	100.462,50 C	0,00	0,00	100.462,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	238/202658569226000198	0,00	0,00	95.669,00	7.106,84	0,00	88.562,16 C	0,00	0,00	88.562,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	239/202642845745000100	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	240/202642845745000100	0,00	0,00	68.335,00	0,00	0,00	68.335,00 C	0,00	0,00	68.335,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	241/202650229679000163	0,00	0,00	31.500,00	1.800,00	0,00	29.700,00 C	0,00	0,00	29.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	242/202663549870000134	0,00	0,00	89.763,00	0,00	0,00	89.763,00 C	0,00	0,00	89.763,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	243/202630858417000150	0,00	0,00	74.250,00	750,00	0,00	73.500,00 C	0,00	0,00	73.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	244/202607178522000127	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	245/202664075221000101	0,00	0,00	147.426,00	15.044,20	0,00	132.381,80 C	0,00	0,00	132.381,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	246/202643489069000133	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00 C	0,00	0,00	21.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	247/202653484378000174	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00 C	0,00	0,00	89.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	248/202665679325000198	0,00	0,00	175.792,50	10.789,86	0,00	165.002,64 C	0,00	0,00	165.002,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	249/202628241509000145	0,00	0,00	93.650,00	0,00	0,00	93.650,00 C	0,00	0,00	93.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176	0,00	660,67	0,00	0,00	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	251/202631240016000103	0,00	0,00	31.870,00	2.058,00	0,00	29.812,00 C	0,00	0,00	29.812,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	252/202666034019000167	0,00	0,00	71.250,00	6.750,00	0,00	64.500,00 C	0,00	0,00	64.500,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	253/202654058518000105		0,00	0,00	484.971,00	0,00	0,00	484.971,00 C	0,00	0,00	484.971,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	254/202640493336000158		0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00 C	0,00	0,00	99.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	255/202649874611000158		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	256/202617650917000134		0,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00 C	0,00	0,00	69.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	257/202656877231000132		0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	258/202617375562000112		0,00	0,00	374.534,15	49.630,89	0,00	324.903,26 C	0,00	0,00	324.903,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	259/202628686094000113		0,00	0,00	12.900,00	5.160,00	0,00	7.740,00 C	0,00	0,00	7.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	260/202653125781000107		0,00	0,00	48.625,00	0,00	0,00	48.625,00 C	0,00	0,00	48.625,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	261/202647372704000159		0,00	0,00	45.135,00	0,00	0,00	45.135,00 C	0,00	0,00	45.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	262/202688496401000710		0,00	0,00	0,00	0,00	175.198,80	175.198,80 C	0,00	0,00	175.198,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	263/202666616474000170		0,00	0,00	0,00	0,00	75.168,50	75.168,50 C	0,00	0,00	75.168,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	264/202644169242000340		0,00	0,00	0,00	0,00	175.574,00	175.574,00 C	0,00	0,00	175.574,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	265/202649314878000190		0,00	0,00	0,00	0,00	227.144,00	227.144,00 C	0,00	0,00	227.144,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	266/202659880683000161		0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	174.600,00 C	0,00	0,00	174.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	267/202634563938000131		0,00	0,00	0,00	37.038,90	175.210,00	138.171,10 C	0,00	0,00	138.171,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	268/202621334555000140		0,00	0,00	0,00	0,00	101.863,00	101.863,00 C	0,00	0,00	101.863,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	269/202642723336000122		0,00	0,00	0,00	19.950,00	99.750,00	79.800,00 C	0,00	0,00	79.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	270/202602969205000105		0,00	0,00	0,00	0,00	165.270,00	165.270,00 C	0,00	0,00	165.270,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	271/202666298927000168		0,00	0,00	0,00	0,00	99.957,00	99.957,00 C	0,00	0,00	99.957,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	272/202617375618000139		0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00 C	0,00	0,00	116.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	273/202666081719000102		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	274/202622981794000154		0,00	0,00	0,00	0,00	95.880,00	95.880,00 C	0,00	0,00	95.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	275/202651530450000127		0,00	0,00	0,00	0,00	175.008,30	175.008,30 C	0,00	0,00	175.008,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	276/202623187203000215		0,00	0,00	0,00	0,00	174.995,00	174.995,00 C	0,00	0,00	174.995,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	40.762,90	33.354.089,22	6.960,67	8.094.492,60	41.400.858,25 C	0,00	0,00	41.400.858,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	1.128,89	0,00	761,46	1.890,35 C	0,00	0,00	1.890,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	2.120,02	0,00	496,75	2.616,77 C	0,00	0,00	2.616,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	2.398,88	0,00	1.639,36	4.038,24 C	0,00	0,00	4.038,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	3.871,35	0,00	2.580,90	6.452,25 C	0,00	0,00	6.452,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146	0,00	0,00	128.308,44	0,00	27.107,38	155.415,82 C	0,00	0,00	155.415,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132	0,00	0,00	2.973,12	0,00	743,28	3.716,40 C	0,00	0,00	3.716,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184	0,00	0,00	919,68	0,00	229,92	1.149,60 C	0,00	0,00	1.149,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198	0,00	0,00	15.301,40	0,00	3.825,35	19.126,75 C	0,00	0,00	19.126,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115	0,00	0,00	8.196,90	0,00	2.732,30	10.929,20 C	0,00	0,00	10.929,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160	0,00	0,00	435,91	0,00	0,00	435,91 C	0,00	0,00	435,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142	0,00	0,00	430.586,04	0,00	355.449,07	786.035,11 C	0,00	0,00	786.035,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107	0,00	0,00	10.560,00	0,00	7.413,27	17.973,27 C	0,00	0,00	17.973,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176	0,00	0,00	2.642,68	660,67	1.321,34	3.303,35 C	0,00	0,00	3.303,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115	0,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104	0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101	0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108	0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100	0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165	0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125	0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236	0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167	0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	6.173,46	0,00	0,00	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202210954970000180		0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	106/202582804642000108		0,00	13.483,90	26.967,80	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	123/202405991960000184		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	133/202419286537000198		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	678,86	0,00	678,86	1.357,72 C	0,00	0,00	1.357,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	134/202448263295000115		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186	0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120	0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	204/202531140259000161	0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	205/202535532525000152	0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	206/202510570297000265	0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	209/202503496314000115	0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	210/202554058518000105	0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	211/202559536568000174	0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	212/202542723336000122	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	218/202586974656000120	0,00	0,00	110.000,00	0,00	22.000,00	132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	219/202535591735000111	0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	220/202539920259000196	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	221/202579874319000368	0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	222/202558480982000146	0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	223/202511692652000150	0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	224/202501322623000143	0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	226/202507198900000134	0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	227/202554652669000197	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	228/202549675503000156	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	229/202541334033000155	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	231/202514372327000107	0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	232/202535227350000170	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	234/202519226294000100	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	235/202554848525000100	0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	236/202542846215000178	0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	237/202542846215000178	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	240/202507196499000365	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	242/202502122913000106	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	243/202507383612000150	0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	244/202509427099000268	0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	245/202537335471000160	0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	246/202555127037000258	0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	247/202560676732000128	0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	248/202554848525000291	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	249/202555948014000123	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	250/202518404532000150	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	252/202542057214000225	0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	253/202532130647000124	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	254/202523461263000101	0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	255/202542883063000183	0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	256/202562307892000125	0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	259/202552000337000100	0,00	0,00	10.047,02	0,00	0,00	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	260/202504968215000151	0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	262/202540631067000149	0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	263/202582809351000102	0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	264/202506261557000162	0,00	0,00	38.253,71	0,00	0,00	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	266/202583520767000330	0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202405660752000100	0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202526512306000110	0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	269/202535263381000186	0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	270/202516910221000137	0,00	0,00	68.860,00	0,00	19.180,00	88.040,00 C	0,00	0,00	88.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	271/202530720179000112	0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	272/202500456865000167	0,00	0,00	44.650,74	0,00	8.208,48	52.859,22 C	0,00	0,00	52.859,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	273/202507992393000106	0,00	0,00	850,00	0,00	170,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	274/202578983798000126	0,00	0,00	2.796,00	0,00	898,00	3.694,00 C	0,00	0,00	3.694,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	275/202544624059000126	0,00	0,00	4.320,00	0,00	1.080,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	276/202557953492000157	0,00	5.800,00	37.000,00	0,00	5.200,00	36.400,00 C	0,00	0,00	36.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	277/202500960307000134	0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	278/202518668562000173		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	279/202412850795000106		0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	279/202558649121000149		0,00	0,00	22.576,90	0,00	0,00	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	280/202541538673000187		0,00	0,00	41.850,00	0,00	10.950,00	52.800,00 C	0,00	0,00	52.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	281/202406226093000153		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	281/202529285960000127		0,00	0,00	8.250,00	0,00	1.650,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	282/202512850795000106		0,00	0,00	24.381,50	0,00	7.818,20	32.199,70 C	0,00	0,00	32.199,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	283/202507139420000100		0,00	0,00	1.498,73	0,00	452,86	1.951,59 C	0,00	0,00	1.951,59 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	284/202509508460000108		0,00	0,00	17.541,05	0,00	0,00	17.541,05 C	0,00	0,00	17.541,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	285/202524052455000208		0,00	0,00	54.106,01	0,00	11.301,74	65.407,75 C	0,00	0,00	65.407,75 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	286/202511659651000104		0,00	0,00	47.449,04	0,00	10.197,51	57.646,55 C	0,00	0,00	57.646,55 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	287/202503496314000115		0,00	0,00	1.893,94	0,00	2.213,05	4.106,99 C	0,00	0,00	4.106,99 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	288/202528005208000112		0,00	0,00	115.506,80	0,00	32.371,28	147.878,08 C	0,00	0,00	147.878,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	289/202554058518000105		0,00	0,00	270.827,96	0,00	69.246,55	340.074,51 C	0,00	0,00	340.074,51 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	290/202524052455000119		0,00	0,00	16.809,96	0,00	3.886,80	20.696,76 C	0,00	0,00	20.696,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	291/202544466776000177		0,00	0,00	161.791,39	0,00	59.808,24	221.599,63 C	0,00	0,00	221.599,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	292/202507196499000365		0,00	0,00	4.310,00	0,00	4.580,00	8.890,00 C	0,00	0,00	8.890,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	293/202523187203000134		0,00	0,00	169.010,23	0,00	68.493,86	237.504,09 C	0,00	0,00	237.504,09 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	294/202586706041000113		0,00	0,00	5.003,30	0,00	9.759,90	14.763,20 C	0,00	0,00	14.763,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	295/202543113278000188		0,00	0,00	730,00	0,00	319,38	1.049,38 C	0,00	0,00	1.049,38 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	296/202502423212000107		0,00	0,00	6.084,20	0,00	0,00	6.084,20 C	0,00	0,00	6.084,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	297/202519802579000134		0,00	0,00	176.571,50	0,00	60.819,08	237.390,58 C	0,00	0,00	237.390,58 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	298/202535263381000186		0,00	0,00	78.865,30	0,00	19.852,70	98.718,00 C	0,00	0,00	98.718,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	299/202514798382000155		0,00	0,00	18.530,82	0,00	12.983,32	31.514,14 C	0,00	0,00	31.514,14 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	300/202527841724000114		0,00	0,00	169.490,00	0,00	43.490,00	212.980,00 C	0,00	0,00	212.980,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	301/202583419887000184		0,00	0,00	123.524,69	0,00	25.910,93	149.435,62 C	0,00	0,00	149.435,62 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	302/202550709564000176		0,00	0,00	3.627,00	0,00	483,60	4.110,60 C	0,00	0,00	4.110,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	303/202581775389000220		0,00	0,00	40.427,17	0,00	11.263,01	51.690,18 C	0,00	0,00	51.690,18 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	304/202581775389000149		0,00	0,00	124.453,14	0,00	28.226,44	152.679,58 C	0,00	0,00	152.679,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	305/202540699279000168		0,00	0,00	2.513,18	0,00	319,98	2.833,16 C	0,00	0,00	2.833,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	306/202583297739000134		0,00	0,00	17.973,30	0,00	4.620,00	22.593,30 C	0,00	0,00	22.593,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	307/202522705432000130		0,00	0,00	22.040,00	0,00	5.039,00	27.079,00 C	0,00	0,00	27.079,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	308/202543739273000165		0,00	0,00	61.863,11	0,00	12.691,91	74.555,02 C	0,00	0,00	74.555,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	309/202545594505000160		0,00	0,00	394.248,14	0,00	88.238,04	482.486,18 C	0,00	0,00	482.486,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	310/202528928319000109		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	311/202513420063000149		0,00	0,00	4.520,00	0,00	1.140,00	5.660,00 C	0,00	0,00	5.660,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	312/202504155952000135		0,00	0,00	5.884,18	0,00	1.400,72	7.284,90 C	0,00	0,00	7.284,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	313/202583856948000170		0,00	0,00	157.968,86	0,00	63.093,52	221.062,38 C	0,00	0,00	221.062,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	314/202523187203000215		0,00	0,00	84.720,00	0,00	6.420,00	91.140,00 C	0,00	0,00	91.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	315/202535591735000111		0,00	0,00	248.291,85	0,00	45.408,75	293.700,60 C	0,00	0,00	293.700,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	316/202501674297000133		0,00	0,00	71.700,00	0,00	15.000,00	86.700,00 C	0,00	0,00	86.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	317/202532286517000185		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	318/202510548702000168		0,00	0,00	145.094,82	0,00	44.522,85	189.617,67 C	0,00	0,00	189.617,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	319/202503445647000115		0,00	0,00	32.201,30	0,00	7.943,30	40.144,60 C	0,00	0,00	40.144,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202415341450000115		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202553492810000179		0,00	0,00	81.625,00	0,00	24.550,00	106.175,00 C	0,00	0,00	106.175,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	321/202524901516000175		0,00	0,00	36.130,00	0,00	4.100,00	40.230,00 C	0,00	0,00	40.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	322/202537653212000188		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	323/202556877231000132		0,00	0,00	382.750,00	0,00	122.750,00	505.500,00 C	0,00	0,00	505.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	324/202533016061000104		0,00	0,00	36.960,00	0,00	15.360,00	52.320,00 C	0,00	0,00	52.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	325/202510548702000320		0,00	0,00	316.873,70	0,00	75.931,17	392.804,87 C	0,00	0,00	392.804,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	326/202505682484000110		0,00	0,00	10.917,74	0,00	1.966,24	12.883,98 C	0,00	0,00	12.883,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	327/202516516438000167		0,00	0,00	11.370,00	0,00	450,00	11.820,00 C	0,00	0,00	11.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	328/202518668562000173		0,00	0,00	86.283,90	0,00	29.562,60	115.846,50 C	0,00	0,00	115.846,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	329/202511580364000104		0,00	0,00	38.080,00	0,00	7.728,37	45.808,37 C	0,00	0,00	45.808,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	330/202534402037000168		0,00	0,00	282,10	0,00	685,10	967,20 C	0,00	0,00	967,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	331/202521680989000100		0,00	0,00	87.371,75	0,00	29.174,74	116.546,49 C	0,00	0,00	116.546,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	332/202508803922000149		0,00	0,00	25.361,70	0,00	10.964,20	36.325,90 C	0,00	0,00	36.325,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	85.320,00	0,00	0,00	85.320,00 C	0,00	0,00	85.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.950,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	337/202505660752000100		0,00	1.610,00	41.299,96	0,00	11.700,70	51.390,66 C	0,00	0,00	51.390,66 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	38.858,80	0,00	15.596,00	54.454,80 C	0,00	0,00	54.454,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	175.160,00	0,00	53.395,00	228.555,00 C	0,00	0,00	228.555,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	10.387,50	0,00	3.066,50	13.454,00 C	0,00	0,00	13.454,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	41.657,32	0,00	7.848,75	49.506,07 C	0,00	0,00	49.506,07 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	10.556,28	0,00	5.168,76	15.725,04 C	0,00	0,00	15.725,04 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	344/202502969205000105		0,00	0,00	97.715,00	0,00	32.737,00	130.452,00 C	0,00	0,00	130.452,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	23.010,00	0,00	7.950,00	30.960,00 C	0,00	0,00	30.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	193.397,92	0,00	51.677,35	245.075,27 C	0,00	0,00	245.075,27 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	347/202410548702000320		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	187.877,95	0,00	44.521,25	232.399,20 C	0,00	0,00	232.399,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	192.737,90	0,00	57.233,17	249.971,07 C	0,00	0,00	249.971,07 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	254.908,11	0,00	69.628,16	324.536,27 C	0,00	0,00	324.536,27 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	350/202513345523000111		0,00	100,00	366.730,00	0,00	117.585,00	484.215,00 C	0,00	0,00	484.215,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	198.803,60	0,00	61.425,90	260.229,50 C	0,00	0,00	260.229,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	54.951,40	0,00	14.814,42	69.765,82 C	0,00	0,00	69.765,82 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	128.683,14	0,00	15.908,74	144.591,88 C	0,00	0,00	144.591,88 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	62.134,74	0,00	15.982,33	78.117,07 C	0,00	0,00	78.117,07 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	11.835,29	0,00	3.881,53	15.716,82 C	0,00	0,00	15.716,82 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	141.611,39	0,00	93.032,92	234.644,31 C	0,00	0,00	234.644,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	98.101,18	0,00	21.721,15	119.822,33 C	0,00	0,00	119.822,33 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	13.200,00	0,00	4.950,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	359/202523461263000101		0,00	3.195,00	15.953,30	0,00	0,00	12.758,30 C	0,00	0,00	12.758,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	83.405,07	0,00	15.266,11	98.671,18 C	0,00	0,00	98.671,18 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	56.380,00	0,00	9.775,00	66.155,00 C	0,00	0,00	66.155,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	339.761,34	0,00	91.712,63	431.473,97 C	0,00	0,00	431.473,97 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	89.700,00	0,00	22.950,00	112.650,00 C	0,00	0,00	112.650,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	98.255,29	0,00	35.207,08	133.462,37 C	0,00	0,00	133.462,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	365/202546199432000174		0,00	0,00	20.700,00	0,00	7.800,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	110.875,02	0,00	27.426,70	138.301,72 C	0,00	0,00	138.301,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	66.300,00	0,00	21.750,00	88.050,00 C	0,00	0,00	88.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	77.100,00	0,00	19.500,00	96.600,00 C	0,00	0,00	96.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	369/202560332047000184		0,00	0,00	11.439,00	0,00	2.261,20	13.700,20 C	0,00	0,00	13.700,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	87.370,92	0,00	13.320,00	100.690,92 C	0,00	0,00	100.690,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	371/202535735242000108		0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	372/202501767090000103		0,00	850,00	178.559,37	0,00	3.135,31	180.844,68 C	0,00	0,00	180.844,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	373/202514006296000162		0,00	0,00	222.109,87	0,00	43.789,57	265.899,44 C	0,00	0,00	265.899,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	374/202518172837000183		0,00	0,00	21.300,00	0,00	3.900,00	25.200,00 C	0,00	0,00	25.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	375/202530527860000149		0,00	0,00	16.281,20	0,00	5.118,10	21.399,30 C	0,00	0,00	21.399,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	63.991,42	0,00	21.531,66	85.523,08 C	0,00	0,00	85.523,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	173.423,43	0,00	40.604,97	214.028,40 C	0,00	0,00	214.028,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	57.000,00	0,00	8.700,00	65.700,00 C	0,00	0,00	65.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	379/202542057214000144		0,00	15.724,00	213.882,91	0,00	0,00	198.158,91 C	0,00	0,00	198.158,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	380/202509653868000165		0,00	0,00	23.875,20	0,00	10.585,10	34.460,30 C	0,00	0,00	34.460,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	50.732,00	0,00	18.010,80	68.742,80 C	0,00	0,00	68.742,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	382/202513458632000145		0,00	0,00	45.367,30	0,00	16.092,60	61.459,90 C	0,00	0,00	61.459,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	383/202501877777000100		0,00	0,00	14.122,00	0,00	3.763,00	17.885,00 C	0,00	0,00	17.885,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	385/202542111276000197		0,00	0,00	20.496,54	0,00	8.035,36	28.531,90 C	0,00	0,00	28.531,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	386/202514691818000102		0,00	0,00	42.058,80	0,00	19.520,00	61.578,80 C	0,00	0,00	61.578,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	387/202518404532000150		0,00	0,00	51.000,00	0,00	13.800,00	64.800,00 C	0,00	0,00	64.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	71.136,90	0,00	16.859,76	87.996,66 C	0,00	0,00	87.996,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	390/202549675503000156		0,00	0,00	62.010,00	0,00	20.820,00	82.830,00 C	0,00	0,00	82.830,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	391/202533999961000100		0,00	0,00	349.212,28	0,00	124.812,10	474.024,38 C	0,00	0,00	474.024,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	392/202500960307000134		0,00	0,00	147.859,80	0,00	74.174,60	222.034,40 C	0,00	0,00	222.034,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	394/202509427099000187		0,00	0,00	18.767,93	0,00	12.255,00	31.022,93 C	0,00	0,00	31.022,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	395/202523232277000145	0,00	0,00	107.980,00	0,00	41.200,00	149.180,00 C	0,00	0,00	149.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	396/202501322623000143	0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	397/202510933268000130	0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	398/202503445647000115	0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	399/202559341295000102	0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	400/202552000337000100	0,00	0,00	40.293,23	0,00	8.876,34	49.169,57 C	0,00	0,00	49.169,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	401/202527767319000101	0,00	0,00	17.000,16	0,00	7.954,48	24.954,64 C	0,00	0,00	24.954,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	1/202630397531000120	0,00	0,00	416.089,08	0,00	126.810,44	542.899,52 C	0,00	0,00	542.899,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	2/202680726466000299	0,00	0,00	33.519,63	0,00	7.061,75	40.581,38 C	0,00	0,00	40.581,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	3/202615274432000168	0,00	0,00	297.830,00	0,00	76.660,00	374.490,00 C	0,00	0,00	374.490,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	4/202285137891000185	0,00	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	5/202639920259000196	0,00	0,00	102.600,00	0,00	12.150,00	114.750,00 C	0,00	0,00	114.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	6/202652181391000191	0,00	0,00	27.450,00	0,00	6.300,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202307120449000132	0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202646218796000154	0,00	0,00	37.190,00	0,00	6.445,00	43.635,00 C	0,00	0,00	43.635,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	8/202641334033000155	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00 C	0,00	0,00	67.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	9/202609427099000268	0,00	0,00	436.068,80	0,00	125.963,05	562.031,85 C	0,00	0,00	562.031,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	10/202649571622000169	0,00	0,00	3.750,00	0,00	2.400,00	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	11/202632806434000170	0,00	0,00	50.455,70	0,00	13.378,70	63.834,40 C	0,00	0,00	63.834,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	12/202614372327000107	0,00	0,00	121.853,76	0,00	23.809,20	145.662,96 C	0,00	0,00	145.662,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	13/202654848525000372	0,00	0,00	141.233,56	0,00	9.390,76	150.624,32 C	0,00	0,00	150.624,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	14/202613510173000100	0,00	0,00	262.155,00	0,00	96.410,00	358.565,00 C	0,00	0,00	358.565,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	15/202630096538000102	0,00	0,00	81.240,00	0,00	12.910,00	94.150,00 C	0,00	0,00	94.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	16/202659778581000130	0,00	0,00	20.512,70	0,00	6.286,80	26.799,50 C	0,00	0,00	26.799,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202294993250000113	0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202658649121000149	0,00	0,00	74.513,60	0,00	26.154,40	100.668,00 C	0,00	0,00	100.668,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	18/202610543608000116	0,00	0,00	27.350,48	0,00	5.165,74	32.516,22 C	0,00	0,00	32.516,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	19/202653459415000194	0,00	0,00	17.369,30	0,00	2.700,10	20.069,40 C	0,00	0,00	20.069,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	20/202635227350000170	0,00	0,00	55.220,00	0,00	10.220,00	65.440,00 C	0,00	0,00	65.440,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	21/202630312273000132	0,00	0,00	27.000,00	0,00	600,00	27.600,00 C	0,00	0,00	27.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	140.306,40	0,00	0,00	140.306,40 C	0,00	0,00	140.306,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	7.475,04	0,00	2.472,60	9.947,64 C	0,00	0,00	9.947,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	510,00	0,00	690,90	1.200,90 C	0,00	0,00	1.200,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	23.400,00	0,00	6.000,00	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	59.400,00	0,00	17.550,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	30.579,00	0,00	11.309,00	41.888,00 C	0,00	0,00	41.888,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	183.100,32	0,00	42.121,62	225.221,94 C	0,00	0,00	225.221,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	26.482,94	0,00	6.640,00	33.122,94 C	0,00	0,00	33.122,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	66.507,76	0,00	0,00	66.507,76 C	0,00	0,00	66.507,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	116.765,48	0,00	0,00	116.765,48 C	0,00	0,00	116.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	133.510,81	0,00	25.195,25	158.706,06 C	0,00	0,00	158.706,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	78.150,00	0,00	16.950,00	95.100,00 C	0,00	0,00	95.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	142.538,26	0,00	30.592,54	173.130,80 C	0,00	0,00	173.130,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	25.218,54	0,00	2.978,76	28.197,30 C	0,00	0,00	28.197,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	16.932,60	0,00	5.235,70	22.168,30 C	0,00	0,00	22.168,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	23.025,93	0,00	6.040,00	29.065,93 C	0,00	0,00	29.065,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	179.261,80	0,00	56.163,66	235.425,46 C	0,00	0,00	235.425,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	326.415,32	0,00	93.355,95	419.771,27 C	0,00	0,00	419.771,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	13.553,80	0,00	6.224,80	19.778,60 C	0,00	0,00	19.778,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	183.530,80	0,00	49.873,42	233.404,22 C	0,00	0,00	233.404,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	45/202646955250000186	0,00	0,00	44.003,29	0,00	10.178,41	54.181,70 C	0,00	0,00	54.181,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	46/202622659761000192	0,00	0,00	22.050,00	0,00	2.700,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	47/202654848525000100	0,00	0,00	175.033,47	0,00	0,00	175.033,47 C	0,00	0,00	175.033,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	48/202641864295000121	0,00	0,00	33.313,00	0,00	9.601,40	42.914,40 C	0,00	0,00	42.914,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	49/202656944491000183	0,00	0,00	52.720,50	0,00	14.259,00	66.979,50 C	0,00	0,00	66.979,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	50/202645594505000240	0,00	0,00	35.970,00	0,00	2.790,00	38.760,00 C	0,00	0,00	38.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	51/202626512306000110	0,00	0,00	55.914,50	0,00	31.033,60	86.948,10 C	0,00	0,00	86.948,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	52/202643152472000172		0,00	0,00	116.739,24	0,00	0,00	116.739,24 C	0,00	0,00	116.739,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	53/202655948014000123		0,00	0,00	53.920,00	0,00	23.200,00	77.120,00 C	0,00	0,00	77.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	54/202607198900000134		0,00	0,00	11.523,58	0,00	1.956,32	13.479,90 C	0,00	0,00	13.479,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	10.155,60	0,00	2.901,60	13.057,20 C	0,00	0,00	13.057,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	579.872,45	0,00	166.020,59	745.893,04 C	0,00	0,00	745.893,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	57/202662070570000105		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	59/202652393635000108		0,00	0,00	782.845,30	0,00	0,00	782.845,30 C	0,00	0,00	782.845,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	60/202642846215000178		0,00	0,00	37.443,43	0,00	0,00	37.443,43 C	0,00	0,00	37.443,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	343.467,29	0,00	78.954,91	422.422,20 C	0,00	0,00	422.422,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	36.964,00	0,00	0,00	36.964,00 C	0,00	0,00	36.964,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	690,65	0,00	87,02	777,67 C	0,00	0,00	777,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	2.197.806,12	0,00	497.304,72	2.695.110,84 C	0,00	0,00	2.695.110,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	20.878,10	0,00	7.240,71	28.118,81 C	0,00	0,00	28.118,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	57.205,16	0,00	10.876,97	68.082,13 C	0,00	0,00	68.082,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	46.312,50	0,00	0,00	46.312,50 C	0,00	0,00	46.312,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	162.470,00	0,00	27.820,00	190.290,00 C	0,00	0,00	190.290,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	17.852,30	0,00	3.841,80	21.694,10 C	0,00	0,00	21.694,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	10.224,20	0,00	4.271,80	14.496,00 C	0,00	0,00	14.496,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	22.058,87	0,00	7.607,52	29.666,39 C	0,00	0,00	29.666,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	74/202604352301000135		0,00	0,00	67.540,00	0,00	16.850,00	84.390,00 C	0,00	0,00	84.390,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	75/202643897650000194		0,00	0,00	76.690,00	0,00	17.106,00	93.796,00 C	0,00	0,00	93.796,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	76/202608060785000108		0,00	0,00	10.244,80	0,00	0,00	10.244,80 C	0,00	0,00	10.244,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	77/202659437290000188		0,00	0,00	25.145,00	0,00	6.150,00	31.295,00 C	0,00	0,00	31.295,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	79/202675816926000159		0,00	0,00	19.430,00	0,00	9.310,00	28.740,00 C	0,00	0,00	28.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	80/202633223592000160		0,00	0,00	29.832,82	0,00	8.672,62	38.505,44 C	0,00	0,00	38.505,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	81/202611132561000160		0,00	0,00	524.952,00	0,00	137.448,00	662.400,00 C	0,00	0,00	662.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	82/202624921386000132		0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00 C	0,00	0,00	70.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	83/202621334555000140		0,00	0,00	35.518,40	0,00	22.692,92	58.211,32 C	0,00	0,00	58.211,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	84/202602646213000110		0,00	0,00	167.872,40	0,00	46.914,72	214.787,12 C	0,00	0,00	214.787,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	85/202655160796000131		0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50 C	0,00	0,00	2.391,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	86/202607139472000179		0,00	0,00	76.131,11	0,00	16.106,19	92.237,30 C	0,00	0,00	92.237,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	88/202647490935000167		0,00	0,00	147.543,13	0,00	46.487,40	194.030,53 C	0,00	0,00	194.030,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	89/202617466565000161		0,00	0,00	45.300,00	0,00	13.650,00	58.950,00 C	0,00	0,00	58.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	90/202630693266000128		0,00	0,00	15.674,30	0,00	0,00	15.674,30 C	0,00	0,00	15.674,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	91/202679389391000138		0,00	0,00	16.048,16	0,00	5.478,09	21.526,25 C	0,00	0,00	21.526,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	93/202627308072000157		0,00	0,00	16.380,00	0,00	1.140,00	17.520,00 C	0,00	0,00	17.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	95/202626943684000159		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	96/202633033751000163		0,00	0,00	85.409,61	0,00	24.059,67	109.469,28 C	0,00	0,00	109.469,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	97/202647208507000107		0,00	0,00	8.036,90	0,00	2.972,70	11.009,60 C	0,00	0,00	11.009,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	98/202610667594000142		0,00	0,00	13.800,00	0,00	8.850,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	99/202601922311000502		0,00	0,00	8.998,78	0,00	3.875,02	12.873,80 C	0,00	0,00	12.873,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	100/202646207637000154		0,00	0,00	19.577,00	0,00	7.046,00	26.623,00 C	0,00	0,00	26.623,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	101/202608722824000187		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	102/202619226294000100		0,00	0,00	137.430,00	0,00	39.385,00	176.815,00 C	0,00	0,00	176.815,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	103/202613365548000187		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	104/202611692652000150		0,00	0,00	34.848,36	0,00	10.069,00	44.917,36 C	0,00	0,00	44.917,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	105/202601922311000685		0,00	0,00	431,05	0,00	68,71	499,76 C	0,00	0,00	499,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	106/202638442144000170		0,00	0,00	480,00	0,00	300,00	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	108/202635532525000152		0,00	0,00	34.278,90	0,00	6.133,30	40.412,20 C	0,00	0,00	40.412,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	109/202624913885000188		0,00	0,00	1.579,24	0,00	180,00	1.759,24 C	0,00	0,00	1.759,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	110/202635204364000178		0,00	0,00	17.700,00	0,00	4.500,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	111/202630001644000165		0,00	0,00	49.650,00	0,00	18.450,00	68.100,00 C	0,00	0,00	68.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	112/202608651003000105		0,00	0,00	115.920,00	0,00	37.380,00	153.300,00 C	0,00	0,00	153.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	113/202628700530004663		0,00	0,00	50.763,00	0,00	2.315,00	53.078,00 C	0,00	0,00	53.078,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	114/202649314878000190		0,00	0,00	86.926,64	0,00	74.373,54	161.300,18 C	0,00	0,00	161.300,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	115/202683520767000330		0,00	0,00	52.547,56	0,00	17.620,17	70.167,73 C	0,00	0,00	70.167,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	117/202632640221000110		0,00	0,00	9.750,00	0,00	2.400,00	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	118/202604968215000151		0,00	0,00	97.930,71	0,00	33.425,28	131.355,99 C	0,00	0,00	131.355,99 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	119/202633033760000154	0,00	0,00	200.984,52	0,00	62.491,73	263.476,25 C	0,00	0,00	263.476,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	120/202655911009000146	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.135,00	17.135,00 C	0,00	0,00	17.135,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	121/202659536568000174	0,00	0,00	55.922,93	0,00	0,00	55.922,93 C	0,00	0,00	55.922,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	122/202649554203000119	0,00	0,00	27.150,00	0,00	3.150,00	30.300,00 C	0,00	0,00	30.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	123/202612623291000153	0,00	0,00	57.626,30	0,00	24.918,00	82.544,30 C	0,00	0,00	82.544,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	124/202660855003000139	0,00	0,00	79.474,80	0,00	16.840,40	96.315,20 C	0,00	0,00	96.315,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	126/202660676732000128	0,00	0,00	151.397,80	0,00	31.494,30	182.892,10 C	0,00	0,00	182.892,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	127/202680624802000101	0,00	0,00	2.876,19	0,00	773,24	3.649,43 C	0,00	0,00	3.649,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	128/202605135788000167	0,00	0,00	395.543,78	0,00	82.441,28	477.985,06 C	0,00	0,00	477.985,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	129/202657832881000124	0,00	0,00	38.740,00	0,00	6.440,00	45.180,00 C	0,00	0,00	45.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	130/202682808759000160	0,00	0,00	132.057,06	0,00	62.663,34	194.720,40 C	0,00	0,00	194.720,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	131/202628291703000135	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	132/202636569527000189	0,00	0,00	66.910,00	0,00	13.760,00	80.670,00 C	0,00	0,00	80.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	134/202649801971000120	0,00	0,00	115.443,33	0,00	0,00	115.443,33 C	0,00	0,00	115.443,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	135/202621019258000100	0,00	0,00	19.859,24	0,00	4.844,62	24.703,86 C	0,00	0,00	24.703,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	136/202681630188000153	0,00	0,00	21.056,60	0,00	9.320,30	30.376,90 C	0,00	0,00	30.376,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	137/202609589403000192	0,00	0,00	44.483,70	0,00	12.926,90	57.410,60 C	0,00	0,00	57.410,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	138/202617375562000112	0,00	0,00	168.185,08	0,00	2.000,00	170.185,08 C	0,00	0,00	170.185,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	139/202610570297000265	0,00	0,00	42.713,93	0,00	13.395,62	56.109,55 C	0,00	0,00	56.109,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	140/202683791848000618	0,00	0,00	20.040,07	0,00	5.957,74	25.997,81 C	0,00	0,00	25.997,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	141/202631140259000161	0,00	0,00	98.099,42	0,00	24.920,71	123.020,13 C	0,00	0,00	123.020,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	142/202610570297000346	0,00	0,00	85.663,80	0,00	22.826,90	108.490,70 C	0,00	0,00	108.490,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	143/202659365955000195	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00 C	0,00	0,00	63.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	144/202630720179000112	0,00	0,00	32.200,29	0,00	7.141,14	39.341,43 C	0,00	0,00	39.341,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	145/202679874319000368	0,00	0,00	732.788,14	0,00	157.363,59	890.151,73 C	0,00	0,00	890.151,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202403392348000160	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21 C	0,00	0,00	110,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202679874319000104	0,00	0,00	127.785,00	0,00	29.320,00	157.105,00 C	0,00	0,00	157.105,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	147/202682809351000102	0,00	0,00	284.277,63	0,00	68.884,40	353.162,03 C	0,00	0,00	353.162,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	148/202634048494000104	0,00	0,00	262.655,67	0,00	65.580,46	328.236,13 C	0,00	0,00	328.236,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	149/202647937498000187	0,00	0,00	35.850,00	0,00	9.450,00	45.300,00 C	0,00	0,00	45.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	150/202678491172000100	0,00	0,00	53.528,93	0,00	42.384,40	95.913,33 C	0,00	0,00	95.913,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	151/202630145199000107	0,00	0,00	29.838,68	0,00	10.555,14	40.393,82 C	0,00	0,00	40.393,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	152/202657245069000100	0,00	0,00	24.457,88	0,00	7.439,90	31.897,78 C	0,00	0,00	31.897,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	154/202655844430000181	0,00	0,00	42.667,50	0,00	11.735,60	54.403,10 C	0,00	0,00	54.403,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	155/202637335471000160	0,00	0,00	131.717,60	0,00	51.290,28	183.007,88 C	0,00	0,00	183.007,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	156/202632141711000172	0,00	0,00	163.996,80	0,00	47.997,30	211.994,10 C	0,00	0,00	211.994,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	157/202640132969000130	0,00	0,00	70.075,24	0,00	1.490,35	71.565,59 C	0,00	0,00	71.565,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	158/202651103101000129	0,00	0,00	4.177,60	0,00	0,00	4.177,60 C	0,00	0,00	4.177,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	159/202642846215000178	0,00	0,00	75.525,00	0,00	19.237,50	94.762,50 C	0,00	0,00	94.762,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	77.614,90	0,00	50.343,87	127.958,77 C	0,00	0,00	127.958,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	99.725,00	0,00	0,00	99.725,00 C	0,00	0,00	99.725,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	4.982,84	0,00	1.657,96	6.640,80 C	0,00	0,00	6.640,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	75.795,00	0,00	38.760,00	114.555,00 C	0,00	0,00	114.555,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	748.634,25	0,00	213.069,30	961.703,55 C	0,00	0,00	961.703,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	103.648,88	0,00	24.832,16	128.481,04 C	0,00	0,00	128.481,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	166/202627736956000102	0,00	0,00	8.285,00	0,00	2.335,00	10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	61.680,46	0,00	14.042,09	75.722,55 C	0,00	0,00	75.722,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	13.780,00	0,00	4.860,00	18.640,00 C	0,00	0,00	18.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	170/202664069252000150	0,00	0,00	14.250,00	0,00	7.125,00	21.375,00 C	0,00	0,00	21.375,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	172/202683303339000194	0,00	0,00	140,00	0,00	2.590,00	2.730,00 C	0,00	0,00	2.730,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	173/202648286752000197	0,00	0,00	1.120,00	0,00	385,00	1.505,00 C	0,00	0,00	1.505,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	174/202634253782000192	0,00	0,00	9.760,00	0,00	4.800,00	14.560,00 C	0,00	0,00	14.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	175/202642603914000197	0,00	0,00	23.020,00	0,00	16.150,00	39.170,00 C	0,00	0,00	39.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	177/202609508460000108	0,00	0,00	9.968,76	0,00	2.410,01	12.378,77 C	0,00	0,00	12.378,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	178/202643159406000124	0,00	0,00	15.050,04	0,00	3.097,40	18.147,44 C	0,00	0,00	18.147,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	180/202627938303000106	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	416,46 C	0,00	0,00	416,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	182/202623187203000215	0,00	0,00	0,00	0,00	43.815,00	43.815,00 C	0,00	0,00	43.815,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	184/202683124636000172	0,00	0,00	2.065,00	0,00	1.390,00	3.455,00 C	0,00	0,00	3.455,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	185/202603626990000166	0,00	0,00	15.450,00	0,00	10.950,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	8.060,00	0,00	2.740,40	10.800,40 C	0,00	0,00	10.800,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	187/202640141637000112	0,00	0,00	4.750,00	0,00	2.189,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	188/202655399045000172	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,98	1.615,98 C	0,00	0,00	1.615,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	189/202685361053000190	0,00	0,00	42.750,00	0,00	13.680,00	56.430,00 C	0,00	0,00	56.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	190/202650076049000104	0,00	0,00	37.500,00	0,00	12.900,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	192/202603756493000182	0,00	0,00	9.880,00	0,00	4.180,00	14.060,00 C	0,00	0,00	14.060,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	193/202641387269000150	0,00	0,00	33.639,20	0,00	27.017,10	60.656,30 C	0,00	0,00	60.656,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	194/202634192944000120	0,00	0,00	1.412,45	0,00	1.070,83	2.483,28 C	0,00	0,00	2.483,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	195/202609038807000198	0,00	0,00	968,66	0,00	719,92	1.688,58 C	0,00	0,00	1.688,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	196/202606788240000189	0,00	0,00	0,00	0,00	512,54	512,54 C	0,00	0,00	512,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	197/202653243387000173	0,00	0,00	11.450,00	0,00	35.118,00	46.568,00 C	0,00	0,00	46.568,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	198/202607576060000104	0,00	0,00	778,14	0,00	2.075,04	2.853,18 C	0,00	0,00	2.853,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	199/202634186013000119	0,00	0,00	3.540,00	0,00	6.400,00	9.940,00 C	0,00	0,00	9.940,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	200/202658396394000129	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,36	1.093,36 C	0,00	0,00	1.093,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	201/202664095574000173	0,00	0,00	63.004,87	0,00	24.463,93	87.468,80 C	0,00	0,00	87.468,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	202/202657245066000169	0,00	0,00	10.800,40	0,00	5.803,20	16.603,60 C	0,00	0,00	16.603,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	203/202653179205000142	0,00	0,00	12.230,70	0,00	8.323,30	20.554,00 C	0,00	0,00	20.554,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	204/202648785523000117	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	205/202642846215000178	0,00	0,00	31.434,10	0,00	11.753,62	43.187,72 C	0,00	0,00	43.187,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	206/202652393635000108	0,00	0,00	265.549,81	0,00	285.093,62	550.643,43 C	0,00	0,00	550.643,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	207/202642057214000144	0,00	0,00	33.774,00	0,00	32.562,91	66.336,91 C	0,00	0,00	66.336,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	209/202659536568000174	0,00	0,00	36.301,79	0,00	23.750,59	60.052,38 C	0,00	0,00	60.052,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	211/202664250464000139	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	213/202662070570000105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,37	1.503,37 C	0,00	0,00	1.503,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	214/202682804642000108	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	215/202627222084000164	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.200,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	216/202685218071000118	0,00	0,00	68.130,00	0,00	38.280,00	106.410,00 C	0,00	0,00	106.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	217/202649801971000120	0,00	0,00	41.017,93	0,00	44.055,07	85.073,00 C	0,00	0,00	85.073,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	218/202659340066000173	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	219/202642764600000176	0,00	0,00	4.650,00	0,00	14.100,00	18.750,00 C	0,00	0,00	18.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	220/202638154470000182	0,00	0,00	11.355,72	0,00	33.810,26	45.165,98 C	0,00	0,00	45.165,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	221/202634079626000157	0,00	0,00	2.868,00	0,00	23.264,00	26.132,00 C	0,00	0,00	26.132,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	222/202616457852000142	0,00	0,00	9.240,00	6.300,00	18.900,00	21.840,00 C	0,00	0,00	21.840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	223/202629596263000197	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,20	9.417,20 C	0,00	0,00	9.417,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	224/202686108800000146	0,00	0,00	9.805,25	0,00	0,00	9.805,25 C	0,00	0,00	9.805,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	225/202653138860000152	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,37	1.503,37 C	0,00	0,00	1.503,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	228/202638167942000131	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00 C	0,00	0,00	2.985,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	229/202654848525000100	0,00	0,00	85.210,45	0,00	104.793,37	190.003,82 C	0,00	0,00	190.003,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	231/202665178754000181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,80	3.062,80 C	0,00	0,00	3.062,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	232/202648305020000105	0,00	0,00	4.650,00	0,00	15.650,00	20.300,00 C	0,00	0,00	20.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	233/202659365955000195	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,65	25.343,65 C	0,00	0,00	25.343,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	234/202663007273000188	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,25	2.400,25 C	0,00	0,00	2.400,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	235/202628291703000135	0,00	0,00	22.590,00	0,00	50.130,00	72.720,00 C	0,00	0,00	72.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	236/202662307892000125	0,00	0,00	10.787,30	0,00	83.016,20	93.803,50 C	0,00	0,00	93.803,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	238/202658569226000198	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,84	7.106,84 C	0,00	0,00	7.106,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	241/202650229679000163	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	243/202630858417000150	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	245/202664075221000101	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044,20	15.044,20 C	0,00	0,00	15.044,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	248/202665679325000198	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,86	10.789,86 C	0,00	0,00	10.789,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	251/202631240016000103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00 C	0,00	0,00	2.058,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	252/202666034019000167	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	255/202649874611000158	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	258/202617375562000112	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,89	49.630,89 C	0,00	0,00	49.630,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	259/202628686094000113	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00 C	0,00	0,00	5.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	267/202634563938000131	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,90	37.038,90 C	0,00	0,00	37.038,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	269/202642723336000122	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	0,00	175.500,00	0,00	0,00	255.992,30 C	0,00	0,00	255.992,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.492,30 C	0,00	175.500,00	0,00	0,00	255.992,30 C	0,00	0,00	255.992,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202608 250/202605471879000173		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	205.273.972,02	247.543.609,06	48.847.238,51	58.131.725,72	70.024.993,07 C	0,00	0,00	70.024.993,07 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	205.273.972,02	247.543.609,06	48.847.238,51	58.131.725,72	70.024.993,07 C	0,00	0,00	70.024.993,07 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 C	205.273.972,02	247.543.609,06	48.847.238,51	58.131.725,72	70.024.993,07 C	0,00	0,00	70.024.993,07 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	115.861.025,28	91.061.299,96	21.421.312,99	26.039.486,44	18.440.973,23 D	0,00	0,00	18.440.973,23 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	110.980.548,97	88.908.463,02	21.421.312,99	26.039.486,44	25.004.002,59 D	0,00	0,00	25.004.002,59 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	85.547,45	0,00	4.535,37	90.082,82 C	0,00	0,00	90.082,82 C
8.2.1.1.1.01.00	18627000		0,00	0,00	0,00	650,01	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	106.276.900,59	83.690.601,58	20.776.006,84	25.548.800,83	23.536.473,35 D	0,00	0,00	23.536.473,35 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	4.703.648,38	5.132.313,99	644.656,14	485.500,23	1.556.394,73 D	0,00	0,00	1.556.394,73 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	4.880.476,31	2.152.836,94	0,00	0,00	6.563.029,36 C	0,00	0,00	6.563.029,36 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	586.204,89 C	0,00	0,00	586.204,89 C
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	5.701,23	0,00	0,00	4.735.907,60 C	0,00	0,00	4.735.907,60 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	2.733.340,60	2.147.135,71	0,00	0,00	1.239.699,54 C	0,00	0,00	1.239.699,54 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	43.717.873,90	65.689.604,00	10.997.951,73	5.120.904,80	30.801.643,88 C	0,00	0,00	30.801.643,88 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	41.324.833,91	63.295.014,01	10.834.370,82	4.958.873,89	26.242.610,64 C	0,00	0,00	26.242.610,64 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	2.393.039,99	2.394.589,99	163.580,91	162.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	43.573.999,54	45.657.555,80	14.257.021,43	12.852.276,15	2.702.140,45 C	0,00	0,00	2.702.140,45 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	43.257.391,24	45.129.575,51	14.148.657,99	12.720.623,71	2.363.096,68 C	0,00	0,00	2.363.096,68 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	40.914.558,17	42.786.742,44	13.830.579,23	12.402.544,95	2.363.096,68 C	0,00	0,00	2.363.096,68 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	2.342.833,07	2.342.833,07	318.078,76	318.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	316.608,30	527.980,29	108.363,44	131.652,44	339.043,77 C	0,00	0,00	339.043,77 C
8.2.1.1.3.02.00	18627000		0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	650,01 C	0,00	0,00	650,01 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	310.667,74	503.450,01	99.388,16	129.200,77	326.977,66 C	0,00	0,00	326.977,66 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	5.940,56	24.530,28	8.975,28	1.801,66	11.416,10 C	0,00	0,00	11.416,10 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.121.073,30	45.135.149,30	2.170.952,36	14.119.058,33	54.962.181,97 C	0,00	0,00	54.962.181,97 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	2.147.135,71	0,00	0,00	2.147.135,71 C	0,00	0,00	2.147.135,71 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	2.099.669,74	40.682.074,76	2.013.579,51	13.793.805,95	50.362.631,46 C	0,00	0,00	50.362.631,46 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	21.403,56	2.305.938,83	157.372,85	325.252,38	2.452.414,80 C	0,00	0,00	2.452.414,80 C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.947.293,93	9.184.376,12	1.307.073,02	1.609.862,61	5.539.871,78 C	0,00	0,00	5.539.871,78 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	1.868.070,94	5.439.270,94	651.235,62	651.235,62	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	927.597,77	3.577.637,70	325.586,10	31,71	2.324.485,54 C	0,00	0,00	2.324.485,54 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	12.390,83	48.086,28	4.220,11	0,42	31.475,76 C	0,00	0,00	31.475,76 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	12.390,83	48.086,28	4.220,11	0,42	31.475,76 C	0,00	0,00	31.475,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	12.390,83	48.086,28	4.220,11	0,42	31.475,76 C	0,00	0,00	31.475,76 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	12.390,83	48.086,28	4.220,11	0,42	31.475,76 C	0,00	0,00	31.475,76 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	12.390,83	48.086,28	4.220,11	0,42	31.475,76 C	0,00	0,00	31.475,76 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	18.031,49	69.725,55	6.140,94	0,62	45.553,74 C	0,00	0,00	45.553,74 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	19.880,65	76.938,41	6.770,97	0,68	50.287,47 C	0,00	0,00	50.287,47 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	26.306,13	92.562,81	18.625,56	0,86	47.631,98 C	0,00	0,00	47.631,98 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	21.730,23	184.951,29	7.400,81	0,75	155.821,00 C	0,00	0,00	155.821,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	26.076,15	181,55	8.881,03	0,89	34.774,74 D	0,00	0,00	34.774,74 D
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	19.880,65	76.938,38	6.770,97	0,68	50.287,44 C	0,00	0,00	50.287,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	28.295,42	109.396,99	9.636,87	0,97	71.465,67 C	0,00	0,00	71.465,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	18.031,49	69.725,55	6.140,94	0,62	45.553,74 C	0,00	0,00	45.553,74 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021865000161	0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021873000108	0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024240000153	0,00	18.031,49	69.725,55	6.140,94	0,62	45.553,74 C	0,00	0,00	45.553,74 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024505000113	0,00	21.730,23	84.151,29	7.400,81	0,75	55.021,00 C	0,00	0,00	55.021,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683026765000128	0,00	19.880,65	76.938,41	6.770,97	0,68	50.287,47 C	0,00	0,00	50.287,47 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990107000130	0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	19.880,65	76.938,41	6.770,97	0,68	50.287,47 C	0,00	0,00	50.287,47 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	19.880,65	76.938,41	6.770,97	0,68	50.287,47 C	0,00	0,00	50.287,47 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	12.390,83	48.086,28	4.220,11	0,42	31.475,76 C	0,00	0,00	31.475,76 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	16.182,03	62.512,66	5.511,13	0,55	40.820,05 C	0,00	0,00	40.820,05 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	14.332,57	55.299,78	4.881,43	0,49	36.086,27 C	0,00	0,00	36.086,27 C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR		0,00	934.035,47	934.035,47	325.617,81	325.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601551148000187	0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601593132000137	0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612698000169	0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612781000138	0,00	12.477,11	12.477,11	4.220,53	4.220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612812000150	0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614374000160	0,00	12.477,11	12.477,11	4.220,53	4.220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614376000159	0,00	12.477,11	12.477,11	4.220,53	4.220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678505591000146	0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678509072000156	0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	12.477,11	12.477,11	4.220,53	4.220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	12.477,11	12.477,11	4.220,53	4.220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	18.157,04	18.157,04	6.141,56	6.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	20.019,06	20.019,06	6.771,65	6.771,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	26.468,94	26.468,94	18.626,42	18.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	26.257,70	26.257,70	8.881,92	8.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	20.019,03	20.019,03	6.771,65	6.771,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	28.492,41	28.492,41	9.637,84	9.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	18.157,04	18.157,04	6.141,56	6.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	18.157,04	18.157,04	6.141,56	6.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	21.881,52	21.881,52	7.401,56	7.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	20.019,06	20.019,06	6.771,65	6.771,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	20.019,06	20.019,06	6.771,65	6.771,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	20.019,06	20.019,06	6.771,65	6.771,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	12.477,11	12.477,11	4.220,53	4.220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	16.294,69	16.294,69	5.511,68	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	14.432,35	14.432,35	4.881,92	4.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00	APROVADOS			0,00	6.437,70	927.597,77	31,71	325.586,10	1.246.714,46 C	0,00	0,00	1.246.714,46 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	86,28	12.390,83	0,42	4.220,11	16.524,24 C	0,00	0,00	16.524,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	86,28	12.390,83	0,42	4.220,11	16.524,24 C	0,00	0,00	16.524,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	86,28	12.390,83	0,42	4.220,11	16.524,24 C	0,00	0,00	16.524,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	86,28	12.390,83	0,42	4.220,11	16.524,24 C	0,00	0,00	16.524,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	86,28	12.390,83	0,42	4.220,11	16.524,24 C	0,00	0,00	16.524,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	125,55	18.031,49	0,62	6.140,94	24.046,26 C	0,00	0,00	24.046,26 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	138,41	19.880,65	0,68	6.770,97	26.512,53 C	0,00	0,00	26.512,53 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	162,81	26.306,13	0,86	18.625,56	44.768,02 C	0,00	0,00	44.768,02 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	181,55	26.076,15	0,89	8.881,03	34.774,74 C	0,00	0,00	34.774,74 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	138,38	19.880,65	0,68	6.770,97	26.512,56 C	0,00	0,00	26.512,56 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	196,99	28.295,42	0,97	9.636,87	37.734,33 C	0,00	0,00	37.734,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	125,55	18.031,49	0,62	6.140,94	24.046,26 C	0,00	0,00	24.046,26 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	125,55	18.031,49	0,62	6.140,94	24.046,26 C	0,00	0,00	24.046,26 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	151,29	21.730,23	0,75	7.400,81	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	138,41	19.880,65	0,68	6.770,97	26.512,53 C	0,00	0,00	26.512,53 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	138,41	19.880,65	0,68	6.770,97	26.512,53 C	0,00	0,00	26.512,53 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	138,41	19.880,65	0,68	6.770,97	26.512,53 C	0,00	0,00	26.512,53 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	86,28	12.390,83	0,42	4.220,11	16.524,24 C	0,00	0,00	16.524,24 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	112,66	16.182,03	0,55	5.511,13	21.579,95 C	0,00	0,00	21.579,95 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	99,78	14.332,57	0,49	4.881,43	19.113,73 C	0,00	0,00	19.113,73 C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	2.079.222,99	3.745.105,18	655.837,40	958.626,99	1.968.671,78 C	0,00	0,00	1.968.671,78 C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	2.079.222,99	3.745.105,18	655.837,40	958.626,99	1.968.671,78 C	0,00	0,00	1.968.671,78 C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	1.138.749,82	1.689.588,23	323.258,92	309.750,26	537.329,75 C	0,00	0,00	537.329,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000	0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000	0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000	0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807000	0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903318807000	0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903518807000	0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	12026015931320001370412233904718807000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	5.568,22	5.825,79	2.019,62	2.264,95	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	5.568,22	5.825,79	2.019,62	2.264,95	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.867,48	0,00	47,10	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	40,20	0,00	72,36 C	0,00	0,00	72,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	123,82	1.013,04	253,26	84,42	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	5.363,56	9.641,66	1.113,90	787,37	3.951,57 C	0,00	0,00	3.951,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	1.096,39	2.640,34	257,93	8,85	1.294,87 C	0,00	0,00	1.294,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	12,70	40,20	2,76	0,00	24,74 C	0,00	0,00	24,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	5.568,22	5.825,79	2.019,62	2.264,95	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.867,48	0,00	47,10	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	40,20	0,00	72,36 C	0,00	0,00	72,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	123,82	1.013,04	253,26	84,42	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	5.363,56	9.641,66	1.113,90	787,37	3.951,57 C	0,00	0,00	3.951,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	1.096,39	2.640,34	257,93	8,85	1.294,87 C	0,00	0,00	1.294,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	12,70	40,20	2,76	0,00	24,74 C	0,00	0,00	24,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	5.568,22	5.825,79	2.019,62	2.264,95	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.867,48	0,00	47,10	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	40,20	0,00	72,36 C	0,00	0,00	72,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	123,82	1.013,04	253,26	84,42	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	5.363,56	9.641,66	1.113,90	787,37	3.951,57 C	0,00	0,00	3.951,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	1.096,39	2.640,34	257,93	8,85	1.294,87 C	0,00	0,00	1.294,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	12,70	40,20	2,76	0,00	24,74 C	0,00	0,00	24,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	5.568,22	5.825,79	2.019,62	2.264,95	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.867,48	0,00	47,10	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	16,08	128,64	40,20	0,00	72,36 C	0,00	0,00	72,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	123,82	1.013,04	253,26	84,42	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	5.363,56	9.641,66	1.113,90	787,37	3.951,57 C	0,00	0,00	3.951,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	1.096,39	2.640,34	257,93	8,85	1.294,87 C	0,00	0,00	1.294,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	12,70	40,20	2,76	0,00	24,74 C	0,00	0,00	24,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807		0,00	5.568,22	5.825,79	2.019,62	2.264,95	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807		0,00	1.820,19	1.867,48	0,00	47,10	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807		0,00	16,08	128,64	40,20	0,00	72,36 C	0,00	0,00	72,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	123,82	1.013,04	253,26	84,42	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	5.363,56	9.641,66	1.113,90	787,37	3.951,57 C	0,00	0,00	3.951,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	1.096,39	2.640,34	257,93	8,85	1.294,87 C	0,00	0,00	1.294,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	12,70	40,20	2,76	0,00	24,74 C	0,00	0,00	24,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	8.103,00	8.477,83	2.939,00	3.296,01	731,84 C	0,00	0,00	731,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.648,77	2.717,57	0,00	68,54	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	23,40	187,20	58,50	0,00	105,30 C	0,00	0,00	105,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	546,02	577,51	846,94	1.339,60	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	180,18	1.474,20	368,55	122,85	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807		0,00	475,33	475,33	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	475,33	475,33	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	7.805,20	14.030,78	1.620,67	1.145,81	5.750,72 C	0,00	0,00	5.750,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	1.595,52	3.842,30	375,36	12,88	1.884,30 C	0,00	0,00	1.884,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	182,45	394,57	35,89	0,00	176,23 C	0,00	0,00	176,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	18,49	58,50	4,02	0,00	35,99 C	0,00	0,00	35,99 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	8.934,07	9.347,34	3.240,43	3.634,06	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	2.920,43	2.996,29	0,00	75,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	25,80	206,40	64,50	0,00	116,10 C	0,00	0,00	116,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	602,03	636,75	933,79	1.476,97	577,90 C	0,00	0,00	577,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	198,66	1.625,40	406,35	135,45	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	8.605,56	15.469,78	1.787,13	1.263,33	6.340,42 C	0,00	0,00	6.340,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	1.759,10	4.236,36	413,85	14,20	2.077,61 C	0,00	0,00	2.077,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807		0,00	201,17	435,04	39,57	0,00	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	201,17	435,04	39,57	0,00	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	20,38	64,50	4,43	0,00	39,69 C	0,00	0,00	39,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	10.513,15	10.999,25	3.813,11	4.276,44	949,43 C	0,00	0,00	949,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	10.513,15	10.999,25	3.813,11	4.276,44	949,43 C	0,00	0,00	949,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	3.436,59	3.526,01	0,00	88,80	178,22 C	0,00	0,00	178,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	30,36	242,88	75,90	0,00	136,62 C	0,00	0,00	136,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	708,57	749,44	1.098,70	1.738,21	680,38 C	0,00	0,00	680,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	345,05	345,05	65,23	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	233,75	1.912,68	478,17	159,39	1.360,15 C	0,00	0,00	1.360,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	616,72	616,72	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	10.127,66	18.203,73	2.103,22	1.486,68	7.459,53 C	0,00	0,00	7.459,53 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	2.069,69	4.985,22	487,18	16,74	2.445,09 C	0,00	0,00	2.445,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	236,46	511,89	46,60	0,00	228,83 C	0,00	0,00	228,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	24,46	75,90	5,31	0,00	46,13 C	0,00	0,00	46,13 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	577,81	0,00	0,00	108,86 C	0,00	0,00	108,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807		0,00	11.718,18	12.260,23	4.250,24	4.766,53	1.058,34 C	0,00	0,00	1.058,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	11.718,18	12.260,23	4.250,24	4.766,53	1.058,34 C	0,00	0,00	1.058,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807		0,00	3.830,56	3.930,07	0,00	99,11	198,62 C	0,00	0,00	198,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807		0,00	33,84	270,72	84,60	0,00	152,28 C	0,00	0,00	152,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	789,65	835,20	1.224,80	1.937,24	757,99 C	0,00	0,00	757,99 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	384,54	384,54	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807		0,00	260,57	2.131,92	532,98	177,66	1.516,03 C	0,00	0,00	1.516,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	687,41	687,41	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	11.287,42	20.290,63	2.343,96	1.657,03	8.316,28 C	0,00	0,00	8.316,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	2.307,34	5.556,53	542,84	18,63	2.724,98 C	0,00	0,00	2.724,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	263,86	570,61	51,90	0,00	254,85 C	0,00	0,00	254,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	26,72	84,60	5,81	0,00	52,07 C	0,00	0,00	52,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	522,65	643,97	0,00	0,00	121,32 C	0,00	0,00	121,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	8.934,07	9.347,34	3.240,43	3.634,06	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	2.920,43	2.996,29	0,00	75,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	25,80	206,40	64,50	0,00	116,10 C	0,00	0,00	116,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	602,03	636,75	933,79	1.476,97	577,90 C	0,00	0,00	577,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	198,66	1.625,40	406,35	135,45	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	8.605,56	15.469,78	1.787,13	1.263,33	6.340,42 C	0,00	0,00	6.340,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	1.759,10	4.236,36	413,85	14,20	2.077,61 C	0,00	0,00	2.077,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807		0,00	201,17	435,04	39,57	0,00	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	201,17	435,04	39,57	0,00	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	20,38	64,50	4,43	0,00	39,69 C	0,00	0,00	39,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	426,55	426,55	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	12.715,48	13.303,66	4.611,97	5.172,22	1.148,43 C	0,00	0,00	1.148,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	4.156,54	4.264,52	0,00	107,56	215,54 C	0,00	0,00	215,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	36,72	293,76	91,80	0,00	165,24 C	0,00	0,00	165,24 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	856,84	906,26	1.329,02	2.102,10	822,50 C	0,00	0,00	822,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	417,27	417,27	78,85	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807 000		0,00	282,74	2.313,36	578,34	192,78	1.645,06 C	0,00	0,00	1.645,06 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807		0,00	745,91	745,91	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	745,91	745,91	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	12.248,07	22.017,46	2.543,52	1.798,05	9.023,92 C	0,00	0,00	9.023,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	2.503,75	6.029,42	589,06	20,22	2.956,83 C	0,00	0,00	2.956,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	286,30	619,17	56,32	0,00	276,55 C	0,00	0,00	276,55 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	28,98	91,80	6,30	0,00	56,52 C	0,00	0,00	56,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	698,78	0,00	0,00	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	8.103,00	8.477,83	2.939,00	3.296,01	731,84 C	0,00	0,00	731,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	8.103,00	8.477,83	2.939,00	3.296,01	731,84 C	0,00	0,00	731,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	2.648,77	2.717,57	0,00	68,54	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	23,40	187,20	58,50	0,00	105,30 C	0,00	0,00	105,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	546,02	577,51	846,94	1.339,60	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	180,18	1.474,20	368,55	122,85	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	475,33	475,33	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	7.805,20	14.030,78	1.620,67	1.145,81	5.750,72 C	0,00	0,00	5.750,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	1.595,52	3.842,30	375,36	12,88	1.884,30 C	0,00	0,00	1.884,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	182,45	394,57	35,89	0,00	176,23 C	0,00	0,00	176,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	18,49	58,50	4,02	0,00	35,99 C	0,00	0,00	35,99 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807		0,00	8.103,00	8.477,83	2.939,00	3.296,01	731,84 C	0,00	0,00	731,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807		0,00	2.648,77	2.717,57	0,00	68,54	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	23,40	187,20	58,50	0,00	105,30 C	0,00	0,00	105,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807		0,00	546,02	577,51	846,94	1.339,60	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807		0,00	265,91	265,91	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	180,18	1.474,20	368,55	122,85	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	475,33	475,33	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	7.805,20	14.030,78	1.620,67	1.145,81	5.750,72 C	0,00	0,00	5.750,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	1.595,52	3.842,30	375,36	12,88	1.884,30 C	0,00	0,00	1.884,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	182,45	394,57	35,89	0,00	176,23 C	0,00	0,00	176,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	18,49	58,50	4,02	0,00	35,99 C	0,00	0,00	35,99 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	9.765,15	10.216,87	3.541,87	3.972,12	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.275,03	0,00	82,60	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	28,20	225,60	70,50	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	658,03	695,99	1.020,66	1.614,35	631,65 C	0,00	0,00	631,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	217,14	1.776,60	444,15	148,05	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	9.406,20	16.908,86	1.953,29	1.380,85	6.930,22 C	0,00	0,00	6.930,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	1.922,91	4.630,46	452,40	15,53	2.270,68 C	0,00	0,00	2.270,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	219,87	475,51	43,25	0,00	212,39 C	0,00	0,00	212,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	22,26	70,50	4,84	0,00	43,40 C	0,00	0,00	43,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	8.934,07	9.347,34	3.240,43	3.634,06	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	2.920,43	2.996,29	0,00	75,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	25,80	206,40	64,50	0,00	116,10 C	0,00	0,00	116,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807		0,00	602,03	636,75	933,79	1.476,97	577,90 C	0,00	0,00	577,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	602,03	636,75	933,79	1.476,97	577,90 C	0,00	0,00	577,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	198,66	1.625,40	406,35	135,45	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	8.605,56	15.469,78	1.787,13	1.263,33	6.340,42 C	0,00	0,00	6.340,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	1.759,10	4.236,36	413,85	14,20	2.077,61 C	0,00	0,00	2.077,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	201,17	435,04	39,57	0,00	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	20,38	64,50	4,43	0,00	39,69 C	0,00	0,00	39,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	8.934,07	9.347,34	3.240,43	3.634,06	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	2.920,43	2.996,29	0,00	75,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	25,80	206,40	64,50	0,00	116,10 C	0,00	0,00	116,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	602,03	636,75	933,79	1.476,97	577,90 C	0,00	0,00	577,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	198,66	1.625,40	406,35	135,45	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	8.605,56	15.469,78	1.787,13	1.263,33	6.340,42 C	0,00	0,00	6.340,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	1.759,10	4.236,36	413,85	14,20	2.077,61 C	0,00	0,00	2.077,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	201,17	435,04	39,57	0,00	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	20,38	64,50	4,43	0,00	39,69 C	0,00	0,00	39,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	8.934,07	9.347,34	3.240,43	3.634,06	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	8.934,07	9.347,34	3.240,43	3.634,06	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	2.920,43	2.996,29	0,00	75,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	25,80	206,40	64,50	0,00	116,10 C	0,00	0,00	116,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	602,03	636,75	933,79	1.476,97	577,90 C	0,00	0,00	577,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	198,66	1.625,40	406,35	135,45	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	8.605,56	15.469,78	1.787,13	1.263,33	6.340,42 C	0,00	0,00	6.340,42 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	1.759,10	4.236,36	413,85	14,20	2.077,61 C	0,00	0,00	2.077,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	201,17	435,04	39,57	0,00	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	20,38	64,50	4,43	0,00	39,69 C	0,00	0,00	39,69 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	5.568,22	5.825,79	2.019,62	2.264,95	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	1.820,19	1.867,48	0,00	47,10	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	16,08	128,64	40,20	0,00	72,36 C	0,00	0,00	72,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	375,22	396,86	581,99	920,54	360,19 C	0,00	0,00	360,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	123,82	1.013,04	253,26	84,42	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	5.363,56	9.641,66	1.113,90	787,37	3.951,57 C	0,00	0,00	3.951,57 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	1.096,39	2.640,34	257,93	8,85	1.294,87 C	0,00	0,00	1.294,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	125,38	271,14	24,66	0,00	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	12,70	40,20	2,76	0,00	24,74 C	0,00	0,00	24,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	7.271,91	7.608,30	2.637,56	2.957,95	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.438,86	0,00	61,51	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	21,00	168,00	52,50	0,00	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	490,02	518,28	760,05	1.202,18	470,39 C	0,00	0,00	470,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	161,70	1.323,00	330,75	110,25	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	7.004,66	12.591,70	1.454,51	1.028,30	5.160,83 C	0,00	0,00	5.160,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	1.431,88	3.448,19	336,87	11,56	1.691,00 C	0,00	0,00	1.691,00 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	163,74	354,10	32,21	0,00	158,15 C	0,00	0,00	158,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	16,56	52,50	3,60	0,00	32,34 C	0,00	0,00	32,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	6.440,84	6.738,78	2.336,13	2.619,91	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	2.105,46	2.160,15	0,00	54,48	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	18,60	148,80	46,50	0,00	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	434,02	459,05	673,20	1.064,78	416,61 C	0,00	0,00	416,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807		0,00	143,22	1.171,80	292,95	97,65	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	6.203,99	11.152,63	1.288,36	910,77	4.571,05 C	0,00	0,00	4.571,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	1.268,23	3.054,11	298,38	10,24	1.497,74 C	0,00	0,00	1.497,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	145,04	313,64	28,53	0,00	140,07 C	0,00	0,00	140,07 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	14,67	46,50	3,19	0,00	28,64 C	0,00	0,00	28,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	934.035,47	1.127.919,18	332.546,77	323.290,63	184.627,57 C	0,00	0,00	184.627,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	12026015931320001370412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.820,19	621,88	0,00	11,26 C	0,00	0,00	11,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	346,30	375,22	49,38	581,99	561,53 C	0,00	0,00	561,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	39,40	123,82	176,94	253,26	160,74 C	0,00	0,00	160,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	5.086,91	5.218,44	1.128,79	1.113,90	116,64 C	0,00	0,00	116,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	892,15	1.096,39	256,91	258,35	205,68 C	0,00	0,00	205,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	103,90	125,38	21,48	24,66	24,66 C	0,00	0,00	24,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	12,70	12,70	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.820,19	621,88	0,00	11,26 C	0,00	0,00	11,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807		0,00	346,30	375,22	49,38	581,99	561,53 C	0,00	0,00	561,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	346,30	375,22	49,38	581,99	561,53 C	0,00	0,00	561,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	39,40	123,82	176,94	253,26	160,74 C	0,00	0,00	160,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	5.086,91	5.218,44	1.128,79	1.113,90	116,64 C	0,00	0,00	116,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	892,15	1.096,39	256,91	258,35	205,68 C	0,00	0,00	205,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	103,90	125,38	21,48	24,66	24,66 C	0,00	0,00	24,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	12,70	12,70	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.820,19	621,88	0,00	11,26 C	0,00	0,00	11,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	346,30	375,22	49,38	581,99	561,53 C	0,00	0,00	561,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	39,40	123,82	176,94	253,26	160,74 C	0,00	0,00	160,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	5.086,91	5.218,44	1.128,79	1.113,90	116,64 C	0,00	0,00	116,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	892,15	1.096,39	256,91	258,35	205,68 C	0,00	0,00	205,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	103,90	125,38	21,48	24,66	24,66 C	0,00	0,00	24,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	12,70	12,70	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.820,19	621,88	0,00	11,26 C	0,00	0,00	11,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	346,30	375,22	49,38	581,99	561,53 C	0,00	0,00	561,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	39,40	123,82	176,94	253,26	160,74 C	0,00	0,00	160,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	5.086,91	5.218,44	1.128,79	1.113,90	116,64 C	0,00	0,00	116,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	892,15	1.096,39	256,91	258,35	205,68 C	0,00	0,00	205,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	103,90	125,38	21,48	24,66	24,66 C	0,00	0,00	24,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	12,70	12,70	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.820,19	621,88	0,00	11,26 C	0,00	0,00	11,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	346,30	375,22	49,38	581,99	561,53 C	0,00	0,00	561,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	39,40	123,82	176,94	253,26	160,74 C	0,00	0,00	160,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	5.086,91	5.218,44	1.128,79	1.113,90	116,64 C	0,00	0,00	116,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	892,15	1.096,39	256,91	258,35	205,68 C	0,00	0,00	205,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	103,90	125,38	21,48	24,66	24,66 C	0,00	0,00	24,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	12,70	12,70	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	5.871,66	8.103,00	2.877,91	2.939,00	2.292,43 C	0,00	0,00	2.292,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	1.727,42	2.648,77	904,97	0,00	16,38 C	0,00	0,00	16,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	23,40	23,40	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807		0,00	503,94	546,02	71,86	846,94	817,16 C	0,00	0,00	817,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	503,94	546,02	71,86	846,94	817,16 C	0,00	0,00	817,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	57,33	180,18	257,50	368,55	233,90 C	0,00	0,00	233,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	475,33	475,33	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	7.402,63	7.594,02	1.642,34	1.620,67	169,72 C	0,00	0,00	169,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	1.298,31	1.595,52	373,86	375,98	299,33 C	0,00	0,00	299,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	151,20	182,45	31,25	35,89	35,89 C	0,00	0,00	35,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	18,49	18,49	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	6.473,88	8.934,07	3.173,09	3.240,43	2.527,53 C	0,00	0,00	2.527,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	1.904,58	2.920,43	997,79	0,00	18,06 C	0,00	0,00	18,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	25,80	25,80	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	555,63	602,03	79,23	933,79	900,96 C	0,00	0,00	900,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	63,21	198,66	283,90	406,35	257,90 C	0,00	0,00	257,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	8.161,71	8.372,70	1.811,01	1.787,13	187,11 C	0,00	0,00	187,11 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	1.431,41	1.759,10	412,19	414,53	330,03 C	0,00	0,00	330,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	166,71	201,17	34,46	39,57	39,57 C	0,00	0,00	39,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	20,38	20,38	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	7.617,97	10.513,15	6.191,30	3.813,11	516,99 C	0,00	0,00	516,99 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	4.472,45	3.436,59	1.174,33	0,00	2.210,19 D	0,00	0,00	2.210,19 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	30,36	30,36	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	1.333,03	708,57	93,13	1.098,70	381,11 C	0,00	0,00	381,11 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	345,05	345,05	65,23	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	74,36	233,75	333,96	478,17	303,60 C	0,00	0,00	303,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	616,72	616,72	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	9.605,51	9.853,58	10.331,23	2.103,22	7.979,94 D	0,00	0,00	7.979,94 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	1.684,19	2.069,69	485,24	488,04	388,30 C	0,00	0,00	388,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	195,89	236,46	40,57	46,60	46,60 C	0,00	0,00	46,60 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	24,46	24,46	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	8.491,31	11.718,18	4.161,91	4.250,24	3.315,20 C	0,00	0,00	3.315,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	2.498,13	3.830,56	1.308,74	0,00	23,69 C	0,00	0,00	23,69 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	33,84	33,84	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	728,79	789,65	103,93	1.224,80	1.181,73 C	0,00	0,00	1.181,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	384,54	384,54	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	82,91	260,57	372,38	532,98	338,26 C	0,00	0,00	338,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	687,41	687,41	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	10.705,23	10.982,00	2.375,30	2.343,96	245,43 C	0,00	0,00	245,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	1.877,51	2.307,34	540,68	543,73	432,88 C	0,00	0,00	432,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	218,66	263,86	45,20	51,90	51,90 C	0,00	0,00	51,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	26,72	26,72	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807 000		0,00	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	6.473,88	8.934,07	3.173,09	3.240,43	2.527,53 C	0,00	0,00	2.527,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	1.904,58	2.920,43	997,79	0,00	18,06 C	0,00	0,00	18,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	25,80	25,80	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	555,63	602,03	79,23	933,79	900,96 C	0,00	0,00	900,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	63,21	198,66	283,90	406,35	257,90 C	0,00	0,00	257,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	524,09	524,06	4,62	4,62	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	524,09	524,06	4,62	4,62	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	8.161,71	8.372,70	1.811,01	1.787,13	187,11 C	0,00	0,00	187,11 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	1.431,41	1.759,10	412,19	414,53	330,03 C	0,00	0,00	330,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	166,71	201,17	34,46	39,57	39,57 C	0,00	0,00	39,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	20,38	20,38	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	426,55	426,58	3,78	3,78	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	9.213,98	12.715,48	4.516,11	4.611,97	3.597,36 C	0,00	0,00	3.597,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	2.710,72	4.156,54	1.420,11	0,00	25,71 C	0,00	0,00	25,71 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	36,72	36,72	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807		0,00	790,81	856,84	112,76	1.329,02	1.282,29 C	0,00	0,00	1.282,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	790,81	856,84	112,76	1.329,02	1.282,29 C	0,00	0,00	1.282,29 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	417,27	417,27	78,85	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807 000		0,00	89,96	282,74	404,06	578,34	367,06 C	0,00	0,00	367,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	745,91	745,91	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	11.616,32	11.916,65	2.577,52	2.543,52	266,33 C	0,00	0,00	266,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	2.037,34	2.503,75	586,71	590,03	469,73 C	0,00	0,00	469,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	237,26	286,30	49,04	56,32	56,32 C	0,00	0,00	56,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	28,98	28,98	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807000		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807000		0,00	5.871,66	8.103,00	2.877,91	2.939,00	2.292,43 C	0,00	0,00	2.292,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807000		0,00	1.727,42	2.648,77	904,97	0,00	16,38 C	0,00	0,00	16,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807000		0,00	23,40	23,40	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807000		0,00	503,94	546,02	71,86	846,94	817,16 C	0,00	0,00	817,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807000		0,00	265,91	265,91	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807000		0,00	57,33	180,18	257,50	368,55	233,90 C	0,00	0,00	233,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807000		0,00	475,33	475,33	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807000		0,00	7.402,63	7.594,02	1.642,34	1.620,67	169,72 C	0,00	0,00	169,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807000		0,00	1.298,31	1.595,52	373,86	375,98	299,33 C	0,00	0,00	299,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807000		0,00	151,20	182,45	31,25	35,89	35,89 C	0,00	0,00	35,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807000		0,00	18,49	18,49	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	5.871,66	8.103,00	2.877,91	2.939,00	2.292,43 C	0,00	0,00	2.292,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	1.727,42	2.648,77	904,97	0,00	16,38 C	0,00	0,00	16,38 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	23,40	23,40	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	503,94	546,02	71,86	846,94	817,16 C	0,00	0,00	817,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	265,91	265,91	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	57,33	180,18	257,50	368,55	233,90 C	0,00	0,00	233,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	475,33	475,33	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	7.402,63	7.594,02	1.642,34	1.620,67	169,72 C	0,00	0,00	169,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	1.298,31	1.595,52	373,86	375,98	299,33 C	0,00	0,00	299,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	151,20	182,45	31,25	35,89	35,89 C	0,00	0,00	35,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	151,20	182,45	31,25	35,89	35,89 C	0,00	0,00	35,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	18,49	18,49	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	7.076,10	9.765,15	3.468,25	3.541,87	2.762,67 C	0,00	0,00	2.762,67 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	2.081,76	3.192,12	1.090,61	0,00	19,75 C	0,00	0,00	19,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	28,20	28,20	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	607,32	658,03	86,60	1.020,66	984,77 C	0,00	0,00	984,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807		0,00	320,45	320,45	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807		0,00	69,09	217,14	310,32	444,15	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	572,84	572,84	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	8.921,04	9.151,68	1.979,39	1.953,29	204,54 C	0,00	0,00	204,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	1.564,71	1.922,91	450,60	453,15	360,75 C	0,00	0,00	360,75 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807		0,00	182,21	219,87	37,66	43,25	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807		0,00	22,26	22,26	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807		0,00	6.473,88	8.934,07	3.173,09	3.240,43	2.527,53 C	0,00	0,00	2.527,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	6.473,88	8.934,07	3.173,09	3.240,43	2.527,53 C	0,00	0,00	2.527,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	1.904,58	2.920,43	997,79	0,00	18,06 C	0,00	0,00	18,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	25,80	25,80	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	555,63	602,03	79,23	933,79	900,96 C	0,00	0,00	900,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	63,21	198,66	283,90	406,35	257,90 C	0,00	0,00	257,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	8.161,71	8.372,70	1.811,01	1.787,13	187,11 C	0,00	0,00	187,11 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	1.431,41	1.759,10	412,19	414,53	330,03 C	0,00	0,00	330,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	166,71	201,17	34,46	39,57	39,57 C	0,00	0,00	39,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	20,38	20,38	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807000		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	6.473,88	8.934,07	3.173,09	3.240,43	2.527,53 C	0,00	0,00	2.527,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	1.904,58	2.920,43	997,79	0,00	18,06 C	0,00	0,00	18,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	25,80	25,80	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807		0,00	555,63	602,03	79,23	933,79	900,96 C	0,00	0,00	900,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	555,63	602,03	79,23	933,79	900,96 C	0,00	0,00	900,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807		0,00	63,21	198,66	283,90	406,35	257,90 C	0,00	0,00	257,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807		0,00	8.161,71	8.372,70	1.811,01	1.787,13	187,11 C	0,00	0,00	187,11 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807		0,00	1.431,41	1.759,10	412,19	414,53	330,03 C	0,00	0,00	330,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807		0,00	166,71	201,17	34,46	39,57	39,57 C	0,00	0,00	39,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807		0,00	20,38	20,38	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	6.473,88	8.934,07	3.173,09	3.240,43	2.527,53 C	0,00	0,00	2.527,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	1.904,58	2.920,43	997,79	0,00	18,06 C	0,00	0,00	18,06 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	25,80	25,80	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	555,63	602,03	79,23	933,79	900,96 C	0,00	0,00	900,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	293,18	293,18	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	63,21	198,66	283,90	406,35	257,90 C	0,00	0,00	257,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	524,09	524,09	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	8.161,71	8.372,70	1.811,01	1.787,13	187,11 C	0,00	0,00	187,11 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	1.431,41	1.759,10	412,19	414,53	330,03 C	0,00	0,00	330,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	166,71	201,17	34,46	39,57	39,57 C	0,00	0,00	39,57 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	20,38	20,38	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	4.034,89	5.568,22	1.977,63	2.019,62	1.575,32 C	0,00	0,00	1.575,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	1.187,05	1.820,19	621,88	0,00	11,26 C	0,00	0,00	11,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	16,08	16,08	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	346,30	375,22	49,38	581,99	561,53 C	0,00	0,00	561,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	182,73	182,73	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	39,40	123,82	176,94	253,26	160,74 C	0,00	0,00	160,74 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	326,64	326,64	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	5.086,91	5.218,44	1.128,79	1.113,90	116,64 C	0,00	0,00	116,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	892,15	1.096,39	256,91	258,35	205,68 C	0,00	0,00	205,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	103,90	125,38	21,48	24,66	24,66 C	0,00	0,00	24,66 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	12,70	12,70	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	5.269,43	7.271,91	2.582,73	2.637,56	2.057,31 C	0,00	0,00	2.057,31 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	1.550,25	2.377,11	812,16	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	21,00	21,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	452,25	490,02	64,49	760,05	733,33 C	0,00	0,00	733,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	238,63	238,63	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	51,45	161,70	231,08	330,75	209,92 C	0,00	0,00	209,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	426,58	426,58	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	6.643,37	6.815,13	1.473,94	1.454,51	152,33 C	0,00	0,00	152,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	1.165,14	1.431,88	335,52	337,42	268,64 C	0,00	0,00	268,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	135,69	163,74	28,05	32,21	32,21 C	0,00	0,00	32,21 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807		0,00	16,56	16,56	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	4.667,21	6.440,84	2.287,58	2.336,13	1.822,18 C	0,00	0,00	1.822,18 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	1.373,09	2.105,46	719,34	0,00	13,03 C	0,00	0,00	13,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	18,60	18,60	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	400,57	434,02	57,12	673,20	649,53 C	0,00	0,00	649,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807		0,00	211,36	211,36	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807		0,00	45,57	143,22	204,68	292,95	185,92 C	0,00	0,00	185,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	377,83	377,83	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	5.883,99	6.036,11	1.305,58	1.288,36	134,90 C	0,00	0,00	134,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	1.031,98	1.268,23	297,19	298,87	237,93 C	0,00	0,00	237,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	120,20	145,04	24,84	28,53	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	14,67	14,67	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	6.437,70	927.597,77	31,71	325.586,10	1.246.714,46 C	0,00	0,00	1.246.714,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	0,00	4.034,89	0,00	1.977,63	6.012,52 C	0,00	0,00	6.012,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	0,00	1.187,05	0,00	621,88	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	40,20	56,28 C	0,00	0,00	56,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	34,53	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	92,52	131,92 C	0,00	0,00	131,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	5,04	321,60	0,00	2,88	319,44 C	0,00	0,00	319,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	81,24	5.005,67	0,00	1.128,79	6.053,22 C	0,00	0,00	6.053,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,00	892,15	0,42	248,06	1.139,79 C	0,00	0,00	1.139,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807		0,00	0,00	103,90	0,00	21,48	125,38 C	0,00	0,00	125,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	103,90	0,00	21,48	125,38 C	0,00	0,00	125,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	12,70	0,00	2,76	15,46 C	0,00	0,00	15,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807		0,00	0,00	4.034,89	0,00	1.977,63	6.012,52 C	0,00	0,00	6.012,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	4.034,89	0,00	1.977,63	6.012,52 C	0,00	0,00	6.012,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	1.187,05	0,00	621,88	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	40,20	56,28 C	0,00	0,00	56,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	34,53	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	92,52	131,92 C	0,00	0,00	131,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	5,04	321,60	0,00	2,88	319,44 C	0,00	0,00	319,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	81,24	5.005,67	0,00	1.128,79	6.053,22 C	0,00	0,00	6.053,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,00	892,15	0,42	248,06	1.139,79 C	0,00	0,00	1.139,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	103,90	0,00	21,48	125,38 C	0,00	0,00	125,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	12,70	0,00	2,76	15,46 C	0,00	0,00	15,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	4.034,89	0,00	1.977,63	6.012,52 C	0,00	0,00	6.012,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	1.187,05	0,00	621,88	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	40,20	56,28 C	0,00	0,00	56,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	34,53	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	92,52	131,92 C	0,00	0,00	131,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	5,04	321,60	0,00	2,88	319,44 C	0,00	0,00	319,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	81,24	5.005,67	0,00	1.128,79	6.053,22 C	0,00	0,00	6.053,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,00	892,15	0,42	248,06	1.139,79 C	0,00	0,00	1.139,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	103,90	0,00	21,48	125,38 C	0,00	0,00	125,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	12,70	0,00	2,76	15,46 C	0,00	0,00	15,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	4.034,89	0,00	1.977,63	6.012,52 C	0,00	0,00	6.012,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	1.187,05	0,00	621,88	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	40,20	56,28 C	0,00	0,00	56,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	34,53	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	92,52	131,92 C	0,00	0,00	131,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	5,04	321,60	0,00	2,88	319,44 C	0,00	0,00	319,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	81,24	5.005,67	0,00	1.128,79	6.053,22 C	0,00	0,00	6.053,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,00	892,15	0,42	248,06	1.139,79 C	0,00	0,00	1.139,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	103,90	0,00	21,48	125,38 C	0,00	0,00	125,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	12,70	0,00	2,76	15,46 C	0,00	0,00	15,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	4.034,89	0,00	1.977,63	6.012,52 C	0,00	0,00	6.012,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	1.187,05	0,00	621,88	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	40,20	56,28 C	0,00	0,00	56,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	34,53	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	92,52	131,92 C	0,00	0,00	131,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	5,04	321,60	0,00	2,88	319,44 C	0,00	0,00	319,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	81,24	5.005,67	0,00	1.128,79	6.053,22 C	0,00	0,00	6.053,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,00	892,15	0,42	248,06	1.139,79 C	0,00	0,00	1.139,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	103,90	0,00	21,48	125,38 C	0,00	0,00	125,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	12,70	0,00	2,76	15,46 C	0,00	0,00	15,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807		0,00	0,00	5.871,66	0,00	2.877,91	8.749,57 C	0,00	0,00	8.749,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	5.871,66	0,00	2.877,91	8.749,57 C	0,00	0,00	8.749,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	1.727,42	0,00	904,97	2.632,39 C	0,00	0,00	2.632,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	23,40	0,00	58,50	81,90 C	0,00	0,00	81,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	503,94	0,00	71,86	575,80 C	0,00	0,00	575,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	265,91	0,00	50,25	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	57,33	0,00	134,65	191,98 C	0,00	0,00	191,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	7,33	468,00	0,00	4,21	464,88 C	0,00	0,00	464,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	118,22	7.284,41	0,00	1.642,34	8.808,53 C	0,00	0,00	8.808,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,00	1.298,31	0,62	360,98	1.658,67 C	0,00	0,00	1.658,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	151,20	0,00	31,25	182,45 C	0,00	0,00	182,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	18,49	0,00	4,02	22,51 C	0,00	0,00	22,51 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	6.473,88	0,00	3.173,09	9.646,97 C	0,00	0,00	9.646,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	1.904,58	0,00	997,79	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	25,80	0,00	64,50	90,30 C	0,00	0,00	90,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807		0,00	0,00	555,63	0,00	79,23	634,86 C	0,00	0,00	634,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	555,63	0,00	79,23	634,86 C	0,00	0,00	634,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	293,18	0,00	55,40	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	0,00	63,21	0,00	148,45	211,66 C	0,00	0,00	211,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	8,09	516,00	0,00	4,62	512,53 C	0,00	0,00	512,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	130,32	8.031,39	0,00	1.811,01	9.712,08 C	0,00	0,00	9.712,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,00	1.431,41	0,68	397,99	1.828,72 C	0,00	0,00	1.828,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	166,71	0,00	34,46	201,17 C	0,00	0,00	201,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	20,38	0,00	4,43	24,81 C	0,00	0,00	24,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	0,00	7.617,97	0,00	6.191,30	13.809,27 C	0,00	0,00	13.809,27 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807		0,00	0,00	4.472,45	0,00	1.174,33	5.646,78 C	0,00	0,00	5.646,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	0,00	30,36	0,00	75,90	106,26 C	0,00	0,00	106,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	0,00	1.333,03	0,00	93,13	1.426,16 C	0,00	0,00	1.426,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	0,00	345,05	0,00	65,23	410,28 C	0,00	0,00	410,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807		0,00	0,00	74,36	0,00	174,57	248,93 C	0,00	0,00	248,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807		0,00	9,52	607,20	0,00	5,49	603,17 C	0,00	0,00	603,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	153,29	9.452,22	0,00	10.331,23	19.630,16 C	0,00	0,00	19.630,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	0,00	1.684,19	0,86	468,50	2.151,83 C	0,00	0,00	2.151,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	0,00	195,89	0,00	40,57	236,46 C	0,00	0,00	236,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	195,89	0,00	40,57	236,46 C	0,00	0,00	236,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	24,46	0,00	5,31	29,77 C	0,00	0,00	29,77 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95 C	0,00	0,00	468,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	0,00	8.491,31	0,00	4.161,91	12.653,22 C	0,00	0,00	12.653,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	2.498,13	0,00	1.308,74	3.806,87 C	0,00	0,00	3.806,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	33,84	0,00	84,60	118,44 C	0,00	0,00	118,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	728,79	0,00	103,93	832,72 C	0,00	0,00	832,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	384,54	0,00	72,66	457,20 C	0,00	0,00	457,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	0,00	82,91	0,00	194,72	277,63 C	0,00	0,00	277,63 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	10,61	676,80	0,00	6,11	672,30 C	0,00	0,00	672,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	170,94	10.534,29	0,00	2.375,30	12.738,65 C	0,00	0,00	12.738,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	0,00	1.877,51	0,89	522,05	2.398,67 C	0,00	0,00	2.398,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	0,00	218,66	0,00	45,20	263,86 C	0,00	0,00	263,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	218,66	0,00	45,20	263,86 C	0,00	0,00	263,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807000		0,00	0,00	26,72	0,00	5,81	32,53 C	0,00	0,00	32,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807000		0,00	0,00	522,65	0,00	0,00	522,65 C	0,00	0,00	522,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807000		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807000		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807000		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807000		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	0,00	6.473,88	0,00	3.173,09	9.646,97 C	0,00	0,00	9.646,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	0,00	1.904,58	0,00	997,79	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	0,00	25,80	0,00	64,50	90,30 C	0,00	0,00	90,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	0,00	555,63	0,00	79,23	634,86 C	0,00	0,00	634,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	555,63	0,00	79,23	634,86 C	0,00	0,00	634,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	293,18	0,00	55,40	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	0,00	63,21	0,00	148,45	211,66 C	0,00	0,00	211,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	8,06	516,00	0,00	4,62	512,56 C	0,00	0,00	512,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	130,32	8.031,39	0,00	1.811,01	9.712,08 C	0,00	0,00	9.712,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	0,00	1.431,41	0,68	397,99	1.828,72 C	0,00	0,00	1.828,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	166,71	0,00	34,46	201,17 C	0,00	0,00	201,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	20,38	0,00	4,43	24,81 C	0,00	0,00	24,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807		0,00	0,00	9.213,98	0,00	4.516,11	13.730,09 C	0,00	0,00	13.730,09 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	9.213,98	0,00	4.516,11	13.730,09 C	0,00	0,00	13.730,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	0,00	2.710,72	0,00	1.420,11	4.130,83 C	0,00	0,00	4.130,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	0,00	36,72	0,00	91,80	128,52 C	0,00	0,00	128,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	0,00	790,81	0,00	112,76	903,57 C	0,00	0,00	903,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	0,00	417,27	0,00	78,85	496,12 C	0,00	0,00	496,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	0,00	89,96	0,00	211,28	301,24 C	0,00	0,00	301,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	11,51	734,40	0,00	6,61	729,50 C	0,00	0,00	729,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	185,48	11.430,84	0,00	2.577,52	13.822,88 C	0,00	0,00	13.822,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	0,00	2.037,34	0,97	566,49	2.602,86 C	0,00	0,00	2.602,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	0,00	237,26	0,00	49,04	286,30 C	0,00	0,00	286,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	0,00	28,98	0,00	6,30	35,28 C	0,00	0,00	35,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	567,14	0,00	0,00	567,14 C	0,00	0,00	567,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	0,00	5.871,66	0,00	2.877,91	8.749,57 C	0,00	0,00	8.749,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807		0,00	0,00	1.727,42	0,00	904,97	2.632,39 C	0,00	0,00	2.632,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	0,00	23,40	0,00	58,50	81,90 C	0,00	0,00	81,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	0,00	503,94	0,00	71,86	575,80 C	0,00	0,00	575,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	0,00	265,91	0,00	50,25	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807		0,00	0,00	57,33	0,00	134,65	191,98 C	0,00	0,00	191,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	7,33	468,00	0,00	4,21	464,88 C	0,00	0,00	464,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	118,22	7.284,41	0,00	1.642,34	8.808,53 C	0,00	0,00	8.808,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	0,00	1.298,31	0,62	360,98	1.658,67 C	0,00	0,00	1.658,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	0,00	151,20	0,00	31,25	182,45 C	0,00	0,00	182,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	151,20	0,00	31,25	182,45 C	0,00	0,00	182,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807		0,00	0,00	18,49	0,00	4,02	22,51 C	0,00	0,00	22,51 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	5.871,66	0,00	2.877,91	8.749,57 C	0,00	0,00	8.749,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	1.727,42	0,00	904,97	2.632,39 C	0,00	0,00	2.632,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	23,40	0,00	58,50	81,90 C	0,00	0,00	81,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	503,94	0,00	71,86	575,80 C	0,00	0,00	575,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	265,91	0,00	50,25	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	0,00	57,33	0,00	134,65	191,98 C	0,00	0,00	191,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	7,33	468,00	0,00	4,21	464,88 C	0,00	0,00	464,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	7,33	468,00	0,00	4,21	464,88 C	0,00	0,00	464,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	118,22	7.284,41	0,00	1.642,34	8.808,53 C	0,00	0,00	8.808,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	0,00	1.298,31	0,62	360,98	1.658,67 C	0,00	0,00	1.658,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	0,00	151,20	0,00	31,25	182,45 C	0,00	0,00	182,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	0,00	18,49	0,00	4,02	22,51 C	0,00	0,00	22,51 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	0,00	7.076,10	0,00	3.468,25	10.544,35 C	0,00	0,00	10.544,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	0,00	2.081,76	0,00	1.090,61	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	0,00	28,20	0,00	70,50	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	0,00	607,32	0,00	86,60	693,92 C	0,00	0,00	693,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807		0,00	0,00	320,45	0,00	60,55	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807		0,00	0,00	69,09	0,00	162,27	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	8,84	564,00	0,00	5,07	560,23 C	0,00	0,00	560,23 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	142,45	8.778,59	0,00	1.979,39	10.615,53 C	0,00	0,00	10.615,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	0,00	1.564,71	0,75	435,07	1.999,03 C	0,00	0,00	1.999,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	182,21	0,00	37,66	219,87 C	0,00	0,00	219,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	22,26	0,00	4,84	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	0,00	6.473,88	0,00	3.173,09	9.646,97 C	0,00	0,00	9.646,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	1.904,58	0,00	997,79	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	25,80	0,00	64,50	90,30 C	0,00	0,00	90,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	555,63	0,00	79,23	634,86 C	0,00	0,00	634,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	293,18	0,00	55,40	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	0,00	63,21	0,00	148,45	211,66 C	0,00	0,00	211,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	8,09	516,00	0,00	4,62	512,53 C	0,00	0,00	512,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	130,32	8.031,39	0,00	1.811,01	9.712,08 C	0,00	0,00	9.712,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,00	1.431,41	0,68	397,99	1.828,72 C	0,00	0,00	1.828,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	166,71	0,00	34,46	201,17 C	0,00	0,00	201,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	20,38	0,00	4,43	24,81 C	0,00	0,00	24,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807		0,00	0,00	6.473,88	0,00	3.173,09	9.646,97 C	0,00	0,00	9.646,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	6.473,88	0,00	3.173,09	9.646,97 C	0,00	0,00	9.646,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	1.904,58	0,00	997,79	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	25,80	0,00	64,50	90,30 C	0,00	0,00	90,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	555,63	0,00	79,23	634,86 C	0,00	0,00	634,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	293,18	0,00	55,40	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	0,00	63,21	0,00	148,45	211,66 C	0,00	0,00	211,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	8,09	516,00	0,00	4,62	512,53 C	0,00	0,00	512,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	130,32	8.031,39	0,00	1.811,01	9.712,08 C	0,00	0,00	9.712,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,00	1.431,41	0,68	397,99	1.828,72 C	0,00	0,00	1.828,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	166,71	0,00	34,46	201,17 C	0,00	0,00	201,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	20,38	0,00	4,43	24,81 C	0,00	0,00	24,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	0,00	6.473,88	0,00	3.173,09	9.646,97 C	0,00	0,00	9.646,97 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	0,00	1.904,58	0,00	997,79	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	0,00	25,80	0,00	64,50	90,30 C	0,00	0,00	90,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	0,00	555,63	0,00	79,23	634,86 C	0,00	0,00	634,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	0,00	293,18	0,00	55,40	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	0,00	63,21	0,00	148,45	211,66 C	0,00	0,00	211,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	8,09	516,00	0,00	4,62	512,53 C	0,00	0,00	512,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	130,32	8.031,39	0,00	1.811,01	9.712,08 C	0,00	0,00	9.712,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	0,00	1.431,41	0,68	397,99	1.828,72 C	0,00	0,00	1.828,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	0,00	166,71	0,00	34,46	201,17 C	0,00	0,00	201,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	166,71	0,00	34,46	201,17 C	0,00	0,00	201,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	20,38	0,00	4,43	24,81 C	0,00	0,00	24,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	0,00	4.034,89	0,00	1.977,63	6.012,52 C	0,00	0,00	6.012,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	0,00	1.187,05	0,00	621,88	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	0,00	16,08	0,00	40,20	56,28 C	0,00	0,00	56,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	0,00	346,30	0,00	49,38	395,68 C	0,00	0,00	395,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	0,00	182,73	0,00	34,53	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	0,00	39,40	0,00	92,52	131,92 C	0,00	0,00	131,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	5,04	321,60	0,00	2,88	319,44 C	0,00	0,00	319,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	81,24	5.005,67	0,00	1.128,79	6.053,22 C	0,00	0,00	6.053,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,00	892,15	0,42	248,06	1.139,79 C	0,00	0,00	1.139,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	103,90	0,00	21,48	125,38 C	0,00	0,00	125,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	12,70	0,00	2,76	15,46 C	0,00	0,00	15,46 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	5.269,43	0,00	2.582,73	7.852,16 C	0,00	0,00	7.852,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	1.550,25	0,00	812,16	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	21,00	0,00	52,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	452,25	0,00	64,49	516,74 C	0,00	0,00	516,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	238,63	0,00	45,09	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	0,00	51,45	0,00	120,83	172,28 C	0,00	0,00	172,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	6,58	420,00	0,00	3,78	417,20 C	0,00	0,00	417,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807		0,00	106,08	6.537,29	0,00	1.473,94	7.905,15 C	0,00	0,00	7.905,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807		0,00	0,00	1.165,14	0,55	323,96	1.488,55 C	0,00	0,00	1.488,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807		0,00	0,00	135,69	0,00	28,05	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807		0,00	0,00	16,56	0,00	3,60	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	0,00	4.667,21	0,00	2.287,58	6.954,79 C	0,00	0,00	6.954,79 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	0,00	1.373,09	0,00	719,34	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	0,00	18,60	0,00	46,50	65,10 C	0,00	0,00	65,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	0,00	400,57	0,00	57,12	457,69 C	0,00	0,00	457,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807		0,00	0,00	211,36	0,00	39,94	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807		0,00	0,00	45,57	0,00	107,03	152,60 C	0,00	0,00	152,60 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	5,83	372,00	0,00	3,36	369,53 C	0,00	0,00	369,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	93,95	5.790,04	0,00	1.305,58	7.001,67 C	0,00	0,00	7.001,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	0,00	1.031,98	0,49	286,95	1.318,44 C	0,00	0,00	1.318,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/06

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	120,20	0,00	24,84	145,04 C	0,00	0,00	145,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807000		0,00	0,00	14,67	0,00	3,19	17,86 C	0,00	0,00	17,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	19.623,90	43.247,80	432,00	648,00	23.839,90 C	0,00	0,00	23.839,90 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.623,90	43.247,80	432,00	648,00	23.839,90 C	0,00	0,00	23.839,90 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.623,90	43.247,80	432,00	648,00	23.839,90 C	0,00	0,00	23.839,90 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	19.623,90	43.247,80	432,00	648,00	23.839,90 C	0,00	0,00	23.839,90 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	10.000,00	24.000,00	216,00	216,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	04714793900		0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	04807204955		0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	11653079959		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	9.623,90	9.623,90	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	04714793900		0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	04807204955		0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	11653079959		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	98166689049		0,00	9.623,90	9.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	9.623,90	0,00	216,00	9.839,90 C	0,00	0,00	9.839,90 C
8.9.1.2.1.03.00	04714793900		0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
8.9.1.2.1.03.00	04807204955		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.9.1.2.1.03.00	11653079959		0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
8.9.1.2.1.03.00	98166689049		0,00	0,00	9.623,90	0,00	0,00	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	139.360.328,25	148.536.560,82	36.133.871,79	35.101.601,43	19.094.000,30 D	0,00	0,00	19.094.000,30 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	138.516.557,14	148.521.594,70	35.244.559,88	34.966.564,26	15.867.648,15 D	0,00	0,00	15.867.648,15 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	128.350.879,16	131.758.936,88	33.679.010,82	33.574.272,18	15.167.549,74 D	0,00	0,00	15.167.549,74 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	128.350.879,16	131.758.936,88	33.679.010,82	33.574.272,18	15.167.549,74 D	0,00	0,00	15.167.549,74 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	128.350.879,16	131.758.936,88	33.679.010,82	33.574.272,18	15.167.549,74 D	0,00	0,00	15.167.549,74 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	91.897.603,53	91.897.801,40	22.799.988,33	22.796.212,10	32.464,36 D	0,00	0,00	32.464,36 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718627000	F	0,00	650,01	0,00	0,00	650,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	68.526.989,66	68.521.917,49	17.638.665,92	17.628.083,51	44.540,58 D	0,00	0,00	44.540,58 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	8.975,27	14.895,32	0,00	6.156,18	12.076,23 C	0,00	0,00	12.076,23 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	237,95	237,95	47,31	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	25.905,28	25.905,28	7.751,61	7.751,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	19.396.395,28	19.396.395,28	4.370.328,68	4.370.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	857.196,01	857.196,01	678.137,36	678.137,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418018807000	F	0,00	2.051.648,94	980.613,23	104.487,45	6.726,21	1.168.796,95 D	0,00	0,00	1.168.796,95 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418026327000	F	0,00	1.029.605,13	2.100.640,84	570,00	98.331,24	1.168.796,95 C	0,00	0,00	1.168.796,95 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	36.453.275,63	39.861.135,48	10.879.022,49	10.778.060,08	15.135.085,38 D	0,00	0,00	15.135.085,38 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	36.453.275,63	39.861.135,48	10.879.022,49	10.778.060,08	15.135.085,38 D	0,00	0,00	15.135.085,38 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	26.368.323,34	26.368.981,80	8.508.154,48	8.071.480,56	5.272.400,56 D	0,00	0,00	5.272.400,56 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	285,26	237,95	51,21	47,31	5.516,55 D	0,00	0,00	5.516,55 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	14.721,57	15.394,76	7.759,13	7.751,61	99,05 D	0,00	0,00	99,05 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	6.345.216,03	7.138.712,55	2.270.791,24	1.916.155,79	473.315,86 D	0,00	0,00	473.315,86 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	512.027,31	762.774,33	88.286,92	678.137,36	4.555.436,76 D	0,00	0,00	4.555.436,76 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	90.082,82	2.147.135,71	3.409,51	0,00	679.697,22 D	0,00	0,00	679.697,22 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418018807000	F	0,00	974.693,19	2.051.648,94	570,00	104.487,45	1.180.873,20 C	0,00	0,00	1.180.873,20 C
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418026327000	F	0,00	2.147.926,11	1.376.249,44	0,00	0,00	771.676,67 D	0,00	0,00	771.676,67 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		7.061.981,07 D	24.216,00	7.061.091,08	10.238,00	14.238,00	21.105,99 D	0,00	0,00	21.105,99 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.0.0.00.00	CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	24.216,00	7.061.091,08	10.238,00	14.238,00	21.105,99 D	0,00	0,00	21.105,99 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	24.216,00	10.216,00	10.238,00	14.238,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.216,00	10.216,00	10.238,00	14.238,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	24.216,00	10.216,00	10.238,00	14.238,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	01784551996	P	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	04714793900	P	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	04807204955	P	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	11653079959	P	0,00	115,00	115,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	24.000,00	10.000,00	10.150,00	14.150,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	34.163,98	0,00	0,00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	29.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	21.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	53.038,67	0,00	0,00	10.650,42 D	0,00	0,00	10.650,42 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	91.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	145.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	117.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	41.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	192.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	72.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	264.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	201.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	204.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	343.816,71	0,00	0,00	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	121.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	236.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	109.056,61	0,00	0,00	352,89 D	0,00	0,00	352,89 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	74.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	108.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	42.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	167.849,10	0,00	0,00	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	189.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	34.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	106.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	55.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	172.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	10.135.897,19	9.697.693,49	1.555.311,06	1.377.590,35	675.691,82 D	0,00	0,00	675.691,82 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	10.135.897,19	9.697.693,49	1.555.311,06	1.377.590,35	675.691,82 D	0,00	0,00	675.691,82 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	10.135.897,19	9.697.693,49	1.555.311,06	1.377.590,35	675.691,82 D	0,00	0,00	675.691,82 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	40.975,69	0,00	0,00	0,00	48.694,12 D	0,00	0,00	48.694,12 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	10.085.020,47	9.696.607,49	1.555.311,06	1.377.590,35	566.133,69 D	0,00	0,00	566.133,69 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	8.351,03	1.086,00	0,00	0,00	29.532,91 D	0,00	0,00	29.532,91 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	1.550,00	0,00	0,00	0,00	31.331,10 D	0,00	0,00	31.331,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	5.564,79	3.873,25	0,00	463,73	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	5.564,79	3.873,25	0,00	463,73	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	5.564,79	3.873,25	0,00	463,73	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	5.564,79	3.873,25	0,00	463,73	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	843.771,11	14.966,12	889.311,91	135.037,17	3.226.352,15 D	0,00	0,00	3.226.352,15 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	843.771,11	14.966,12	889.311,91	135.037,17	3.226.352,15 D	0,00	0,00	3.226.352,15 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	56.016,00	0,00	204.130,00	132.502,65	666.007,51 D	0,00	0,00	666.007,51 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	56.016,00	0,00	204.130,00	132.502,65	666.007,51 D	0,00	0,00	666.007,51 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	1.510,00	0,00	3.500,00	0,00	34.601,85 D	0,00	0,00	34.601,85 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	0,00	0,00	1.750,00	0,00	14.904,00 D	0,00	0,00	14.904,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	0,00	0,00	1.750,00	0,00	6.271,90 D	0,00	0,00	6.271,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	14.903,00	0,00	7.195,00	0,00	178.449,86 D	0,00	0,00	178.449,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	14.903,00	0,00	7.195,00	0,00	178.449,86 D	0,00	0,00	178.449,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	11.052,00	0,00	5.370,00	0,00	186.252,90 D	0,00	0,00	186.252,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	6.792,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00 D	0,00	0,00	11.191,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	5.370,00	0,00	16.459,00 D	0,00	0,00	16.459,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	4.260,00	0,00	0,00	0,00	158.602,90 D	0,00	0,00	158.602,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00	0,00	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	28.551,00	0,00	12.565,00	132.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	28.551,00	0,00	12.565,00	132.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	787.755,11	0,00	685.181,91	0,00	2.764.329,74 D	0,00	0,00	2.764.329,74 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	787.755,11	0,00	685.181,91	0,00	2.764.329,74 D	0,00	0,00	2.764.329,74 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	787.755,11	0,00	685.181,91	0,00	2.729.329,74 D	0,00	0,00	2.729.329,74 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	786.035,11	0,00	685.181,91	0,00	2.561.166,36 D	0,00	0,00	2.561.166,36 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	1.720,00	0,00	0,00	0,00	168.163,38 D	0,00	0,00	168.163,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	203.985,10 C	0,00	0,00	203.985,10 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	203.985,10 C	0,00	0,00	203.985,10 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	203.985,10 C	0,00	0,00	203.985,10 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	773,58	0,00	128,93	11.297,62 C	0,00	0,00	11.297,62 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	4.163,42	0,00	708,00	81.106,45 C	0,00	0,00	81.106,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	6.769,62	0,00	1.154,34	76.416,76 C	0,00	0,00	76.416,76 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	1.888,39 C	0,00	402,00	0,00	67,00	2.357,39 C	0,00	0,00	2.357,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	29.473,13 C	0,00	2.857,50	0,00	476,25	32.806,88 C	0,00	0,00	32.806,88 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.237.962,51 C	57.946.029,43	58.676.947,00	11.510.559,00	11.278.824,36	27.737.145,44 C	0,00	0,00	27.737.145,44 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.164.928,81 C	57.946.029,43	58.676.947,00	11.510.559,00	11.278.824,36	2.664.111,74 C	0,00	0,00	2.664.111,74 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.355,50 C	1.169.815,00	1.374.247,45	373.447,01	289.603,80	296.944,74 C	0,00	0,00	296.944,74 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.315,10 C	905.646,30	1.089.941,03	322.639,67	237.503,76	218.473,92 C	0,00	0,00	218.473,92 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.315,10 C	905.646,30	1.089.941,03	322.639,67	237.503,76	218.473,92 C	0,00	0,00	218.473,92 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.315,10 C	905.646,30	1.089.941,03	322.639,67	237.503,76	218.473,92 C	0,00	0,00	218.473,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	727.291,91	850.237,74	268.369,80	145.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202600000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000007340000000000000000018807000	F	0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000114700000000000 00000018807000	F	0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000143700000000000 00000018807000	F	0,00	1.061,88	6.447,32	5.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000144200000000000 00000018807000	F	0,00	33.157,45	150.717,84	117.560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000178300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	145.423,97	145.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	161,46	2.064,24	1.902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	010012026000000000000143600000000000 00000018807000	F	0,00	161,46	2.064,24	1.902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.745,81 C	2.064,26	32.314,17	0,00	19.808,66	78.804,38 C	0,00	0,00	78.804,38 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	63.184,47	70.524,00	26.159,35	18.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000033200000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000062100000000000 00000018807000	F	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000064500000000000 00000018807000	F	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000064600000000000 00000018807000	F	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000084200000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000092900000000000 00000018807000	F	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000108600000000000 00000018807000	F	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000140300000000000 00000018807000	F	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000143800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000168300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.471,80	7.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012026000000000000168400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000017040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000017070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000017100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	90.569,29 C	112.944,20	134.800,88	26.207,74	53.451,31	139.669,54 C	0,00	0,00	139.669,54 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.040,40 C	264.168,70	284.306,42	50.807,34	52.100,04	78.470,82 C	0,00	0,00	78.470,82 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		57.040,40 C	264.168,70	284.306,42	50.807,34	52.100,04	78.470,82 C	0,00	0,00	78.470,82 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		41.896,20 C	195.223,31	210.373,69	37.872,53	38.836,12	58.010,17 C	0,00	0,00	58.010,17 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.738,78 C	195.223,31	210.373,69	37.872,53	38.836,12	41.852,75 C	0,00	0,00	41.852,75 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027450000000000 00000018807000	F	333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027520000000000 00000018807000	F	1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027530000000000 00000018807000	F	318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027880000000000 00000018807000	F	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027900000000000 00000018807000	F	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000031000000000000 00000018807000	F	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000033000000000000 00000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000010900000000000 00000018807000	F	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000011000000000000 00000018807000	F	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000033600000000000 00000018807000	F	0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000044500000000000 00000018807000	F	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000044600000000000 00000018807000	F	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005230000000000000000018807000	F	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005240000000000000000018807000	F	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006470000000000000000018807000	F	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006490000000000000000018807000	F	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006500000000000000000018807000	F	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006520000000000000000018807000	F	0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006540000000000000000018807000	F	0,00	116,03	913,12	0,00	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007360000000000000000018807000	F	0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007370000000000000000018807000	F	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000008440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009310000000000000000018807000	F	0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009320000000000000000018807000	F	0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000010880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000014020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000014390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000014410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.510,17	1.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000014440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	35.252,60	35.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000014450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000016860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000017060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	927,79	927,79 C	0,00	0,00	927,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	927,79	927,79 C	0,00	0,00	927,79 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000017090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	606,64 C	0,00	0,00	606,64 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000017120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	606,63	606,63 C	0,00	0,00	606,63 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000017850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,10	2.491,10 C	0,00	0,00	2.491,10 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000017860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33.853,94	33.853,94 C	0,00	0,00	33.853,94 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	9.017,38 C	68.945,39	73.932,73	12.934,81	13.263,92	14.333,83 C	0,00	0,00	14.333,83 C
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000002746000000000 00000018807000	F	127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000002789000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000	F	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000	F	0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000	F	0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000	F	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000001087000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000011480000000000 00000018807000	F	0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000014010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000014400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000014430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.253,90	12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000016850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54	119,54 C	0,00	0,00	119,54 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000017050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	316,87	316,87 C	0,00	0,00	316,87 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000017080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000017110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000017840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,13	12.413,13 C	0,00	0,00	12.413,13 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	56.340.210,86	56.631.869,79	11.007.169,82	10.860.777,84	2.027.782,13 C	0,00	0,00	2.027.782,13 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	56.340.210,86	56.631.869,79	11.007.169,82	10.860.777,84	2.027.782,13 C	0,00	0,00	2.027.782,13 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	56.340.210,86	56.631.869,79	11.007.169,82	10.860.777,84	2.027.782,13 C	0,00	0,00	2.027.782,13 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	56.340.210,86	56.631.869,79	11.007.169,82	10.860.777,84	2.027.782,13 C	0,00	0,00	2.027.782,13 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	56.340.210,86	56.631.869,79	11.007.169,82	10.860.777,84	2.027.782,13 C	0,00	0,00	2.027.782,13 C
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000500000000000 00000018807000	F	789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000001000000000000 00000018807000	F	188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000001400000000000 00000018807000	F	400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	859.906,70	859.906,70	685.181,91	685.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	859.906,70	859.906,70	685.181,91	685.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004690000000000 00000018807000	F	2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002664000000000 00000018807000	F	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002665000000000 00000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002737000000000 00000018807000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002743000000000 00000018807000	F	17,54 C	100,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002748000000000 00000018807000	F	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002750000000000 00000018807000	F	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002758000000000 00000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002759000000000 00000018807000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002785000000000 00000018807000	F	2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002786000000000 00000018807000	F	141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	19.120,41	19.120,41	1.402,79	1.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000050000000000 00000018807000	F	0,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000060000000000 00000018807000	F	0,00	6.452,25	7.742,70	1.290,45	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	4.027,44	4.656,40	660,67	660,67	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	132.000,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	41.233,30	49.083,88	7.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.450,15	2.940,18	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	701,94	701,94	213,19	213,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001110000000000 00000018807000	F	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000003350000000000 00000018807000	F	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000003900000000000 00000018807000	F	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004150000000000 00000018807000	F	0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004240000000000 00000018807000	F	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004250000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004260000000000 00000018807000	F	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004270000000000 00000018807000	F	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004280000000000 00000018807000	F	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004290000000000 00000018807000	F	0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004390000000000 00000018807000	F	0,00	15.485,01	19.126,75	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004400000000000 00000018807000	F	0,00	10.929,20	10.929,20	2.732,30	5.464,60	2.732,30 C	0,00	0,00	2.732,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004410000000000 00000018807000	F	0,00	930,72	1.149,60	229,92	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004420000000000 00000018807000	F	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004430000000000 00000018807000	F	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004470000000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004480000000000000000018807000	F	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004490000000000000000018807000	F	0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000004500000000000000000018807000	F	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006060000000000000000018807000	F	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006270000000000000000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006280000000000000000018807000	F	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006290000000000000000018807000	F	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006300000000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006310000000000000000018807000	F	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006320000000000000000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006370000000000000000018807000	F	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007170000000000000000018807000	F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007250000000000000000018807000	F	0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007260000000000000000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007270000000000000000018807000	F	0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007330000000000000000018807000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	2.285,37	2.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008400000000000000000018807000	F	0,00	16.144,80	28.140,00	5.997,60	0,00	5.997,60 C	0,00	0,00	5.997,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008580000000000000000018807000	F	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008630000000000000000018807000	F	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009340000000000000000018807000	F	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000936000000000 00000018807000	F	0,00	1.639,36	2.459,04	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000937000000000 00000018807000	F	0,00	771,46	1.147,19	385,73	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000108500000000 00000018807000	F	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000108900000000 00000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112200000000 00000018807000	F	0,00	4.000,00	4.000,00	1.339,26	1.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112300000000 00000018807000	F	0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112500000000 00000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112700000000 00000018807000	F	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112800000000 00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000112900000000 00000018807000	F	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000113000000000 00000018807000	F	0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000113500000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.106,00	175.500,00	173.394,00 C	0,00	0,00	173.394,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000122700000000 00000018807000	F	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000139300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000139400000000 00000018807000	F	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000139600000000 00000018807000	F	0,00	2.576,75	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000139700000000 00000018807000	F	0,00	568,27	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000139800000000 00000018807000	F	0,00	591,03	591,03	266,64	913,14	646,50 C	0,00	0,00	646,50 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000140900000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000141000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000141300000000	F	0,00	0,00	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000017680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000 00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000 00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000011140000000000 00000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000 00000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000 00000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000025100000000000 00000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000 00000018807000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017100000000000 00000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020400000000000 00000018807000	F	2.090,00 C	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000 00000018807000	F	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050400000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000 00000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000 00000018807000	F	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000 00000018807000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080500000000000 00000018807000	F	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000016120000000000 00000018807000	F	0,00	5.701,60	5.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000016760000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000016770000000000 00000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000016880000000000 00000018807000	F	0,00	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017410000000000 00000018807000	F	0,00	2.635,54	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017440000000000 00000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017480000000000 00000018807000	F	0,00	26.967,80	26.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017490000000000 00000018807000	F	0,00	8.657,63	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017550000000000 00000018807000	F	0,00	4.950,62	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000017710000000000 00000018807000	F	0,00	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018400000000000 00000018807000	F	0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018470000000000 00000018807000	F	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018600000000000 00000018807000	F	12.345,29 C	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000	F	0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000	F	0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000	F	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000	F	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000	F	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000	F	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000	F	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000	F	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000	F	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000	F	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000	F	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000	F	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000	F	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000	F	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000	F	0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023420000000000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000	F	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023450000000000 00000018807000	F	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023490000000000 00000018807000	F	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023500000000000 00000018807000	F	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023510000000000 00000018807000	F	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023670000000000 00000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023680000000000 00000018807000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023840000000000 00000018807000	F	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023910000000000 00000018807000	F	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023930000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023940000000000 00000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023950000000000 00000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023970000000000 00000018807000	F	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023980000000000 00000018807000	F	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024000000000000 00000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024020000000000 00000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024030000000000 00000018807000	F	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024050000000000 00000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024060000000000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002410000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002411000000000000000018807000	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002413000000000000000018807000	F	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002415000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002416000000000000000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002418000000000000000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002433000000000000000018807000	F	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002434000000000000000018807000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002435000000000000000018807000	F	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002438000000000000000018807000	F	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002439000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002442000000000000000018807000	F	8.724,04 C	14.034,04	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002445000000000000000018807000	F	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002449000000000000000018807000	F	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002450000000000000000018807000	F	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002451000000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002452000000000000000018807000	F	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002455000000000000000018807000	F	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002456000000000000000018807000	F	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002457000000000000000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002458000000000000000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000	F	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000	F	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000	F	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000	F	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000	F	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000	F	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000	F	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000	F	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000	F	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000	F	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026030000000000 00000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000	F	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000	F	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000	F	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000	F	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000	F	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026140000000000 00000018807000	F	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026160000000000 00000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026170000000000 00000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026190000000000 00000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026210000000000 00000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026230000000000 00000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026240000000000 00000018807000	F	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026260000000000 00000018807000	F	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026280000000000 00000018807000	F	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026300000000000 00000018807000	F	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026310000000000 00000018807000	F	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026330000000000 00000018807000	F	0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026340000000000 00000018807000	F	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026350000000000 00000018807000	F	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026360000000000 00000018807000	F	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026370000000000 00000018807000	F	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026380000000000 00000018807000	F	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026390000000000 00000018807000	F	0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026420000000000 00000018807000	F	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026430000000000 00000018807000	F	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026440000000000	F	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002645000000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002646000000000000000018807000	F	3.990,00 C	5.890,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002647000000000000000018807000	F	0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002650000000000000000018807000	F	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002651000000000000000018807000	F	0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002652000000000000000018807000	F	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002654000000000000000018807000	F	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002667000000000000000018807000	F	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002668000000000000000018807000	F	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002669000000000000000018807000	F	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002671000000000000000018807000	F	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002672000000000000000018807000	F	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002673000000000000000018807000	F	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002675000000000000000018807000	F	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002679000000000000000018807000	F	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002681000000000000000018807000	F	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002682000000000000000018807000	F	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002685000000000000000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002761000000000000000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002762000000000000000018807000	F	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002763000000000000000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027640000000000000000018807000	F	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002765000000000000000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000276600000000000000000018807000	F	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000276800000000000000000018807000	F	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027690000000000000000000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027700000000000000000000018807000	F	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027710000000000000000000018807000	F	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027720000000000000000000018807000	F	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027730000000000000000000018807000	F	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027740000000000000000000018807000	F	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027750000000000000000000018807000	F	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027760000000000000000000018807000	F	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027770000000000000000000018807000	F	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027780000000000000000000018807000	F	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027790000000000000000000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027800000000000000000000018807000	F	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027820000000000000000000018807000	F	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027830000000000000000000018807000	F	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027910000000000000000000018807000	F	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027920000000000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027930000000000000000000018807000	F	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000	F	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000	F	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000	F	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000	F	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000	F	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000	F	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000	F	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028040000000000 00000018807000	F	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028050000000000 00000018807000	F	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028060000000000 00000018807000	F	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028070000000000 00000018807000	F	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028080000000000 00000018807000	F	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028090000000000 00000018807000	F	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028100000000000 00000018807000	F	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000	F	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000	F	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028140000000000	F	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028150000000000000000018807000	F	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028160000000000000000018807000	F	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028170000000000000000018807000	F	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028180000000000000000018807000	F	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028190000000000000000018807000	F	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028200000000000000000018807000	F	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028220000000000000000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028230000000000000000018807000	F	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028260000000000000000018807000	F	0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028270000000000000000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028280000000000000000018807000	F	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028290000000000000000018807000	F	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028340000000000000000018807000	F	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028350000000000000000018807000	F	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.049,38	1.049,38	548,82	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001140000000000 00000018807000	F	0,00	168.298,19	168.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001150000000000 00000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001160000000000 00000018807000	F	0,00	74.555,02	74.555,02	11.564,21	11.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001170000000000 00000018807000	F	0,00	2.833,16	2.833,16	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	88.040,00	88.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001190000000000 00000018807000	F	0,00	98.718,00	98.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	45.808,37	45.808,37	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001210000000000 00000018807000	F	0,00	86.948,10	86.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001220000000000 00000018807000	F	0,00	138.613,86	138.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	87.371,45	87.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	15.725,04	15.725,04	12.425,04	12.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001250000000000 00000018807000	F	0,00	18.358,30	18.358,30	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001260000000000 00000018807000	F	0,00	59.205,00	59.205,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	44.366,72	44.366,72	10.094,02	10.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	130.816,20	130.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	245.075,27	245.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	36.964,00	36.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	98.671,18	98.671,18	11.695,80	11.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001320000000000 00000018807000	F	0,00	6.150,00	6.150,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	22.485,93	22.485,93	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001340000000000	F	0,00	463.069,25	463.069,25	118.566,34	118.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	78.117,07	78.117,07	13.910,38	13.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002210000000000 00000018807000	F	0,00	29.400,00	29.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002220000000000 00000018807000	F	0,00	50.732,00	50.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002230000000000 00000018807000	F	0,00	139.627,60	139.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002240000000000 00000018807000	F	0,00	90.325,80	90.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002250000000000 00000018807000	F	0,00	10.244,80	10.244,80	260,60	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002260000000000 00000018807000	F	0,00	28.531,90	28.531,90	8.761,46	8.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002270000000000 00000018807000	F	0,00	777,67	777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002280000000000 00000018807000	F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002290000000000 00000018807000	F	0,00	150.624,32	150.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002300000000000 00000018807000	F	0,00	32.516,22	32.516,22	4.659,56	4.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002310000000000 00000018807000	F	0,00	145.462,96	145.462,96	28.681,89	28.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002320000000000 00000018807000	F	0,00	347.588,82	347.588,82	42.638,65	42.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002340000000000 00000018807000	F	0,00	27.600,00	27.600,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002350000000000 00000018807000	F	0,00	28.740,00	28.740,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002360000000000 00000018807000	F	0,00	93.837,60	93.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002370000000000 00000018807000	F	0,00	109.469,28	109.469,28	30.274,17	30.274,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002380000000000 00000018807000	F	0,00	12.873,80	12.873,80	1.857,05	1.857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002390000000000 00000018807000	F	0,00	152.679,58	152.679,58	26.136,33	26.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002400000000000 00000018807000	F	0,00	51.690,18	51.690,18	9.777,53	9.777,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002410000000000 00000018807000	F	0,00	15.716,82	15.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002420000000000	F	0,00	21.526,25	21.526,25	9.735,06	9.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	21.526,25	21.526,25	9.735,06	9.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002430000000000 00000018807000	F	0,00	225.221,94	225.221,94	59.028,74	59.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002440000000000 00000018807000	F	0,00	119.822,33	119.822,33	21.413,02	21.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002450000000000 00000018807000	F	0,00	49.506,07	49.506,07	7.510,39	7.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002460000000000 00000018807000	F	0,00	13.057,20	13.057,20	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002470000000000 00000018807000	F	0,00	24.954,64	24.954,64	5.471,94	5.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002480000000000 00000018807000	F	0,00	136.456,39	136.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002490000000000 00000018807000	F	0,00	58.950,00	58.950,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002500000000000 00000018807000	F	0,00	223.380,53	223.380,53	47.111,98	47.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002510000000000 00000018807000	F	0,00	68.082,13	68.082,13	11.330,99	11.330,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002520000000000 00000018807000	F	0,00	10.450,80	10.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002530000000000 00000018807000	F	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002540000000000 00000018807000	F	0,00	41.221,70	41.221,70	7.447,17	7.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002550000000000 00000018807000	F	0,00	19.778,60	19.778,60	3.853,90	3.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002560000000000 00000018807000	F	0,00	2.440.246,81	2.440.246,81	412.656,50	412.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002570000000000 00000018807000	F	0,00	30.722,94	30.722,94	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002580000000000 00000018807000	F	0,00	342.090,00	342.090,00	66.530,00	66.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002590000000000 00000018807000	F	0,00	340.074,51	340.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	92.118,57	92.118,57	30.474,92	30.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002610000000000 00000018807000	F	0,00	214.787,12	214.787,12	47.820,48	47.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002620000000000 00000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002630000000000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	216.952,73	216.952,73	48.110,85	48.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002650000000000 00000018807000	F	0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002660000000000 00000018807000	F	0,00	4.110,60	4.110,60	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002670000000000 00000018807000	F	0,00	293.570,60	293.570,60	38.192,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002680000000000 00000018807000	F	0,00	70.400,00	70.400,00	66.689,89	66.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002690000000000 00000018807000	F	0,00	77.120,00	77.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002700000000000 00000018807000	F	0,00	42.914,40	42.914,40	14.416,60	14.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002710000000000 00000018807000	F	0,00	67.800,00	67.800,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002720000000000 00000018807000	F	0,00	31.036,50	31.036,50	4.459,44	4.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002730000000000 00000018807000	F	0,00	34.371,25	34.371,25	3.317,50	3.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002740000000000 00000018807000	F	0,00	16.809,96	16.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002750000000000 00000018807000	F	0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002760000000000 00000018807000	F	0,00	21.715,00	21.715,00	18.420,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002770000000000 00000018807000	F	0,00	52.800,00	52.800,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	361.590,96	361.590,96	68.555,73	68.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002790000000000 00000018807000	F	0,00	66.507,76	66.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002800000000000 00000018807000	F	0,00	116.765,48	116.765,48	35.999,34	35.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002810000000000 00000018807000	F	0,00	29.666,39	29.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	233.575,46	233.575,46	35.775,00	35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002830000000000 00000018807000	F	0,00	41.888,00	41.888,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002840000000000	F	0,00	173.620,00	173.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	173.620,00	173.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002850000000000 00000018807000	F	0,00	20.878,10	20.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002860000000000 00000018807000	F	0,00	43.635,00	43.635,00	9.412,50	9.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	54.454,80	54.454,80	13.198,00	13.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	8.145,87	8.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	317.966,59	317.966,59	61.831,53	61.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	63.834,40	63.834,40	12.770,20	12.770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	105.375,00	105.375,00	20.055,00	20.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	84.600,00	84.600,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002970000000000 00000018807000	F	0,00	149.180,00	149.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	224.060,00	224.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	69.765,82	69.765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	263.216,17	263.216,17	114.304,35	114.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	58.020,00	58.020,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	133.142,69	133.142,69	24.448,50	24.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003050000000000 00000018807000	F	0,00	38.254,90	38.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003060000000000	F	0,00	232.249,20	232.249,20	49.561,35	49.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	232.249,20	232.249,20	49.561,35	49.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003070000000000000000018807000	F	0,00	215.468,62	215.468,62	82.148,39	82.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003080000000000000000018807000	F	0,00	222.344,44	222.344,44	50.901,01	50.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003090000000000000000018807000	F	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003100000000000000000018807000	F	0,00	17.135,00	17.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003110000000000000000018807000	F	0,00	76.277,99	76.277,99	40.617,66	40.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003120000000000000000018807000	F	0,00	197.356,25	197.356,25	47.742,21	47.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003130000000000000000018807000	F	0,00	30.300,00	30.300,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003140000000000000000018807000	F	0,00	79.474,80	79.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003150000000000000000018807000	F	0,00	182.892,10	182.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003160000000000000000018807000	F	0,00	178.300,40	178.300,40	24.018,20	24.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003170000000000000000018807000	F	0,00	477.985,06	477.985,06	90.351,89	90.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003180000000000000000018807000	F	0,00	3.649,43	3.649,43	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003190000000000000000018807000	F	0,00	1.759,24	1.759,24	9.782,96	9.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003230000000000000000018807000	F	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003240000000000000000018807000	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003250000000000000000018807000	F	0,00	42.713,93	42.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003260000000000000000018807000	F	0,00	44.483,70	44.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003270000000000000000018807000	F	0,00	78.340,00	78.340,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003280000000000000000018807000	F	0,00	190.290,00	190.290,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003290000000000000000018807000	F	0,00	115.443,33	115.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	17.996,55	17.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000337000000000000000026327000	F	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000338000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000339000000000000000026327000	F	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000340000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000341000000000000000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000342000000000000000026327000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000343000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000344000000000000000026327000	F	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000345000000000000000026327000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000346000000000000000026327000	F	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000347000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000348000000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000349000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000350000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000351000000000000000026327000	F	0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000352000000000000000026327000	F	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000353000000000000000026327000	F	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000354000000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000355000000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000356000000000000000026327000	F	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003570000000000000000026327000	F	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003580000000000000000026327000	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003590000000000000000026327000	F	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003600000000000000000026327000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003610000000000000000026327000	F	0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003620000000000000000026327000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003630000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003640000000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003650000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003660000000000000000026327000	F	0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003670000000000000000026327000	F	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003680000000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003690000000000000000026327000	F	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003700000000000000000026327000	F	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003710000000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003720000000000000000026327000	F	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003730000000000000000026327000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003740000000000000000026327000	F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003750000000000000000026327000	F	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003760000000000000000026327000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003770000000000000000026327000	F	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	15.417,13	15.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003850000000000000026327000	F	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003860000000000000026327000	F	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003870000000000000026327000	F	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003880000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003890000000000000026327000	F	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003910000000000000018807000	F	0,00	85.663,80	85.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003920000000000000018807000	F	0,00	236.000,67	236.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003930000000000000018807000	F	0,00	25.997,81	25.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003940000000000000018807000	F	0,00	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003950000000000000018807000	F	0,00	39.866,99	39.866,99	16.457,51	16.457,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003960000000000000018807000	F	0,00	30.783,94	30.783,94	7.396,98	7.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003970000000000000018807000	F	0,00	97.385,00	97.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003980000000000000018807000	F	0,00	347.054,59	347.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000039900000000000000	F	0,00	38.638,99	38.638,99	6.429,36	6.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	38.638,99	38.638,99	6.429,36	6.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004000000000000 00000018807000	F	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004010000000000 00000018807000	F	0,00	71.565,59	71.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004020000000000 00000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004030000000000 00000018807000	F	0,00	45.300,00	45.300,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004040000000000 00000018807000	F	0,00	125.123,77	125.123,77	34.237,97	34.237,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004050000000000 00000018807000	F	0,00	353.162,03	353.162,03	68.272,65	68.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004060000000000 00000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004070000000000 00000018807000	F	0,00	6.640,80	6.640,80	1.493,26	1.493,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004080000000000 00000018807000	F	0,00	4.177,60	4.177,60	483,60	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004090000000000 00000018807000	F	0,00	708.103,55	708.103,55	213.486,13	213.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004100000000000 00000018807000	F	0,00	211.994,10	211.994,10	52.195,20	52.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004110000000000 00000018807000	F	0,00	75.795,00	75.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004170000000000 00000018807000	F	0,00	103.648,88	103.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004180000000000 00000018807000	F	0,00	75.722,55	75.722,55	4.163,08	4.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004190000000000 00000018807000	F	0,00	53.528,93	53.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004200000000000 00000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004210000000000 00000026327000	F	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004220000000000 00000026327000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004300000000000 00000018807000	F	0,00	18.640,00	18.640,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004310000000000 00000018807000	F	0,00	10.800,40	10.800,40	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004680000000000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004690000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004700000000000000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004710000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004720000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004730000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004740000000000000026327000	F	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004750000000000000026327000	F	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004760000000000000026327000	F	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004780000000000000026327000	F	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004790000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004800000000000000026327000	F	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004810000000000000026327000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004820000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004830000000000000026327000	F	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004840000000000000026327000	F	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004850000000000000026327000	F	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004860000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004870000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004880000000000000026327000	F	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004900000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004930000000000000026327000	F	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004970000000000000018807000	F	0,00	5.660,00	5.660,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004980000000000000018807000	F	0,00	11.009,60	11.009,60	2.421,50	2.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004990000000000000018807000	F	0,00	12.150,00	12.150,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000500000000000000018807000	F	0,00	9.450,00	9.450,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005010000000000000018807000	F	0,00	4.106,99	4.106,99	2.137,03	2.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005020000000000000018807000	F	0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005030000000000000018807000	F	0,00	6.084,20	6.084,20	2.722,10	2.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005040000000000000018807000	F	0,00	70.167,73	70.167,73	20.349,37	20.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005050000000000000018807000	F	0,00	1.951,59	1.951,59	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005060000000000000018807000	F	0,00	76.500,00	76.500,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005070000000000000018807000	F	0,00	68.100,00	68.100,00	16.830,05	16.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005080000000000000018807000	F	0,00	42.085,84	42.085,84	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005090000000000000018807000	F	0,00	460,00	460,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000510000000000000018807000	F	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005110000000000000018807000	F	0,00	82.544,30	82.544,30	15.788,10	15.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	82.544,30	82.544,30	15.788,10	15.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005120000000000000018807000	F	0,00	26.623,00	26.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005130000000000000018807000	F	0,00	15.674,30	15.674,30	8.153,50	8.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005140000000000000018807000	F	0,00	39.170,00	39.170,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005150000000000000018807000	F	0,00	16.295,93	16.295,93	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005160000000000000018807000	F	0,00	18.147,44	18.147,44	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000051700000000000000026327000	F	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000051800000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000051900000000000000026327000	F	0,00	14.284,80	14.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000052000000000000000026327000	F	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000052500000000000000026327000	F	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000052600000000000000026327000	F	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000052700000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000052800000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000052900000000000000026327000	F	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000053000000000000000026327000	F	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000053100000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000053200000000000000026327000	F	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000053300000000000000026327000	F	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000053400000000000000026327000	F	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000053500000000000000026327000	F	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000053600000000000000026327000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005370000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005380000000000000000026327000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005390000000000000000026327000	F	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005400000000000000000026327000	F	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005410000000000000000026327000	F	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005420000000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005430000000000000000026327000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005440000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005450000000000000000026327000	F	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005460000000000000000026327000	F	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005470000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005480000000000000000026327000	F	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005490000000000000000026327000	F	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006120000000000000000026327000	F	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006130000000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006140000000000000000026327000	F	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006150000000000000000026327000	F	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006160000000000000000026327000	F	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006170000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006180000000000000000026327000	F	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006190000000000000000026327000	F	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006380000000000000018807000	F	0,00	2.391,50	2.391,50	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000006390000000000000018807000	F	0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007380000000000000018807000	F	0,00	416,46	416,46	1.626,87	1.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007390000000000000018807000	F	0,00	29.616,91	29.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	2.483,28	2.483,28	937,64	937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007410000000000000018807000	F	0,00	41.516,40	41.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007420000000000000018807000	F	0,00	10.800,40	10.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007430000000000000018807000	F	0,00	3.455,00	3.455,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007440000000000000018807000	F	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007450000000000000018807000	F	0,00	1.200,90	1.200,90	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007460000000000000018807000	F	0,00	160,00	160,00	466,46	466,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007470000000000000018807000	F	0,00	56.430,00	56.430,00	35.910,00	35.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007480000000000000018807000	F	0,00	3.078,00	3.078,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007490000000000000018807000	F	0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000750000000000000018807000	F	0,00	29.774,00	29.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007510000000000000018807000	F	0,00	120.779,64	120.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007520000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007530000000000000018807000	F	0,00	14.560,00	14.560,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007540000000000000018807000	F	0,00	499,76	499,76	296,07	296,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000075500000000000000	F	0,00	3.995,00	3.995,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.995,00	3.995,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007560000000000 00000018807000	F	0,00	24.483,60	24.483,60	9.276,30	9.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007570000000000 00000018807000	F	0,00	6.939,00	6.939,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007580000000000 00000018807000	F	0,00	14.060,00	14.060,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007590000000000 00000018807000	F	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007600000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007610000000000 00000018807000	F	0,00	7.530,00	7.530,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007620000000000 00000018807000	F	0,00	35.518,40	35.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007630000000000 00000018807000	F	0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007640000000000 00000018807000	F	0,00	40.412,20	40.412,20	44.680,90	44.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007650000000000 00000018807000	F	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007660000000000 00000018807000	F	0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007670000000000 00000018807000	F	0,00	13.662,50	13.662,50	7.582,50	7.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007680000000000 00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007690000000000 00000026327000	F	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007700000000000 00000026327000	F	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007710000000000 00000026327000	F	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007720000000000 00000026327000	F	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007730000000000 00000026327000	F	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007740000000000 00000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007750000000000 00000026327000	F	0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007760000000000	F	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007770000000000000000026327000	F	0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007780000000000000000026327000	F	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007790000000000000000026327000	F	0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007800000000000000000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007810000000000000000026327000	F	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007820000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007840000000000000000026327000	F	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007850000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007860000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007870000000000000000026327000	F	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007880000000000000000026327000	F	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007890000000000000000026327000	F	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007900000000000000000026327000	F	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007910000000000000000026327000	F	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007920000000000000000026327000	F	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007930000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007940000000000000000026327000	F	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007950000000000000000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007960000000000000000026327000	F	0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007970000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007980000000000000026327000	F	0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007990000000000000026327000	F	0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000800000000000000026327000	F	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008010000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008020000000000000026327000	F	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008030000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008040000000000000026327000	F	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008050000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008060000000000000026327000	F	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008070000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008080000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008090000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008100000000000000026327000	F	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008110000000000000026327000	F	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008120000000000000026327000	F	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008130000000000000026327000	F	0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008140000000000000026327000	F	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008150000000000000026327000	F	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008160000000000000026327000	F	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008170000000000000026327000	F	0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008180000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008190000000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008200000000000000000026327000	F	0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008210000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008220000000000000000026327000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008230000000000000000026327000	F	0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008240000000000000000026327000	F	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008250000000000000000026327000	F	0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008260000000000000000026327000	F	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008270000000000000000026327000	F	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008280000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008290000000000000000026327000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008300000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008310000000000000000026327000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008320000000000000000026327000	F	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008330000000000000000026327000	F	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008340000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009760000000000000000026327000	F	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009770000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009780000000000000000026327000	F	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009790000000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009800000000000000000026327000	F	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009810000000000000000026327000	F	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009820000000000000000026327000	F	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009830000000000000000026327000	F	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009840000000000000000026327000	F	0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009850000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001000000000000000000026327000	F	0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001001000000000000000026327000	F	0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100200000000000000000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100300000000000000000026327000	F	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100400000000000000000026327000	F	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100500000000000000000026327000	F	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100600000000000000000026327000	F	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100700000000000000000026327000	F	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100800000000000000000026327000	F	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000100900000000000000000026327000	F	0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101000000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101100000000000000000026327000	F	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101200000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101300000000000000000026327000	F	0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101400000000000000000026327000	F	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101500000000000000000026327000	F	0,00	8.400,42	8.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101600000000000000000026327000	F	0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101700000000000000000026327000	F	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101800000000000000000026327000	F	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000101900000000000000000026327000	F	0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000102000000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000102100000000000000000026327000	F	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000102200000000000000000026327000	F	0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	23.344,20	23.344,20	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	129.413,30	129.413,30	64.403,00	64.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	967,20	967,20	765,70	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010460000000000000000018807000	F	0,00	255.135,00	255.135,00	66.695,00	66.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	52.887,90	52.887,90	22.271,70	22.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010480000000000000000018807000	F	0,00	2.853,18	2.853,18	570,04	570,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010490000000000000000018807000	F	0,00	102.510,00	102.510,00	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	12.533,30	12.533,30	7.495,80	7.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	78.323,00	78.323,00	46.280,15	46.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	32.148,91	32.148,91	55.762,00	55.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	321.118,94	321.118,94	153.992,61	153.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	9.940,00	9.940,00	947,50	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	236.804,20	236.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010560000000000000000018807000	F	0,00	26.132,00	26.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	126.874,60	126.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	765,00	765,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010590000000000000000018807000	F	0,00	20.582,70	20.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010610000000000000000018807000	F	0,00	77.970,00	77.970,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010630000000000000000018807000	F	0,00	114.557,88	114.557,88	67.032,60	67.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000010640000000000000000018807000	F	0,00	182.323,82	182.323,82	91.839,57	91.839,57	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000123900000000000000000026327000	F	0,00	638,70	638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124000000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124100000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124200000000000000000026327000	F	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124300000000000000000026327000	F	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124400000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124500000000000000000026327000	F	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124600000000000000000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124700000000000000000026327000	F	0,00	3.231,22	3.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124800000000000000000026327000	F	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000124900000000000000000026327000	F	0,00	12.071,53	12.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125000000000000000000026327000	F	0,00	1.745,56	1.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125100000000000000000026327000	F	0,00	198,80	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125200000000000000000026327000	F	0,00	5.894,42	5.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125300000000000000000026327000	F	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125400000000000000000026327000	F	0,00	50.415,68	50.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125500000000000000000026327000	F	0,00	11.132,80	11.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125600000000000000000026327000	F	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125700000000000000000026327000	F	0,00	504,84	504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125800000000000000000026327000	F	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000125900000000000000000026327000	F	0,00	10.993,64	10.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9.875,25	9.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013660000000000 00000018807000	F	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013670000000000 00000018807000	F	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013680000000000 00000018807000	F	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013690000000000 00000018807000	F	0,00	2.575,67	2.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013700000000000 00000018807000	F	0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013710000000000 00000018807000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013720000000000 00000018807000	F	0,00	15.267,84	15.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013730000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013740000000000 00000018807000	F	0,00	3.071,46	3.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013750000000000 00000018807000	F	0,00	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013760000000000 00000018807000	F	0,00	3.797,08	3.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013770000000000 00000018807000	F	0,00	1.431,36	1.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013780000000000 00000018807000	F	0,00	6.679,68	6.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013790000000000 00000018807000	F	0,00	236,04	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013800000000000 00000018807000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013810000000000 00000018807000	F	0,00	23.955,48	23.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013820000000000 00000018807000	F	0,00	258,44	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013830000000000 00000018807000	F	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013840000000000 00000018807000	F	0,00	2.094,68	2.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013850000000000 00000018807000	F	0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000013860000000000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

	Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
	2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52.755,36	52.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	97.227,48	97.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.959,46	14.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.768,10	15.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.915,00	27.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	98.720,00	98.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32.197,00	32.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.733,20	24.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.625,76	30.625,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	92.763,88	92.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000016010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.441,80	4.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000016020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	116.073,28	116.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000016030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000016040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.506,00	14.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000016050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	83.845,60	83.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000016060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.060,80	16.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000016070000000000	F	0,00	0,00	0,00	8.340,30	8.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165100000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165900000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166100000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166900000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167000000000000	F	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001671000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001672000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001673000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001674000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001675000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001676000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001677000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.651,71	8.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001678000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001679000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001680000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001681000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000001682000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000001943000000000 00000018807000	F	0,00	4.036,40	4.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000001954000000000 00000018807000	F	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000001975000000000 00000018807000	F	230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000001978000000000 00000018807000	F	1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000001983000000000 00000018807000	F	3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000002090000000000 00000018807000	F	177,64 C	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000002101000000000	F	0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000021120000000000000000018807000	F	0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002122000000000000000018807000	F	0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002123000000000000000018807000	F	1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002140000000000000000018807000	F	4.352,40 C	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002158000000000000000018807000	F	1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002189000000000000000018807000	F	1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002200000000000000000018807000	F	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002203000000000000000018807000	F	0,00	1,08	89,96	88,88	88,88	88,88 C	0,00	0,00	88,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002207000000000000000018807000	F	86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002208000000000000000018807000	F	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002225000000000000000018807000	F	20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002226000000000000000018807000	F	23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002228000000000000000018807000	F	320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002229000000000000000018807000	F	160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002242000000000000000018807000	F	88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002255000000000000000018807000	F	0,00	2.941,74	2.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002257000000000000000018807000	F	112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002259000000000000000018807000	F	31.682,15 C	56.315,07	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002261000000000000000018807000	F	2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002264000000000000000018807000	F	5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002273000000000000000018807000	F	867,86 C	904,46	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	867,86	C 904,46	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022760000000000000000018807000	F	2.371,20	C 2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022800000000000000000018807000	F	0,00	C 3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022860000000000000000018807000	F	355,28	C 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022880000000000000000018807000	F	9.115,99	C 15.035,73	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	C 9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022950000000000000000018807000	F	22,08	C 22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025060000000000000000018807000	F	17.262,55	C 17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025070000000000000000018807000	F	9.460,67	C 9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025080000000000000000018807000	F	1.018,57	C 1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025100000000000000000018807000	F	149,88	C 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	16.796,00	C 16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	5.940,95	C 5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	6.520,80	C 6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	2.817,78	C 2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	1.254,66	C 1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025160000000000000000018807000	F	0,00	C 1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	3.020,98	C 3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025200000000000000000018807000	F	7.241,24	C 14.317,29	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	176.999,02	C 290.150,78	113.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025220000000000000000018807000	F	193.460,34	C 221.770,21	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	38.647,10	C 40.685,03	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	38.647,10	C 40.685,03	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000	F	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000	F	4.317,02	C 5.996,31	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000	F	2.958,06	C 2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000	F	46.628,32	C 49.432,72	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000	F	13.694,33	C 13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000	F	9.831,22	C 11.701,69	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000	F	0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000	F	105.997,59	C 111.995,84	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000	F	42.748,38	C 42.795,63	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000	F	22.858,27	C 22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000	F	3.911,02	C 11.391,37	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000	F	18.313,23	C 24.358,83	6.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000	F	22.365,33	C 36.275,30	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000	F	11.998,91	C 12.360,50	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000	F	7.439,83	C 7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000	F	15.467,47	C 67.138,73	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025480000000000	F	526,79	C 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025500000000000 00000018807000	F	1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025510000000000 00000018807000	F	5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025520000000000 00000018807000	F	13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025540000000000 00000018807000	F	90.168,73 C	124.894,23	34.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025550000000000 00000018807000	F	4.114,46 C	6.356,73	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025560000000000 00000018807000	F	25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025580000000000 00000018807000	F	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025590000000000 00000018807000	F	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025600000000000 00000018807000	F	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025610000000000 00000018807000	F	6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025620000000000 00000018807000	F	16.518,11 C	19.760,57	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025700000000000 00000018807000	F	136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025710000000000 00000018807000	F	8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025720000000000 00000018807000	F	10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025730000000000 00000018807000	F	345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025740000000000 00000018807000	F	113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025750000000000 00000018807000	F	948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025760000000000 00000018807000	F	741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025770000000000 00000018807000	F	585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025780000000000	F	52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025790000000000 00000018807000	F	2.444,39 C	2.471,49	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025800000000000 00000018807000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025810000000000 00000018807000	F	1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025840000000000 00000018807000	F	25,46 C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025850000000000 00000018807000	F	38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025860000000000 00000018807000	F	57,68 C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025870000000000 00000018807000	F	1.184,03 C	1.420,03	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025880000000000 00000018807000	F	160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025890000000000 00000018807000	F	31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025900000000000 00000018807000	F	65,21 C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025910000000000 00000018807000	F	391,25 C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025920000000000 00000018807000	F	98,80 C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026910000000000 00000018807000	F	118,56 C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026920000000000 00000018807000	F	663,00 C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026960000000000 00000018807000	F	2.000,70 C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026970000000000 00000018807000	F	15,51 C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026980000000000 00000018807000	F	1.816,93 C	2.198,05	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026990000000000	F	0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027010000000000 00000018807000	F	9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027040000000000 00000018807000	F	1.213,63 C	7.846,27	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027050000000000 00000018807000	F	189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027060000000000 00000018807000	F	17.010,81 C	24.484,65	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027070000000000 00000018807000	F	11.994,49 C	12.588,41	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027080000000000 00000018807000	F	0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027090000000000 00000018807000	F	3.777,04 C	3.849,52	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027100000000000 00000018807000	F	1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027110000000000 00000018807000	F	15.807,61 C	19.320,91	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027120000000000 00000018807000	F	623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027130000000000 00000018807000	F	9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027140000000000 00000018807000	F	111.620,45 C	137.936,11	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027150000000000 00000018807000	F	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027160000000000 00000018807000	F	1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027170000000000 00000018807000	F	15.781,52 C	40.311,30	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027180000000000 00000018807000	F	0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027190000000000 00000018807000	F	43.388,13 C	52.756,70	9.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027200000000000	F	116.774,61 C	136.432,05	19.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	116.774,61 C	136.432,05	19.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027210000000000000000018807000	F	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027220000000000000000018807000	F	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027230000000000000000018807000	F	7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027240000000000000000018807000	F	2.193,30 C	2.696,22	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027250000000000000000018807000	F	1.555,51 C	2.983,81	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027260000000000000000018807000	F	35.832,10 C	38.528,90	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027270000000000000000018807000	F	35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027280000000000000000018807000	F	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027290000000000000000018807000	F	4.579,97 C	4.851,77	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027300000000000000000018807000	F	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027310000000000000000018807000	F	5.622,07 C	11.841,49	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027320000000000000000018807000	F	37.198,49 C	90.568,72	53.370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027330000000000000000018807000	F	54.910,29 C	134.235,90	79.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027340000000000000000018807000	F	0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027350000000000000000018807000	F	2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027360000000000000000018807000	F	0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000390000000000000000018807000	F	0,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	42.870,90	42.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000420000000000000000018807000	F	0,00	49.373,71	49.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000430000000000000000018807000	F	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	121.011,12	121.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	63.403,45	63.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	3.813,78	3.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	20.024,40	20.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	42.327,97	42.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	23.316,97	23.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	47.704,44	47.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	7.131,70	7.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	71.617,79	71.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000640000000000	F	0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006600000000000000018807000	F	0,00	177.257,19	177.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	171.310,85	171.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	477.724,50	477.724,50	69,64	5.803,19	5.733,55 C	0,00	0,00	5.733,55 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	49.516,79	49.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	371.489,23	376.450,84	4.965,90	357,11	352,82 C	0,00	0,00	352,82 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	208.816,62	209.067,34	253,32	216,96	214,36 C	0,00	0,00	214,36 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	6.210,75	6.210,75	179,14	14.928,00	14.748,86 C	0,00	0,00	14.748,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.210,75	6.210,75	179,14	14.928,00	14.748,86 C	0,00	0,00	14.748,86 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008800000000000000000018807000	F	0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008900000000000000000018807000	F	0,00	162.641,64	162.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009000000000000000000018807000	F	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009200000000000000000018807000	F	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009300000000000000000018807000	F	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009400000000000000000018807000	F	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009500000000000000000018807000	F	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009600000000000000000018807000	F	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009700000000000000000018807000	F	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009800000000000000000018807000	F	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009900000000000000000018807000	F	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000010000000000000000000018807000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000010100000000000000000018807000	F	0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011300000000000000000018807000	F	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000043200000000000000000018807000	F	0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000043300000000000000000018807000	F	0,00	14.050,25	14.070,79	20,54	20,54	20,54 C	0,00	0,00	20,54 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000043400000000000000000018807000	F	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000043500000000000000000018807000	F	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000043600000000000000000018807000	F	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000043700000000000000000018807000	F	0,00	7.752,18	45.516,50	37.764,32	37.764,32	37.764,32 C	0,00	0,00	37.764,32 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000043800000000000000000018807000	F	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000452000000000 00000018807000	F	0,00	1.020,96	1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000453000000000 00000018807000	F	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000454000000000 00000018807000	F	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000455000000000 00000018807000	F	0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000456000000000 00000018807000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000457000000000 00000018807000	F	0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000458000000000 00000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000461000000000 00000018807000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000462000000000 00000018807000	F	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000463000000000 00000018807000	F	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000464000000000 00000018807000	F	0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000466000000000 00000018807000	F	0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000467000000000 00000018807000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000551000000000 00000018807000	F	0,00	139.556,44	139.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000552000000000 00000018807000	F	0,00	7.100,91	7.841,91	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000553000000000 00000018807000	F	0,00	116.429,40	116.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000554000000000 00000018807000	F	0,00	6.222,22	6.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000555000000000 00000018807000	F	0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000556000000000 00000018807000	F	0,00	270.984,98	270.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000557000000000 00000018807000	F	0,00	42.085,76	42.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000558000000000	F	0,00	321.730,24	333.542,06	12.129,84	26.501,20	26.183,18 C	0,00	0,00	26.183,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	321.730,24	333.542,06	12.129,84	26.501,20	26.183,18 C	0,00	0,00	26.183,18 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	23.564,84	23.795,29	230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	31.409,83	31.409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005640000000000 00000018807000	F	0,00	39.077,32	39.077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005650000000000 00000018807000	F	0,00	14.221,03	14.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	84.542,35	84.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	8.892,13	8.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	60.478,57	61.351,95	873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	17.592,13	17.592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005710000000000 00000018807000	F	0,00	8.030,49	8.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	322.949,76	322.949,76	139,14	11.594,93	11.455,79 C	0,00	0,00	11.455,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005730000000000 00000018807000	F	0,00	66.049,71	66.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	12.507,15	12.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	62.345,59	62.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005770000000000 00000018807000	F	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	111.611,82	125.433,54	13.821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	13.446,84	13.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005800000000000	F	0,00	7.449,04	7.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.449,04	7.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005810000000000000000018807000	F	0,00	16.401,00	16.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005820000000000000000018807000	F	0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005830000000000000000018807000	F	0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005840000000000000000018807000	F	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005850000000000000000018807000	F	0,00	12.672,30	12.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005860000000000000000018807000	F	0,00	4,50	311,50	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005870000000000000000018807000	F	0,00	38.202,97	38.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005880000000000000000018807000	F	0,00	2.985,78	2.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005890000000000000000018807000	F	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005900000000000000000018807000	F	0,00	6.905,16	6.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005920000000000000000018807000	F	0,00	14.443,60	14.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005930000000000000000018807000	F	0,00	8.410,20	8.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005940000000000000000018807000	F	0,00	2.109,91	2.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005950000000000000000018807000	F	0,00	15.805,50	15.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005960000000000000000018807000	F	0,00	67.849,70	67.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005970000000000000000018807000	F	0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005980000000000000000018807000	F	0,00	52.360,56	52.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005990000000000000000018807000	F	0,00	5.870,09	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006000000000000000000018807000	F	0,00	2.882,60	2.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006010000000000000000018807000	F	0,00	21.165,40	21.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006020000000000000000018807000	F	0,00	205.977,11	206.191,64	224,94	867,84	857,43 C	0,00	0,00	857,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	205.977,11	206.191,64	224,94	867,84	857,43 C	0,00	0,00	857,43 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006090000000000 00000018807000	F	0,00	8.704,70	8.704,70	24,54	2.045,30	2.020,76 C	0,00	0,00	2.020,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006100000000000 00000018807000	F	0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006110000000000 00000018807000	F	0,00	78,51	987,27	925,25	2.282,96	2.266,47 C	0,00	0,00	2.266,47 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006230000000000 00000018807000	F	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006240000000000 00000018807000	F	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006340000000000 00000018807000	F	0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006350000000000 00000018807000	F	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006360000000000 00000018807000	F	0,00	4.483,93	4.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	274,34	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006570000000000 00000018807000	F	0,00	5.083,09	5.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	23.388,06	23.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	68,45	5.704,00	5.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	10.437,00	10.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006640000000000 00000018807000	F	0,00	33.000,80	33.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006650000000000 00000018807000	F	0,00	26.065,18	26.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006660000000000 00000018807000	F	0,00	3.317,47	3.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006670000000000 00000018807000	F	0,00	37.040,99	37.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006680000000000 00000018807000	F	0,00	85.538,08	85.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006690000000000	F	0,00	99.525,34	107.774,32	8.349,20	8.351,66	8.251,44 C	0,00	0,00	8.251,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	99.525,34	107.774,32	8.349,20	8.351,66	8.251,44 C	0,00	0,00	8.251,44 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006700000000000 00000018807000	F	0,00	50.178,12	50.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006710000000000 00000018807000	F	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006720000000000 00000018807000	F	0,00	69.732,64	84.643,54	14.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006730000000000 00000018807000	F	0,00	212.401,68	212.611,14	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006740000000000 00000018807000	F	0,00	38,17	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006750000000000 00000018807000	F	0,00	15.005,23	15.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006760000000000 00000018807000	F	0,00	4.960,06	4.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	13.975,59	16.546,02	2.570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	171.805,11	176.560,56	4.776,56	1.758,68	1.737,57 C	0,00	0,00	1.737,57 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	224.677,45	227.833,11	3.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	1.817,11	1.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006810000000000 00000018807000	F	0,00	2.426,23	2.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006820000000000 00000018807000	F	0,00	5.152,16	5.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006830000000000 00000018807000	F	0,00	22.507,67	22.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006840000000000 00000018807000	F	0,00	7.456,44	7.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006850000000000 00000018807000	F	0,00	11.924,40	11.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006860000000000 00000018807000	F	0,00	69.671,05	69.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006870000000000 00000018807000	F	0,00	3.746,51	3.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	12.625,55	12.625,55	23,87	1.989,00	1.965,13 C	0,00	0,00	1.965,13 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	25.171,20	25.514,22	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006900000000000	F	0,00	3.929,86	3.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.929,86	3.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	51.067,75	55.270,59	4.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	13.559,15	13.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	31.808,41	31.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	196.171,30	196.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006960000000000 00000018807000	F	0,00	3,88	323,10	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006970000000000 00000018807000	F	0,00	58,26	4.856,10	4.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006980000000000 00000018807000	F	0,00	2.385,60	2.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006990000000000 00000018807000	F	0,00	146.332,38	146.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007000000000000 00000018807000	F	0,00	53.134,37	53.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007010000000000 00000018807000	F	0,00	181.392,10	181.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007020000000000 00000018807000	F	0,00	22.290,63	22.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007030000000000 00000018807000	F	0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007040000000000 00000018807000	F	0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007060000000000 00000018807000	F	0,00	8.820,90	8.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	250.227,86	271.145,66	20.987,73	5.827,62	5.757,69 C	0,00	0,00	5.757,69 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007080000000000 00000018807000	F	0,00	180.357,15	184.358,34	4.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	111.400,51	111.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	3.626,51	3.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007110000000000 00000018807000	F	0,00	57.403,90	57.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007120000000000	F	0,00	296.175,01	296.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	296.175,01	296.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007130000000000 00000018807000	F	0,00	105,32	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	3.425,38	3.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007150000000000 00000018807000	F	0,00	28,58	2.381,42	2.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007160000000000 00000018807000	F	0,00	7.013,47	7.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007210000000000 00000018807000	F	0,00	10,51	876,00	865,49	865,49	865,49 C	0,00	0,00	865,49 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007300000000000 00000018807000	F	0,00	19,07	1.589,00	1.582,46	2.613,93	2.601,40 C	0,00	0,00	2.601,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007310000000000 00000018807000	F	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008450000000000 00000018807000	F	0,00	2.415,28	2.415,28	3,30	275,10	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	518,01	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	1.033,38	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008490000000000 00000018807000	F	0,00	2.850,71	2.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008500000000000 00000018807000	F	0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008520000000000 00000018807000	F	0,00	2,84	236,90	234,06	234,06	234,06 C	0,00	0,00	234,06 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008530000000000	F	0,00	830,33	830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	830,33	830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000854000000000 00000018807000	F	0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000855000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	114,90	114,90	114,90	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000857000000000 00000018807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000859000000000 00000018807000	F	0,00	5.151,80	5.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	2.003,90	2.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000862000000000 00000018807000	F	0,00	1,36	113,38	112,02	112,02	112,02 C	0,00	0,00	112,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000864000000000 00000018807000	F	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000865000000000 00000018807000	F	0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000866000000000 00000018807000	F	0,00	1.622,21	1.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000867000000000 00000018807000	F	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000869000000000 00000018807000	F	0,00	19.654,96	19.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000871000000000 00000018807000	F	0,00	353,94	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000872000000000 00000018807000	F	0,00	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000873000000000 00000018807000	F	0,00	378,59	378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000874000000000 00000018807000	F	0,00	23,15	1.928,81	1.905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000875000000000 00000018807000	F	0,00	61.567,65	72.983,00	11.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000876000000000 00000018807000	F	0,00	59.933,52	61.666,39	1.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000877000000000 00000018807000	F	0,00	16.412,93	16.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000878000000000 00000018807000	F	0,00	10,78	898,20	887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000879000000000 00000018807000	F	0,00	23.295,38	23.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000880000000000	F	0,00	24.993,93	24.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	44.662,91	44.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000902000000000 00000018807000	F	0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000903000000000 00000018807000	F	0,00	9.078,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000904000000000 00000018807000	F	0,00	10.119,60	10.119,60	0,00	262,20	262,20 C	0,00	0,00	262,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000905000000000 00000018807000	F	0,00	5.724,49	5.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000906000000000 00000018807000	F	0,00	222.117,48	253.255,10	31.561,51	35.325,31	34.901,42 C	0,00	0,00	34.901,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000907000000000 00000018807000	F	0,00	139.388,19	153.582,71	14.202,72	683,28	675,08 C	0,00	0,00	675,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000908000000000 00000018807000	F	0,00	44,23	3.686,31	3.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000909000000000 00000018807000	F	0,00	58.169,59	86.650,35	28.486,51	479,40	473,65 C	0,00	0,00	473,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	111,27	9.272,40	9.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000911000000000 00000018807000	F	0,00	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000912000000000 00000018807000	F	0,00	90.599,27	114.820,63	24.400,17	14.901,44	14.722,63 C	0,00	0,00	14.722,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000913000000000 00000018807000	F	0,00	38.464,82	38.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000915000000000 00000018807000	F	0,00	110.388,17	112.751,22	2.398,49	2.953,82	2.918,38 C	0,00	0,00	2.918,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000916000000000 00000018807000	F	0,00	7,80	649,79	641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000917000000000 00000018807000	F	0,00	4.265,29	15.889,85	11.632,28	643,41	635,69 C	0,00	0,00	635,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000918000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	199,18	16.598,60	16.399,42 C	0,00	0,00	16.399,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000919000000000 00000018807000	F	0,00	17.474,44	17.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	73.848,09	78.966,89	5.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000921000000000 00000018807000	F	0,00	4.461,07	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000922000000000 00000018807000	F	0,00	7.464,48	7.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000923000000000	F	0,00	14.311,28	30.159,64	15.849,68	110,03	108,71 C	0,00	0,00	108,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	14.311,28	30.159,64	15.849,68	110,03	108,71 C	0,00	0,00	108,71 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009240000000000 00000018807000	F	0,00	834,96	834,96	20,49	1.707,30	1.686,81 C	0,00	0,00	1.686,81 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009250000000000 00000018807000	F	0,00	39,62	3.302,10	3.355,17	7.723,80	7.631,11 C	0,00	0,00	7.631,11 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009260000000000 00000018807000	F	0,00	4,50	311,50	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009270000000000 00000018807000	F	0,00	571,15	47.595,60	47.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009280000000000 00000018807000	F	0,00	9.182,45	9.941,23	758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009400000000000 00000018807000	F	0,00	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009410000000000 00000018807000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009420000000000 00000018807000	F	0,00	1.291,09	1.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009430000000000 00000018807000	F	0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009440000000000 00000018807000	F	0,00	33,36	2.780,00	2.746,64	2.746,64	2.746,64 C	0,00	0,00	2.746,64 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009450000000000 00000018807000	F	0,00	5,04	420,00	414,96	414,96	414,96 C	0,00	0,00	414,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009460000000000 00000018807000	F	0,00	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,93	77,88	76,95 C	0,00	0,00	76,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009480000000000 00000018807000	F	0,00	590,44	590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009490000000000 00000018807000	F	0,00	126,68	10.557,00	10.557,54	21.031,48	20.904,26 C	0,00	0,00	20.904,26 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009510000000000 00000018807000	F	0,00	0,52	43,49	42,97	42,97	42,97 C	0,00	0,00	42,97 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009550000000000 00000018807000	F	0,00	1,29	107,88	106,59	93,32	93,32 C	0,00	0,00	93,32 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	178,25	14.853,80	14.675,55 C	0,00	0,00	14.675,55 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009580000000000 00000018807000	F	0,00	8,89	740,61	822,48	8.295,17	8.204,41 C	0,00	0,00	8.204,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000009600000000000	F	0,00	489,60	40.800,00	40.310,40	40.310,40	40.310,40 C	0,00	0,00	40.310,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	489,60	40.800,00	40.310,40	40.310,40	40.310,40 C	0,00	0,00	40.310,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009610000000000 00000018807000	F	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	259,50	259,50	246,23	246,23 C	0,00	0,00	246,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009640000000000 00000018807000	F	0,00	14,61	1.217,46	1.202,85	1.202,85	1.202,85 C	0,00	0,00	1.202,85 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009660000000000 00000018807000	F	0,00	2,64	220,00	217,36	217,36	217,36 C	0,00	0,00	217,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009670000000000 00000018807000	F	0,00	13,83	1.152,74	1.138,91	1.138,91	1.138,91 C	0,00	0,00	1.138,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009680000000000 00000018807000	F	0,00	11,47	955,80	944,33	944,33	944,33 C	0,00	0,00	944,33 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009720000000000 00000018807000	F	0,00	62,87	5.239,37	5.176,50	5.176,50	5.176,50 C	0,00	0,00	5.176,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009730000000000 00000018807000	F	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001131000000000 00000018807000	F	0,00	1.445,47	1.445,47	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001132000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,51	209,18	206,67 C	0,00	0,00	206,67 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001133000000000 00000018807000	F	0,00	0,31	26,12	25,81	25,81	25,81 C	0,00	0,00	25,81 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001136000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,20	267,00	263,80 C	0,00	0,00	263,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001137000000000 00000018807000	F	0,00	2,38	198,00	195,62	195,62	195,62 C	0,00	0,00	195,62 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001139000000000 00000018807000	F	0,00	22,04	1.837,00	1.841,10	3.979,69	3.953,55 C	0,00	0,00	3.953,55 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001142000000000 00000018807000	F	0,00	1,12	93,28	92,16	78,89	78,89 C	0,00	0,00	78,89 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001143000000000 00000018807000	F	0,00	24,33	2.027,40	2.003,07	2.003,07	2.003,07 C	0,00	0,00	2.003,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001144000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,20	3.599,95	3.556,75 C	0,00	0,00	3.556,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001151000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,43	1.536,00	1.517,57 C	0,00	0,00	1.517,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001153000000000 00000018807000	F	0,00	47,51	3.952,97	3.923,79	1.527,30	1.508,97 C	0,00	0,00	1.508,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001154000000000	F	0,00	149,84	12.486,31	12.364,46	2.332,40	2.304,41 C	0,00	0,00	2.304,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	23,08	1.923,66	1.973,32	6.061,56	5.988,82 C	0,00	0,00	5.988,82 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011760000000000000000018807000	F	0,00	458,82	38.198,78	37.764,73	2.063,68	2.038,91 C	0,00	0,00	2.038,91 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011770000000000000000018807000	F	0,00	72,93	6.077,22	6.004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011780000000000000000018807000	F	0,00	26,88	2.240,00	2.213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011790000000000000000018807000	F	0,00	865,78	72.148,09	71.324,42	3.509,31	3.467,20 C	0,00	0,00	3.467,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011800000000000000000018807000	F	0,00	100,09	8.340,64	8.293,68	4.427,55	4.374,42 C	0,00	0,00	4.374,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	295,85	24.654,30	24.358,45 C	0,00	0,00	24.358,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	298,14	24.844,82	24.546,68 C	0,00	0,00	24.546,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011840000000000000000018807000	F	0,00	599,65	49.970,45	49.378,67	655,50	647,63 C	0,00	0,00	647,63 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011850000000000000000018807000	F	0,00	1,30	108,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011860000000000000000018807000	F	0,00	519,36	43.280,20	42.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011870000000000000000018807000	F	0,00	1.218,92	101.578,68	100.508,56	12.400,80	12.252,00 C	0,00	0,00	12.252,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011890000000000000000018807000	F	0,00	64,41	5.367,80	5.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	790,93	65.910,42	65.199,98	6.707,50	6.627,01 C	0,00	0,00	6.627,01 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011920000000000000000018807000	F	0,00	1.059,34	88.278,64	87.526,08	25.564,46	25.257,68 C	0,00	0,00	25.257,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011930000000000000000018807000	F	0,00	1.555,76	129.646,42	128.869,15	64.874,66	64.096,17 C	0,00	0,00	64.096,17 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,98	2.331,42	2.303,44 C	0,00	0,00	2.303,44 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,25	7.701,25 C	0,00	0,00	7.701,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	769,65 C	0,00	0,00	769,65 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,74	1.061,32	1.048,58 C	0,00	0,00	1.048,58 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000011980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	398,54	33.211,92	32.813,38 C	0,00	0,00	32.813,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	398,54	33.211,92	32.813,38 C	0,00	0,00	32.813,38 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000119900										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,51	459,09	453,58 C	0,00	0,00	453,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,49	957,60	946,11 C	0,00	0,00	946,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,70	475,00	469,30 C	0,00	0,00	469,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	348,00	29.000,00	28.652,00 C	0,00	0,00	28.652,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,04	253,60	250,56 C	0,00	0,00	250,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	79,70	6.642,12	6.562,42 C	0,00	0,00	6.562,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,04	170,00	167,96 C	0,00	0,00	167,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,10	1.592,00	1.572,90 C	0,00	0,00	1.572,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16,93	1.411,16	1.394,23 C	0,00	0,00	1.394,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	217,39	18.115,93	17.898,54 C	0,00	0,00	17.898,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	61,26	5.066,50	5.005,24 C	0,00	0,00	5.005,24 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68,81	5.734,00	5.665,19 C	0,00	0,00	5.665,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	84,18	7.015,20	6.931,02 C	0,00	0,00	6.931,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	202,94	16.911,68	16.708,74 C	0,00	0,00	16.708,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	102,00	8.500,00	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	111,01	9.251,16	9.140,15 C	0,00	0,00	9.140,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,68	390,00	385,32 C	0,00	0,00	385,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,81	67,74	66,93 C	0,00	0,00	66,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34,67	2.889,54	2.854,87 C	0,00	0,00	2.854,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,45	1.454,88	1.437,43 C	0,00	0,00	1.437,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,54	378,65	374,11 C	0,00	0,00	374,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014830000000000	F	0,00	0,00	0,00	3,66	304,68	301,02 C	0,00	0,00	301,02 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	269,91	22.492,42	22.222,51 C	0,00	0,00	22.222,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	65,48	5.456,31	5.390,83 C	0,00	0,00	5.390,83 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	89,98	7.498,49	7.408,51 C	0,00	0,00	7.408,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60,56	5.046,30	4.985,74 C	0,00	0,00	4.985,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,78	315,00	311,22 C	0,00	0,00	311,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	86,63	7.219,00	7.132,37 C	0,00	0,00	7.132,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000016920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,09	757,52	748,43 C	0,00	0,00	748,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,74	1.144,60	1.130,86 C	0,00	0,00	1.130,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000016940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,35	279,50	276,15 C	0,00	0,00	276,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47,65	3.970,50	3.922,85 C	0,00	0,00	3.922,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,90	158,25	156,35 C	0,00	0,00	156,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,12	176,90	174,78 C	0,00	0,00	174,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,40	296,80 C	0,00	0,00	296,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,60	50,00	49,40 C	0,00	0,00	49,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,24	19,60	19,36 C	0,00	0,00	19,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,93	827,86	817,93 C	0,00	0,00	817,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,78	398,00	393,22 C	0,00	0,00	393,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	391,68	32.640,00	32.248,32 C	0,00	0,00	32.248,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,18	848,00	837,82 C	0,00	0,00	837,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	58,02	4.835,40	4.777,38 C	0,00	0,00	4.777,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017480000000000	F	0,00	0,00	0,00	1,14	95,00	93,86 C	0,00	0,00	93,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,14	95,00	93,86 C	0,00	0,00	93,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,39	199,00	196,61 C	0,00	0,00	196,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,30	525,00	518,70 C	0,00	0,00	518,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,39	199,00	196,61 C	0,00	0,00	196,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000018420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	496,60	41.382,90	40.886,30 C	0,00	0,00	40.886,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000	F	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000	F	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000	F	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000	F	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000004000000000000 00000018807000	F	0,00	1.097,25	1.097,25	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000029500000000000 00000018807000	F	0,00	450.568,88	450.568,88	101.555,19	101.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000033300000000000 00000018807000	F	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000033400000000000 00000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000041200000000000 00000018807000	F	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000041300000000000 00000018807000	F	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000041400000000000 00000018807000	F	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000064000000000000 00000018807000	F	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000642000000000 00000018807000	F	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000643000000000 00000018807000	F	0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000644000000000 00000018807000	F	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000835000000000 00000018807000	F	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000836000000000 00000018807000	F	0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000837000000000 00000018807000	F	0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000838000000000 00000018807000	F	0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000839000000000 00000018807000	F	0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000107900000000 00000018807000	F	0,00	426.025,54	426.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000108000000000 00000018807000	F	0,00	40.754,99	40.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000108100000000 00000018807000	F	0,00	75.441,84	75.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000108200000000 00000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000108300000000 00000018807000	F	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000108400000000 00000018807000	F	0,00	45.892,98	45.892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000122900000000 00000018807000	F	0,00	14.213,68	14.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000123000000000 00000018807000	F	0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000123100000000 00000018807000	F	0,00	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000123200000000 00000018807000	F	0,00	566.766,12	566.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000123300000000 00000018807000	F	0,00	23.366,20	23.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000123400000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000123500000000	F	0,00	48.927,86	48.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	010012026000000000000093500000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	010012026000000000000009380000000000000018807000	F	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.382,78 C	424.971,74	659.632,73	128.101,62	126.732,14	337.674,29 C	0,00	0,00	337.674,29 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.382,78 C	424.971,74	659.632,73	128.101,62	126.732,14	337.674,29 C	0,00	0,00	337.674,29 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.382,78 C	424.971,74	659.632,73	128.101,62	126.732,14	337.674,29 C	0,00	0,00	337.674,29 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		104.382,78 C	424.971,74	658.982,72	127.451,62	126.732,14	337.674,28 C	0,00	0,00	337.674,28 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	81.310,31	84.824,25	15.831,55	15.344,79	15.344,79 C	0,00	0,00	15.344,79 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000810000000000000000000018807000	F	365,88 C	392,98	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000274400000000000000000018807000	F	120,11 C	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000275100000000000000000018807000	F	951,62 C	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278400000000000000000018807000	F	9.562,16 C	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000278700000000000000000018807000	F	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000026000000000000000000018807000	F	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000003000000000000000000018807000	F	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	12.436,80	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	14.179,42	14.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000006450000000000000000018807000	F	0,00	299,81	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000006460000000000000000018807000	F	0,00	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000007340000000000000000018807000	F	0,00	13.373,01	13.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000009330000000000000000018807000	F	0,00	14.010,26	14.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.02	0100120260000000000000011470000000000 00000018807000	F	0,00	14.155,79	14.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120260000000000000014360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	161,46	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120260000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	704,12	704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120260000000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14.965,97	14.965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120260000000000000016830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	112,07 C	0,00	0,00	112,07 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120260000000000000017830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,72	15.232,72 C	0,00	0,00	15.232,72 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	322.973,92	549.137,04	107.286,15	107.053,43	317.995,57 C	0,00	0,00	317.995,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000800000000000 00000018807000	F	5,05 C	10,10	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000150000000000 00000018807000	F	283,20 C	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000160000000000 00000018807000	F	48,00 C	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000250000000000 00000018807000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000030000000000 00000018807000	F	20,92 C	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000032000000000 00000018807000	F	2.854,45 C	6.577,04	9.432,37	1.151,09	8.222,18	12.780,87 C	0,00	0,00	12.780,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000476000000000 00000018807000	F	176,11 C	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000477000000000 00000018807000	F	10,57 C	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000810000000000 00000018807000	F	159,66 C	171,49	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002425000000000 00000018807000	F	96,00 C	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002426000000000 00000018807000	F	19,20 C	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002429000000000 00000018807000	F	4,85 C	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002593000000000 00000018807000	F	124,13 C	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002658000000000 00000018807000	F	10.530,28 C	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002737000000000 00000018807000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000027470000000000 00000018807000	F	1.476,26 C	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000027840000000000 00000018807000	F	7.738,31 C	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	126,84	253,68	63,42	31,71	95,13 C	0,00	0,00	95,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	780,00	2.305,86	788,02	0,00	737,84 C	0,00	0,00	737,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	10,58	21,16	5,29	0,00	5,29 C	0,00	0,00	5,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	19,47	37,35	5,96	5,72	17,64 C	0,00	0,00	17,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000107000000000 00000018807000	F	0,00	10.364,03	10.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000111000000000 00000018807000	F	0,00	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000335000000000 00000018807000	F	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000415000000000 00000018807000	F	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000416000000000 00000018807000	F	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000427000000000 00000018807000	F	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000439000000000 00000018807000	F	0,00	367,22	918,05	183,61	183,61	550,83 C	0,00	0,00	550,83 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000441000000000 00000018807000	F	0,00	22,08	65,89	11,04	11,04	43,81 C	0,00	0,00	43,81 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000448000000000 00000018807000	F	0,00	254,81	254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000521000000000 00000018807000	F	0,00	12.406,85	12.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000734000000000 00000018807000	F	0,00	10.429,39	10.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000840000000000	F	0,00	0,00	1.048,32	141,12	0,00	907,20 C	0,00	0,00	907,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1.048,32	141,12	0,00	907,20 C	0,00	0,00	907,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000008580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	71,15	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11.457,18	11.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001135000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00 C	0,00	0,00	2.106,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001147000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.302,57	0,00	0,00	12.302,57 C	0,00	0,00	12.302,57 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001396000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	56,83 C	0,00	0,00	56,83 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001397000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	13,45 C	0,00	0,00	13,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001435000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,47	1.553,47 C	0,00	0,00	1.553,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001437000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	357,76	0,00	0,00	357,76 C	0,00	0,00	357,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001442000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13.857,56	0,00	0,00	13.857,56 C	0,00	0,00	13.857,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000001783000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,11	13.053,11 C	0,00	0,00	13.053,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005250000000000 00000018807000	F	11,04 C	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008020000000000 00000018807000	F	49,93 C	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001015000000000 00000018807000	F	50,16 C	89,76	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001017000000000 00000018807000	F	82,80 C	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001055000000000 00000018807000	F	28,80 C	53,76	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001057000000000 00000018807000	F	19,80 C	39,60	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001083000000000 00000018807000	F	73,10 C	219,86	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001118000000000 00000018807000	F	2,04 C	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001123000000000 00000018807000	F	134,66 C	170,66	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001135000000000	F	72,67 C	139,19	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	52,68	C	103,92	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000	F	154,80	C	259,20	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000	F	289,55	C	617,18	327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018790000000000 00000018807000	F	26,69	C	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018840000000000 00000018807000	F	28,08	C	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000	F	12,60	C	23,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018920000000000 00000018807000	F	97,65	C	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018940000000000 00000018807000	F	253,80	C	419,40	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019010000000000 00000018807000	F	43,09	C	51,40	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019050000000000 00000018807000	F	91,47	C	108,34	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019990000000000 00000018807000	F	19,80	C	21,60	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020140000000000 00000018807000	F	367,10	C	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020160000000000 00000018807000	F	253,09	C	434,37	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020190000000000 00000018807000	F	896,87	C	896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020250000000000 00000018807000	F	1,80	C	1,85	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020260000000000 00000018807000	F	687,10	C	1.094,45	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020340000000000 00000018807000	F	178,12	C	261,19	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020360000000000 00000018807000	F	17,28	C	34,56	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020550000000000 00000018807000	F	466,20	C	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020580000000000 00000018807000	F	480,24	C	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020710000000000 00000018807000	F	39,63	C	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020720000000000	F	534,71	C	753,94	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	534,71	C	753,94	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020740000000000000000018807000	F	513,25	C	513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020750000000000000000018807000	F	45,52	C	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021750000000000000000018807000	F	613,31	C	613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000021960000000000000000018807000	F	475,00	C	770,27	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000022220000000000000000018807000	F	105,83	C	151,13	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023010000000000000000018807000	F	1.658,06	C	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023020000000000000000018807000	F	501,90	C	949,74	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023050000000000000000018807000	F	504,72	C	675,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023070000000000000000018807000	F	509,52	C	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	457,79	C	665,23	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	305,61	C	575,24	269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023150000000000000000018807000	F	407,00	C	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023160000000000000000018807000	F	236,24	C	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023180000000000000000018807000	F	425,47	C	425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	520,14	C	916,95	396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023250000000000000000018807000	F	1,01	C	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023260000000000000000018807000	F	129,14	C	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	223,20	C	304,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	112,20	C	210,67	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023300000000000000000018807000	F	494,46	C	1.012,41	517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023320000000000000000018807000	F	441,68	C	696,03	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	441,68	C 696,03	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023380000000000000000018807000	F	67,13	C 130,93	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023390000000000000000018807000	F	37,80	C 37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023430000000000000000018807000	F	543,60	C 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	766,08	C 1.311,12	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	213,45	C 407,47	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023460000000000000000018807000	F	530,66	C 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023490000000000000000018807000	F	801,55	C 1.409,75	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023520000000000000000018807000	F	249,66	C 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023670000000000000000018807000	F	111,60	C 201,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023680000000000000000018807000	F	120,96	C 205,44	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023750000000000000000018807000	F	369,82	C 639,79	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	224,67	C 369,11	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023900000000000000000018807000	F	39,30	C 39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	48,60	C 53,28	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023920000000000000000018807000	F	1.825,77	C 1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	182,34	C 293,94	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	61,20	C 108,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023960000000000000000018807000	F	237,60	C 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	1.397,01	C 3.000,88	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	46,80	C 73,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024090000000000000000018807000	F	75,60	C 75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	75,60 C	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024100000000000 00000018807000	F	63,00 C	66,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024110000000000 00000018807000	F	521,56 C	1.097,57	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024150000000000 00000018807000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024160000000000 00000018807000	F	417,60 C	753,48	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024180000000000 00000018807000	F	91,42 C	175,11	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024190000000000 00000018807000	F	253,80 C	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024330000000000 00000018807000	F	178,97 C	246,05	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024370000000000 00000018807000	F	147,82 C	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024420000000000 00000018807000	F	105,96 C	169,68	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024490000000000 00000018807000	F	36,79 C	59,42	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024500000000000 00000018807000	F	64,85 C	83,39	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024510000000000 00000018807000	F	460,80 C	625,92	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024520000000000 00000018807000	F	300,75 C	383,03	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024540000000000 00000018807000	F	163,56 C	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024560000000000 00000018807000	F	422,04 C	890,63	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024570000000000 00000018807000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024610000000000 00000018807000	F	653,06 C	1.102,61	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024790000000000 00000018807000	F	109,20 C	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024810000000000 00000018807000	F	1.530,14 C	2.588,32	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024830000000000	F	0,00	161,79	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	161,79	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025030000000000000000018807000	F	42,56	C 251,93	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025040000000000000000018807000	F	64,44	C 74,52	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026020000000000000000018807000	F	421,59	C 687,63	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026030000000000000000018807000	F	196,02	C 386,61	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026040000000000000000018807000	F	158,28	C 298,56	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026100000000000000000018807000	F	95,04	C 95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026110000000000000000018807000	F	234,72	C 386,10	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026130000000000000000018807000	F	865,20	C 1.497,24	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026150000000000000000018807000	F	1.263,17	C 1.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026160000000000000000018807000	F	194,97	C 333,64	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026180000000000000000018807000	F	1.076,65	C 1.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	164,44	C 170,67	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026250000000000000000018807000	F	56,08	C 56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	1.402,20	C 2.138,77	736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026290000000000000000018807000	F	151,32	C 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026320000000000000000018807000	F	48,27	C 48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026330000000000000000018807000	F	87,38	C 139,22	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026340000000000000000018807000	F	767,45	C 1.395,95	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026370000000000000000018807000	F	148,18	C 242,71	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026380000000000000000018807000	F	57,50	C 103,47	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026400000000000000000018807000	F	189,62	C 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	189,62	C 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026410000000000000000018807000	F	4.109,78	C 4.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026430000000000000000018807000	F	50,88	C 78,72	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026440000000000000000018807000	F	691,12	C 1.031,71	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026470000000000000000018807000	F	596,96	C 780,64	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026540000000000000000018807000	F	332,53	C 562,79	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026680000000000000000018807000	F	218,82	C 344,68	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	950,08	C 1.734,93	784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	75,93	C 143,15	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026780000000000000000018807000	F	149,52	C 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	187,06	C 465,32	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	C 465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	1.180,98	C 2.007,91	826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	99,24	C 125,04	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	C 405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	C 270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	C 92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	C 123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	C 6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	C 137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	C 29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	C 351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	342,51	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027980000000000000000018807000	F	0,00	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028000000000000000000018807000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028010000000000000000018807000	F	0,00	5.637,18	5.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028030000000000000000018807000	F	0,00	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028090000000000000000018807000	F	0,00	2.077,19	2.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028100000000000000000018807000	F	0,00	1.859,94	1.859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028110000000000000000018807000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028140000000000000000018807000	F	0,00	74,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028150000000000000000018807000	F	0,00	1.232,13	1.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	293,42	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028240000000000000000018807000	F	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028250000000000000000018807000	F	0,00	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028300000000000000000018807000	F	0,00	432,10	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028310000000000000000018807000	F	0,00	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028320000000000000000018807000	F	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000028330000000000000000018807000	F	0,00	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028340000000000 00000018807000	F	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028350000000000 00000018807000	F	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028360000000000 00000018807000	F	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028390000000000 00000018807000	F	0,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028400000000000 00000018807000	F	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028430000000000 00000018807000	F	0,00	74,05	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028440000000000 00000018807000	F	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028470000000000 00000018807000	F	0,00	338,77	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028480000000000 00000018807000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028490000000000 00000018807000	F	0,00	3.137,24	3.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028500000000000 00000018807000	F	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000028510000000000 00000018807000	F	0,00	234,04	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	3,84	12,59	1,92	6,59	13,42 C	0,00	0,00	13,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000011400000000000 00000018807000	F	0,00	703,10	2.019,57	593,45	0,00	723,02 C	0,00	0,00	723,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000011500000000000 00000018807000	F	0,00	154,80	600,00	255,60	0,00	189,60 C	0,00	0,00	189,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	356,88	1.056,48	255,36	228,48	672,72 C	0,00	0,00	672,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000012000000000000 00000018807000	F	0,00	163,20	549,70	55,68	124,80	455,62 C	0,00	0,00	455,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000013100000000000 00000018807000	F	0,00	33,55	1.184,05	967,31	140,35	323,54 C	0,00	0,00	323,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000013300000000000 00000018807000	F	0,00	53,76	269,83	49,03	17,98	185,02 C	0,00	0,00	185,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000013400000000000 00000018807000	F	0,00	1.725,98	5.556,82	1.200,76	1.422,80	4.052,88 C	0,00	0,00	4.052,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000013700000000000	F	0,00	2.214,03	4.713,66	699,89	0,00	1.799,74 C	0,00	0,00	1.799,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	2.208,00	6.060,00	1.227,00	0,00	2.625,00 C	0,00	0,00	2.625,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	1.665,01	7.239,49	1.558,00	1.864,98	5.881,46 C	0,00	0,00	5.881,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001770000000000 00000018807000	F	0,00	519,77	1.334,53	265,47	359,69	908,98 C	0,00	0,00	908,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	463,80	1.547,93	325,73	0,00	758,40 C	0,00	0,00	758,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	138,60	449,16	109,80	60,00	260,76 C	0,00	0,00	260,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	390,94	1.045,91	245,53	0,00	409,44 C	0,00	0,00	409,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001830000000000 00000018807000	F	0,00	414,36	1.358,70	405,96	336,97	875,35 C	0,00	0,00	875,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	8,81	294,66	47,08	130,43	369,20 C	0,00	0,00	369,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	311,40	777,60	145,80	181,80	502,20 C	0,00	0,00	502,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001890000000000 00000018807000	F	0,00	79,34	161,76	49,16	15,55	48,81 C	0,00	0,00	48,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001930000000000 00000018807000	F	0,00	1.744,24	2.829,31	1.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001940000000000 00000018807000	F	0,00	99,92	191,44	80,26	0,00	11,26 C	0,00	0,00	11,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	254,15	337,76	26,87	0,00	56,74 C	0,00	0,00	56,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	475,20	1.348,20	316,80	235,80	792,00 C	0,00	0,00	792,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000001980000000000 00000018807000	F	0,00	389,26	1.600,93	374,91	0,00	836,76 C	0,00	0,00	836,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002020000000000 00000018807000	F	0,00	217,09	685,90	223,01	72,94	318,74 C	0,00	0,00	318,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	73,80	266,40	72,00	0,00	120,60 C	0,00	0,00	120,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	766,91	1.397,79	492,09	0,00	138,79 C	0,00	0,00	138,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	901,15	4.972,55	1.122,48	0,00	2.948,92 C	0,00	0,00	2.948,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	139,93	515,29	134,77	109,66	350,25 C	0,00	0,00	350,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	2.067,06	5.424,84	1.135,71	1.106,85	3.328,92 C	0,00	0,00	3.328,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000002150000000000	F	0,00	160,44	463,32	123,48	78,84	258,24 C	0,00	0,00	258,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	160,44	463,32	123,48	78,84	258,24 C	0,00	0,00	258,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002160000000000000000018807000	F	0,00	1.391,04	6.001,34	1.535,11	1.455,62	4.530,81 C	0,00	0,00	4.530,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002280000000000000000018807000	F	0,00	649,83	1.440,00	790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002290000000000000000018807000	F	0,00	764,86	1.807,48	568,75	0,00	473,87 C	0,00	0,00	473,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002300000000000000000018807000	F	0,00	109,45	390,20	130,64	55,91	206,02 C	0,00	0,00	206,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002310000000000000000018807000	F	0,00	634,40	1.745,55	444,22	344,18	1.011,11 C	0,00	0,00	1.011,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002320000000000000000018807000	F	0,00	1.303,58	4.171,07	880,13	511,66	2.499,02 C	0,00	0,00	2.499,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002380000000000000000018807000	F	0,00	38,49	154,49	39,51	22,28	98,77 C	0,00	0,00	98,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002390000000000000000018807000	F	0,00	704,54	1.832,16	441,66	313,64	999,60 C	0,00	0,00	999,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002400000000000000000018807000	F	0,00	246,35	620,29	131,32	117,33	359,95 C	0,00	0,00	359,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002410000000000000000018807000	F	0,00	49,86	188,61	49,84	0,00	88,91 C	0,00	0,00	88,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002420000000000000000018807000	F	0,00	73,65	258,32	63,16	116,82	238,33 C	0,00	0,00	238,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002430000000000000000018807000	F	0,00	965,38	2.702,66	646,67	708,34	1.798,95 C	0,00	0,00	1.798,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002470000000000000000018807000	F	0,00	66,88	299,46	36,48	65,66	261,76 C	0,00	0,00	261,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002480000000000000000018807000	F	0,00	423,00	1.637,47	461,32	0,00	753,15 C	0,00	0,00	753,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002490000000000000000018807000	F	0,00	217,80	707,40	165,60	156,60	480,60 C	0,00	0,00	480,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002500000000000000000018807000	F	0,00	768,83	2.680,56	656,80	565,34	1.820,27 C	0,00	0,00	1.820,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002510000000000000000018807000	F	0,00	348,93	816,97	176,04	135,97	427,97 C	0,00	0,00	427,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002520000000000000000018807000	F	0,00	15,15	125,41	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002540000000000000000018807000	F	0,00	137,78	494,66	80,68	89,37	365,57 C	0,00	0,00	365,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002560000000000000000018807000	F	0,00	9.612,56	29.282,97	6.061,07	4.951,88	18.561,22 C	0,00	0,00	18.561,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002570000000000000000018807000	F	0,00	131,54	368,68	75,86	85,44	246,72 C	0,00	0,00	246,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	131,54	368,68	75,86	85,44	246,72 C	0,00	0,00	246,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002580000000000 00000018807000	F	0,00	1.295,82	4.105,08	973,26	798,36	2.634,36 C	0,00	0,00	2.634,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002590000000000 00000018807000	F	0,00	1.383,75	4.080,89	950,69	0,00	1.746,45 C	0,00	0,00	1.746,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002600000000000 00000018807000	F	0,00	331,87	1.105,42	305,25	365,70	834,00 C	0,00	0,00	834,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002610000000000 00000018807000	F	0,00	892,28	2.577,44	613,73	573,85	1.645,28 C	0,00	0,00	1.645,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002620000000000 00000018807000	F	0,00	10,80	41,40	3,60	19,80	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002630000000000 00000018807000	F	0,00	10,80	36,00	23,40	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002640000000000 00000018807000	F	0,00	842,50	2.603,43	603,25	577,33	1.735,01 C	0,00	0,00	1.735,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002670000000000 00000018807000	F	0,00	913,79	3.522,85	1.221,78	458,30	1.845,58 C	0,00	0,00	1.845,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002680000000000 00000018807000	F	0,00	437,76	844,80	330,24	800,28	877,08 C	0,00	0,00	877,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002690000000000 00000018807000	F	0,00	234,24	925,44	153,60	0,00	537,60 C	0,00	0,00	537,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002710000000000 00000018807000	F	0,00	345,60	813,60	468,00	77,40	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	1.487,04	4.339,09	1.044,63	822,67	2.630,09 C	0,00	0,00	2.630,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	1.040,58	2.802,90	584,40	429,30	1.607,22 C	0,00	0,00	1.607,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	675,42	2.083,44	642,84	0,00	765,18 C	0,00	0,00	765,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	216,69	653,46	106,00	158,38	489,15 C	0,00	0,00	489,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	192,60	405,00	46,80	0,00	165,60 C	0,00	0,00	165,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	451,80	1.377,00	399,60	0,00	525,60 C	0,00	0,00	525,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	1.197,37	3.815,60	1.048,78	741,98	2.311,43 C	0,00	0,00	2.311,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	158,40	297,00	55,80	72,00	154,80 C	0,00	0,00	154,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	472,68	1.264,50	326,16	240,86	706,52 C	0,00	0,00	706,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002960000000000	F	0,00	318,60	1.015,20	262,80	282,60	716,40 C	0,00	0,00	716,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	318,60	1.015,20	262,80	282,60	716,40 C	0,00	0,00	716,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	1.335,96	2.688,72	1.352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	267,75	837,19	203,95	0,00	365,49 C	0,00	0,00	365,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	853,56	3.158,59	393,40	1.371,65	3.283,28 C	0,00	0,00	3.283,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	454,04	1.597,71	464,06	293,38	972,99 C	0,00	0,00	972,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	444,96	869,40	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	1.002,18	2.787,00	664,47	594,74	1.715,09 C	0,00	0,00	1.715,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	751,82	2.585,63	449,20	985,78	2.370,39 C	0,00	0,00	2.370,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	662,99	2.668,12	701,07	610,81	1.914,87 C	0,00	0,00	1.914,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	47,40	205,62	108,60	0,00	49,62 C	0,00	0,00	49,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	118,74	915,33	173,87	487,41	1.110,13 C	0,00	0,00	1.110,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	437,06	2.368,28	563,52	572,91	1.940,61 C	0,00	0,00	1.940,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	163,80	363,60	41,40	100,80	259,20 C	0,00	0,00	259,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	2.313,95	5.735,82	1.197,87	1.084,22	3.308,22 C	0,00	0,00	3.308,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	16,03	21,11	0,00	117,40	122,48 C	0,00	0,00	122,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	976,32	2.040,00	671,76	0,00	391,92 C	0,00	0,00	391,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	677,71	1.200,00	476,72	0,00	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	220,83	512,57	164,40	0,00	127,34 C	0,00	0,00	127,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	349,32	940,08	294,00	169,92	466,68 C	0,00	0,00	466,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	125,04	215,96	3,56	0,00	87,36 C	0,00	0,00	87,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003370000000000 00000026327000	F	0,00	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003430000000000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	217,74	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003460000000000000026327000	F	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003470000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	248,14	248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	372,64	372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	322,49	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000360000000000000026327000	F	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	953,86	953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000370000000000000026327000	F	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	1.023,69	1.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003800000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003860000000000000026327000	F	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003870000000000000026327000	F	0,00	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003880000000000000026327000	F	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003890000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000039100000000000000018807000	F	0,00	400,96	1.027,97	307,09	0,00	319,92 C	0,00	0,00	319,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000039500000000000000018807000	F	0,00	191,26	478,41	57,04	197,49	427,60 C	0,00	0,00	427,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000396000000000000000	F	0,00	116,59	369,41	89,52	88,76	252,06 C	0,00	0,00	252,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	116,59	369,41	89,52	88,76	252,06 C	0,00	0,00	252,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039700000000000 00000018807000	F	0,00	261,84	1.168,62	244,92	0,00	661,86 C	0,00	0,00	661,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039800000000000 00000018807000	F	0,00	2.099,00	4.164,65	2.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000039900000000000 00000018807000	F	0,00	63,73	463,66	260,50	77,15	216,58 C	0,00	0,00	216,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000040000000000000 00000018807000	F	0,00	571,50	1.176,01	316,76	0,00	287,75 C	0,00	0,00	287,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000040200000000000 00000018807000	F	0,00	284,40	600,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000040900000000000 00000018807000	F	0,00	2.441,70	8.497,23	1.941,73	2.561,83	6.675,63 C	0,00	0,00	6.675,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000041700000000000 00000018807000	F	0,00	530,58	1.243,79	371,87	0,00	341,34 C	0,00	0,00	341,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000041900000000000 00000018807000	F	0,00	168,79	642,37	238,86	0,00	234,72 C	0,00	0,00	234,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000042100000000000 00000026327000	F	0,00	437,16	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000042200000000000 00000026327000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000043000000000000 00000018807000	F	0,00	36,72	223,68	70,32	2,16	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000046900000000000 00000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047100000000000 00000026327000	F	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047400000000000 00000026327000	F	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047500000000000 00000026327000	F	0,00	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047600000000000 00000026327000	F	0,00	362,16	362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047800000000000 00000026327000	F	0,00	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000047900000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000048000000000000 00000026327000	F	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000048100000000000 00000026327000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000048200000000000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004830000000000000026327000	F	0,00	561,38	561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004840000000000000026327000	F	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004860000000000000026327000	F	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004870000000000000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004880000000000000026327000	F	0,00	69,54	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004890000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	25,20	113,40	19,80	36,00	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005010000000000000018807000	F	0,00	7,58	49,28	1,20	25,64	66,14 C	0,00	0,00	66,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005020000000000000018807000	F	0,00	42,00	308,90	266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005030000000000000018807000	F	0,00	0,00	73,01	73,01	32,67	32,67 C	0,00	0,00	32,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005040000000000000018807000	F	0,00	164,17	842,01	250,29	244,19	671,74 C	0,00	0,00	671,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005070000000000000018807000	F	0,00	210,60	817,20	187,20	201,96	621,36 C	0,00	0,00	621,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005080000000000000018807000	F	0,00	74,16	431,76	95,76	63,36	325,20 C	0,00	0,00	325,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005090000000000000018807000	F	0,00	1,92	5,52	0,00	1,92	5,52 C	0,00	0,00	5,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000510000000000000018807000	F	0,00	41,40	271,80	68,40	0,00	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000051100000000000000	F	0,00	223,71	990,53	192,59	0,00	574,23 C	0,00	0,00	574,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	223,71	990,53	192,59	0,00	574,23 C	0,00	0,00	574,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	14,76	195,55	31,80	27,00	175,99 C	0,00	0,00	175,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005180000000000 00000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005190000000000 00000026327000	F	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005290000000000 00000026327000	F	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005300000000000 00000026327000	F	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005310000000000 00000026327000	F	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005340000000000 00000026327000	F	0,00	587,44	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005350000000000 00000026327000	F	0,00	685,37	685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005360000000000 00000026327000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005370000000000 00000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005380000000000 00000026327000	F	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005390000000000 00000026327000	F	0,00	339,49	339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005400000000000 00000026327000	F	0,00	912,48	912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005410000000000 00000026327000	F	0,00	143,16	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005420000000000 00000026327000	F	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005430000000000 00000026327000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005440000000000 00000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005450000000000 00000026327000	F	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005460000000000 00000026327000	F	0,00	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005470000000000 00000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005480000000000	F	0,00	1.045,58	1.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1.045,58	1.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005490000000000 00000026327000	F	0,00	209,64	209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006120000000000 00000026327000	F	0,00	947,36	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006130000000000 00000026327000	F	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006140000000000 00000026327000	F	0,00	837,73	837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006160000000000 00000026327000	F	0,00	442,95	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006170000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006180000000000 00000026327000	F	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006190000000000 00000026327000	F	0,00	159,45	159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006200000000000 00000026327000	F	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,00	1,92	19,52	22,60 C	0,00	0,00	22,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	29,79	7,97	11,25	33,07 C	0,00	0,00	33,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	316,80	91,80	0,00	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	41,46	17,70	22,74	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	5,60	5,60 C	0,00	0,00	5,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	660,40	205,99	0,00	454,41 C	0,00	0,00	454,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	357,29	72,72	0,00	284,57 C	0,00	0,00	284,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	865,29	0,00	0,00	865,29 C	0,00	0,00	865,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	174,72	76,80	48,00	145,92 C	0,00	0,00	145,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,99	2,18	3,55	7,36 C	0,00	0,00	7,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	47,94	1,26	20,82	67,50 C	0,00	0,00	67,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007590000000000	F	0,00	0,00	165,00	1,20	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	165,00	1,20	0,00	163,80 C	0,00	0,00	163,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	1,80	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000761000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	90,36	76,68	12,60	26,28 C	0,00	0,00	26,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000768000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000776000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000777000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	377,01	377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000778000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000779000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	37,93	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000781000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	645,96	645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000782000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000783000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000785000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000788000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	139,44	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000789000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	713,92	713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	505,30	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000791000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	116,16	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000792000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000793000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000794000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000795000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000000796000000000	F	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	303,99	303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	529,55	529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008040000000000000000026327000	F	0,00	0,00	312,98	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	152,38	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	181,92	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	79,37	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008160000000000000000026327000	F	0,00	0,00	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008190000000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	574,43	574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008210000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008220000000000000026327000	F	0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008230000000000000026327000	F	0,00	0,00	132,86	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008240000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008250000000000000026327000	F	0,00	0,00	72,91	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008260000000000000026327000	F	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008270000000000000026327000	F	0,00	0,00	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008280000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008290000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008300000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008310000000000000026327000	F	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008320000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008330000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008340000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009830000000000000026327000	F	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	35,04 C	0,00	0,00	35,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009840000000000000026327000	F	0,00	0,00	127,34	0,00	0,00	127,34 C	0,00	0,00	127,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009850000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009860000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21 C	0,00	0,00	4,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009870000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009880000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009890000000000000026327000	F	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00 C	0,00	0,00	627,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000990000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000099100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000099300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000099500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	148,38 C	0,00	0,00	148,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000099600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	257,43	0,00	0,00	257,43 C	0,00	0,00	257,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000099700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	257,33	0,00	0,00	257,33 C	0,00	0,00	257,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000099800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	68,46 C	0,00	0,00	68,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000099900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88 C	0,00	0,00	2,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	96,06 C	0,00	0,00	96,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010010000000000000000026327000	F	0,00	0,00	253,11	0,00	0,00	253,11 C	0,00	0,00	253,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010040000000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96 C	0,00	0,00	15,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	79,49 C	0,00	0,00	79,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	8,43 C	0,00	0,00	8,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	219,94 C	0,00	0,00	219,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	126,56 C	0,00	0,00	126,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	100,81 C	0,00	0,00	100,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010160000000000000000026327000	F	0,00	0,00	254,71	0,00	0,00	254,71 C	0,00	0,00	254,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	60,96 C	0,00	0,00	60,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60 C	0,00	0,00	105,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000010190000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	24,37 C	0,00	0,00	24,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	225,00	0,00	108,00	333,00 C	0,00	0,00	333,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.061,62	0,00	800,34	3.861,96 C	0,00	0,00	3.861,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.230,12	0,00	429,84	1.659,96 C	0,00	0,00	1.659,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.853,43	0,00	1.847,91	5.701,34 C	0,00	0,00	5.701,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.841,65	0,00	0,00	2.841,65 C	0,00	0,00	2.841,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	313,59	0,00	0,00	313,59 C	0,00	0,00	313,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	25,20	0,00	69,00	94,20 C	0,00	0,00	94,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	935,64	0,00	410,40	1.346,04 C	0,00	0,00	1.346,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	16,17 C	0,00	0,00	16,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.374,69	0,00	804,39	2.179,08 C	0,00	0,00	2.179,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.187,88	0,00	1.102,07	3.289,95 C	0,00	0,00	3.289,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140,61	0,00	103,14	243,75 C	0,00	0,00	243,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	243,60	0,00	95,40	339,00 C	0,00	0,00	339,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	304,12	0,00	0,00	304,12 C	0,00	0,00	304,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	506,92	0,00	0,00	506,92 C	0,00	0,00	506,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	2,34 C	0,00	0,00	2,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000010970000000000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31 C	0,00	0,00	4,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016350000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	87,97 C	0,00	0,00	87,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016360000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016380000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	21,84 C	0,00	0,00	21,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68 C	0,00	0,00	31,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	164,76	164,76 C	0,00	0,00	164,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016410000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016440000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56 C	0,00	0,00	31,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016450000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	71,16 C	0,00	0,00	71,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74 C	0,00	0,00	37,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016470000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94 C	0,00	0,00	14,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016490000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87 C	0,00	0,00	0,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98 C	0,00	0,00	13,98 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016510000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30 C	0,00	0,00	30,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016540000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016550000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016560000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	29,81 C	0,00	0,00	29,81 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016580000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000016590000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	46,08 C	0,00	0,00	46,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	48,43	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000001954000000000 00000018807000	F	0,00	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000001978000000000 00000018807000	F	14,40 C	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000001983000000000 00000018807000	F	43,11 C	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002090000000000 00000018807000	F	2,16 C	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002101000000000 00000018807000	F	0,00	121,59	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002112000000000 00000018807000	F	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002122000000000 00000018807000	F	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002123000000000 00000018807000	F	18,05 C	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002158000000000 00000018807000	F	15,81 C	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002203000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002225000000000 00000018807000	F	254,65 C	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002226000000000 00000018807000	F	0,28 C	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002228000000000 00000018807000	F	3,89 C	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002229000000000 00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002255000000000 00000018807000	F	0,00	27,66	35,31	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002257000000000 00000018807000	F	1,36 C	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002259000000000 00000018807000	F	384,80 C	680,40	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002261000000000	F	29,48 C	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	29,48	C	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000	F	10,54	C	10,98	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000	F	28,80	C	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00		37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000	F	4,32	C	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000	F	110,72	C	181,76	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000	F	0,00		110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000	F	0,27	C	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000	F	209,67	C	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000	F	114,91	C	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000	F	12,37	C	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000	F	1,82	C	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000	F	204,00	C	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000	F	72,15	C	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000	F	79,20	C	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000	F	34,22	C	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000	F	15,24	C	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025160000000000 00000018807000	F	0,00		23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000	F	36,70	C	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000	F	87,95	C	172,86	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000	F	2.212,03	C	3.561,82	1.357,82	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025220000000000	F	2.349,87	C	2.689,59	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	2.349,87	C 2.689,59	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	469,41	C 493,86	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025240000000000000000018807000	F	0,00	C 96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025250000000000000000018807000	F	72,83	C 72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025260000000000000000018807000	F	0,00	C 398,09	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025280000000000000000018807000	F	566,40	C 600,05	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025290000000000000000018807000	F	166,33	C 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025300000000000000000018807000	F	0,00	C 2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025310000000000000000018807000	F	119,41	C 141,86	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025320000000000000000018807000	F	0,00	C 1.298,01	1.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025340000000000000000018807000	F	1.287,38	C 1.359,35	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025360000000000000000018807000	F	519,79	C 520,36	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025380000000000000000018807000	F	277,62	C 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025400000000000000000018807000	F	47,51	C 137,27	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025410000000000000000018807000	F	222,43	C 275,85	72,54	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025430000000000000000018807000	F	271,64	C 432,40	166,93	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025440000000000000000018807000	F	145,74	C 150,08	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025450000000000000000018807000	F	88,37	C 88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025460000000000000000018807000	F	187,85	C 807,91	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025470000000000000000018807000	F	0,00	C 174,66	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025480000000000000000018807000	F	6,40	C 6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025500000000000000000018807000	F	19,10	C 19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	19,10	C 19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025530000000000000000018807000	F	0,00	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025540000000000000000018807000	F	1.095,17	C 1.505,04	413,31	0,00	0,00	3,44	C 0,00	0,00	3,44
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025550000000000000000018807000	F	49,97	C 76,87	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025560000000000000000018807000	F	313,55	C 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025590000000000000000018807000	F	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025600000000000000000018807000	F	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025610000000000000000018807000	F	76,99	C 76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025620000000000000000018807000	F	200,62	C 239,53	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025700000000000000000018807000	F	1.652,50	C 1.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025710000000000000000018807000	F	97,84	C 97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025720000000000000000018807000	F	131,52	C 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025730000000000000000018807000	F	4,20	C 4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025740000000000000000018807000	F	1,38	C 1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025760000000000000000018807000	F	9,00	C 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025770000000000000000018807000	F	7,11	C 7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025780000000000000000018807000	F	0,64	C 0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025790000000000000000018807000	F	29,69	C 30,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025800000000000000000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025810000000000000000018807000	F	19,06	C 19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025840000000000000000018807000	F	0,30	C 0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025850000000000000000018807000	F	0,46	C 0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,46	C	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025860000000000 00000018807000	F	0,70	C	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025870000000000 00000018807000	F	14,37	C	17,20	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025880000000000 00000018807000	F	1,94	C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025890000000000 00000018807000	F	0,38	C	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025900000000000 00000018807000	F	0,79	C	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025910000000000 00000018807000	F	4,75	C	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025920000000000 00000018807000	F	1,20	C	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026910000000000 00000018807000	F	1,44	C	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00		6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00		152,88	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026950000000000 00000018807000	F	0,00		163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026960000000000 00000018807000	F	24,30	C	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026970000000000 00000018807000	F	0,19	C	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026980000000000 00000018807000	F	22,07	C	26,64	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026990000000000 00000018807000	F	0,00		175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00		94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027010000000000 00000018807000	F	114,73	C	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00		2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00		19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027040000000000 00000018807000	F	14,74	C	94,33	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027050000000000	F	2,30	C	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	2,30 C	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000	F	206,60 C	291,33	89,69	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000	F	145,69 C	152,82	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000	F	45,88 C	46,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027100000000000 00000018807000	F	12,92 C	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000	F	191,99 C	234,15	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027120000000000 00000018807000	F	7,58 C	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027130000000000 00000018807000	F	111,11 C	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000	F	1.355,68 C	1.671,46	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027160000000000 00000018807000	F	14,04 C	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000	F	191,68 C	486,03	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000	F	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000	F	526,98 C	639,40	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000	F	1.418,32 C	1.653,15	235,36	0,00	0,00	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000	F	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000	F	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000	F	18,89 C	36,03	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000	F	435,21 C	467,57	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000	F	0,00	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000	F	55,63 C	58,89	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000	F	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027310000000000	F	68,29 C	142,93	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	68,29	C 142,93	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027320000000000000000018807000	F	451,81	C 1.090,13	639,39	0,00	0,00	1,07	C 0,00	0,00	1,07	C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027330000000000000000018807000	F	666,92	C 1.424,93	826,22	3,00	0,00	65,21	C 0,00	0,00	65,21	C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027340000000000000000018807000	F	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027350000000000000000018807000	F	32,25	C 32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027360000000000000000018807000	F	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	498,44	506,49	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	574,72	574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000420000000000000000018807000	F	0,00	592,49	592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000430000000000000000018807000	F	0,00	132,27	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000440000000000000000018807000	F	0,00	936,48	1.195,86	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000450000000000000000018807000	F	0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000460000000000000000018807000	F	0,00	488,83	625,64	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000470000000000000000018807000	F	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000490000000000000000018807000	F	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000500000000000000000018807000	F	0,00	94,14	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000510000000000000000018807000	F	0,00	515,78	515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000520000000000000000018807000	F	0,00	87,67	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000530000000000000000018807000	F	0,00	240,29	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000540000000000000000018807000	F	0,00	413,34	460,92	38,59	0,00	8,99	C 0,00	0,00	8,99	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	413,34	460,92	38,59	0,00	8,99 C	0,00	0,00	8,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	274,80	277,31	0,00	0,00	2,51 C	0,00	0,00	2,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	378,49	486,77	105,13	0,00	3,15 C	0,00	0,00	3,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	75,79	80,71	0,00	0,00	4,92 C	0,00	0,00	4,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	809,26	842,18	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	331,77	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	2.041,45	2.084,48	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	1.892,03	1.974,38	0,00	0,00	82,35 C	0,00	0,00	82,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	4.327,54	5.034,36	684,41	69,64	92,05 C	0,00	0,00	92,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	404,64	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	2.099,60	2.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	569,87	582,11	4,08	0,00	8,16 C	0,00	0,00	8,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000800000000000	F	0,00	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	3.582,59	4.088,74	317,36	4,29	193,08 C	0,00	0,00	193,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	2.474,01	2.498,25	10,49	2,60	16,35 C	0,00	0,00	16,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	850,07	850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	74,53	74,53	0,00	179,14	179,14 C	0,00	0,00	179,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	1.946,62	1.949,17	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000101000000000 00000018807000	F	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000113000000000 00000018807000	F	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000432000000000 00000018807000	F	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000433000000000	F	0,00	168,60	168,85	0,00	0,00	0,25 C	0,00	0,00	0,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	168,60	168,85	0,00	0,00	0,25 C	0,00	0,00	0,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004350000000000 00000018807000	F	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004360000000000 00000018807000	F	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004370000000000 00000018807000	F	0,00	87,52	546,20	0,00	0,00	458,68 C	0,00	0,00	458,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004380000000000 00000018807000	F	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004520000000000 00000018807000	F	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004530000000000 00000018807000	F	0,00	17,36	22,79	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004550000000000 00000018807000	F	0,00	27,51	27,97	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004560000000000 00000018807000	F	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	1.198,13	1.437,84	208,68	0,00	31,03 C	0,00	0,00	31,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	37,84	70,61	0,00	0,00	32,77 C	0,00	0,00	32,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005530000000000	F	0,00	79,46	742,28	656,96	0,00	5,86 C	0,00	0,00	5,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	79,46	742,28	656,96	0,00	5,86 C	0,00	0,00	5,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	697,84	1.982,49	1.275,96	0,00	8,69 C	0,00	0,00	8,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	254,04	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	1.927,67	3.190,45	856,80	318,02	724,00 C	0,00	0,00	724,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	145,02	142,22	0,00	2,80 C	0,00	0,00	2,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	189,59	183,93	0,00	5,66 C	0,00	0,00	5,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	235,88	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005650000000000 00000018807000	F	0,00	49,84	116,73	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	553,86	809,49	123,50	0,00	132,13 C	0,00	0,00	132,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	73,80	90,35	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	567,25	657,52	39,17	0,00	51,10 C	0,00	0,00	51,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	3,89	108,12	91,49	0,00	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	306,56	2.307,57	1.509,92	139,14	630,23 C	0,00	0,00	630,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	398,69	398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	120,77	135,52	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005750000000000	F	0,00	248,88	500,02	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	248,88	500,02	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005770000000000 00000018807000	F	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	183,93	931,99	87,84	0,00	660,22 C	0,00	0,00	660,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	64,51	113,23	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005820000000000 00000018807000	F	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	0,94	11,78	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	76,50	56,99	0,00	19,51 C	0,00	0,00	19,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	246,02	246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02 C	0,00	0,00	18,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	41,68	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	87,45	138,87	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	712,93	763,88	0,00	0,00	50,95 C	0,00	0,00	50,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	539,72	584,29	40,49	0,00	4,08 C	0,00	0,00	4,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40 C	0,00	0,00	17,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006010000000000	F	0,00	192,47	223,42	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	192,47	223,42	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000602000000000 00000018807000	F	0,00	1.410,93	1.948,62	507,80	10,41	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000609000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,46	104,46	24,54	24,54 C	0,00	0,00	24,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000611000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,85	0,81	16,49	27,53 C	0,00	0,00	27,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000623000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	403,92	403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000634000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000635000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000636000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000656000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000657000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000659000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	318,81	318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000661000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000662000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	68,45	0,00	0,00	68,45 C	0,00	0,00	68,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000663000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000664000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000665000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	157,34 C	0,00	0,00	157,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000666000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03 C	0,00	0,00	20,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000667000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	257,55	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000668000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	516,32	339,78	0,00	176,54 C	0,00	0,00	176,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000669000000000	F	0,00	0,00	700,34	515,43	100,22	285,13 C	0,00	0,00	285,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	700,34	515,43	100,22	285,13 C	0,00	0,00	285,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	302,88	302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	769,12	588,02	0,00	181,10 C	0,00	0,00	181,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.624,25	683,35	0,00	940,90 C	0,00	0,00	940,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	90,57	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	115,39	84,17	0,00	31,22 C	0,00	0,00	31,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.652,29	1.179,61	21,11	493,79 C	0,00	0,00	493,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.682,59	1.435,03	0,00	247,56 C	0,00	0,00	247,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65 C	0,00	0,00	14,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,14	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	76,32	63,00	0,00	13,32 C	0,00	0,00	13,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	420,55	0,00	0,00	420,55 C	0,00	0,00	420,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	29,74	14,34	0,00	15,40 C	0,00	0,00	15,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	83,52	14,69	23,87	92,70 C	0,00	0,00	92,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	162,85	51,58	0,00	111,27 C	0,00	0,00	111,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000006910000000000	F	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000692000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	367,84	222,18	0,00	145,66 C	0,00	0,00	145,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000693000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000694000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	194,38	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000695000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.184,14	1.102,55	0,00	81,59 C	0,00	0,00	81,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000696000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	3,88 C	0,00	0,00	3,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000697000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	58,26	0,00	0,00	58,26 C	0,00	0,00	58,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000698000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000699000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	889,78	859,22	0,00	30,56 C	0,00	0,00	30,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	320,73	306,38	0,00	14,35 C	0,00	0,00	14,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000702000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000703000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000706000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	53,24 C	0,00	0,00	53,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000707000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.836,67	1.196,69	69,93	709,91 C	0,00	0,00	709,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000708000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.144,39	896,46	0,00	247,93 C	0,00	0,00	247,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000709000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	672,43	440,64	0,00	231,79 C	0,00	0,00	231,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,89	18,98	0,00	2,91 C	0,00	0,00	2,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000711000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50 C	0,00	0,00	346,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000712000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.787,77	1.572,17	0,00	215,60 C	0,00	0,00	215,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000714000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000715000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	28,58 C	0,00	0,00	28,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000716000000000	F	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	10,51 C	0,00	0,00	10,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,07	0,00	12,53	31,60 C	0,00	0,00	31,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,58	0,00	3,30	17,88 C	0,00	0,00	17,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,83	5,44	0,00	0,39 C	0,00	0,00	0,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	6,24 C	0,00	0,00	6,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	17,21 C	0,00	0,00	17,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84 C	0,00	0,00	2,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	5,01 C	0,00	0,00	5,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10 C	0,00	0,00	31,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	12,10 C	0,00	0,00	12,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008620000000000	F	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000864000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	2,06 C	0,00	0,00	2,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000865000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000866000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79 C	0,00	0,00	9,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000867000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000869000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,64	0,00	0,00	118,64 C	0,00	0,00	118,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000871000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14 C	0,00	0,00	2,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000872000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000873000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29 C	0,00	0,00	2,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000874000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	23,15 C	0,00	0,00	23,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000875000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	509,45	0,00	0,00	509,45 C	0,00	0,00	509,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000876000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	382,70	0,00	0,00	382,70 C	0,00	0,00	382,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000877000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	99,07 C	0,00	0,00	99,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000878000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	10,78 C	0,00	0,00	10,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000879000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	140,62 C	0,00	0,00	140,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,87	0,00	0,00	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000881000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59	110,59 C	0,00	0,00	110,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000882000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	88,26 C	0,00	0,00	88,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000883000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50 C	0,00	0,00	13,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000884000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	26,55 C	0,00	0,00	26,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000885000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20 C	0,00	0,00	13,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000886000000000	F	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	111,27 C	0,00	0,00	111,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000912000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	839,29	0,00	178,81	1.018,10 C	0,00	0,00	1.018,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000913000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	232,18	0,00	0,00	232,18 C	0,00	0,00	232,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000915000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	694,85	0,00	35,44	730,29 C	0,00	0,00	730,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000916000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000917000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	166,07	0,00	7,72	173,79 C	0,00	0,00	173,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000918000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	199,18	199,18 C	0,00	0,00	199,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000919000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	105,48	0,00	0,00	105,48 C	0,00	0,00	105,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	507,55	0,00	0,00	507,55 C	0,00	0,00	507,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000921000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	26,93 C	0,00	0,00	26,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000922000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	45,06 C	0,00	0,00	45,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000923000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	277,72	0,00	1,32	279,04 C	0,00	0,00	279,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000924000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,04	0,00	20,49	25,53 C	0,00	0,00	25,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000925000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	39,62	0,00	92,69	132,31 C	0,00	0,00	132,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000926000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000927000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	571,15	0,00	0,00	571,15 C	0,00	0,00	571,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000928000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	64,59	0,00	0,00	64,59 C	0,00	0,00	64,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94 C	0,00	0,00	44,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000942000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79 C	0,00	0,00	7,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000943000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	2,65 C	0,00	0,00	2,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000944000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000945000000000	F	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000946000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000947000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,00	0,00	0,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000948000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000949000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	126,68	0,00	127,22	253,90 C	0,00	0,00	253,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000951000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000955000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29 C	0,00	0,00	1,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000957000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	178,25	178,25 C	0,00	0,00	178,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000958000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8,89	0,00	90,76	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	489,60 C	0,00	0,00	489,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000964000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	14,61 C	0,00	0,00	14,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000966000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64 C	0,00	0,00	2,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000967000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	13,83 C	0,00	0,00	13,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000968000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	11,47 C	0,00	0,00	11,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000972000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	62,87	0,00	0,00	62,87 C	0,00	0,00	62,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000973000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19 C	0,00	0,00	1,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000109000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113100000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8,73	0,00	1,80	10,53 C	0,00	0,00	10,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113200000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	2,51 C	0,00	0,00	2,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113600000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20 C	0,00	0,00	3,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113700000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38 C	0,00	0,00	2,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38 C	0,00	0,00	2,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	22,04	0,00	26,14	48,18 C	0,00	0,00	48,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12 C	0,00	0,00	1,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	24,33 C	0,00	0,00	24,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43 C	0,00	0,00	18,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	47,51	0,00	18,33	65,84 C	0,00	0,00	65,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	149,84	0,00	27,99	177,83 C	0,00	0,00	177,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	15,27 C	0,00	0,00	15,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	17,11 C	0,00	0,00	17,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	19,77 C	0,00	0,00	19,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	276,62	276,62 C	0,00	0,00	276,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45 C	0,00	0,00	9,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	521,12	0,00	0,00	521,12 C	0,00	0,00	521,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	124,55	0,00	150,84	275,39 C	0,00	0,00	275,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	108,04	0,00	140,15	248,19 C	0,00	0,00	248,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	138,22	0,00	0,00	138,22 C	0,00	0,00	138,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	29,07	0,00	0,00	29,07 C	0,00	0,00	29,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	66,05	0,00	13,13	79,18 C	0,00	0,00	79,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011680000000000	F	0,00	0,00	904,69	0,00	196,21	1.100,90 C	0,00	0,00	1.100,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	904,69	0,00	196,21	1.100,90 C	0,00	0,00	1.100,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	100,40	0,00	75,39	175,79 C	0,00	0,00	175,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,02 C	0,00	0,00	62,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	415,39	0,00	0,00	415,39 C	0,00	0,00	415,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	11,21 C	0,00	0,00	11,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	8,32 C	0,00	0,00	8,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,08	0,00	72,74	95,82 C	0,00	0,00	95,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	458,82	0,00	24,77	483,59 C	0,00	0,00	483,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	72,93	0,00	0,00	72,93 C	0,00	0,00	72,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	26,88 C	0,00	0,00	26,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	865,78	0,00	42,11	907,89 C	0,00	0,00	907,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	100,09	0,00	53,13	153,22 C	0,00	0,00	153,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	295,85 C	0,00	0,00	295,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	298,14 C	0,00	0,00	298,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	599,65	0,00	7,87	607,52 C	0,00	0,00	607,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	519,36	0,00	0,00	519,36 C	0,00	0,00	519,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.218,92	0,00	148,80	1.367,72 C	0,00	0,00	1.367,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	64,41 C	0,00	0,00	64,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	790,93	0,00	80,49	871,42 C	0,00	0,00	871,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011920000000000	F	0,00	0,00	1.059,34	0,00	306,78	1.366,12 C	0,00	0,00	1.366,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	1.059,34	0,00	306,78	1.366,12 C	0,00	0,00	1.366,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.555,76	0,00	778,49	2.334,25 C	0,00	0,00	2.334,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98 C	0,00	0,00	27,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	398,54	398,54 C	0,00	0,00	398,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.622,09	0,00	276,58	1.898,67 C	0,00	0,00	1.898,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	733,67	0,00	33,00	766,67 C	0,00	0,00	766,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	55,84	0,00	18,42	74,26 C	0,00	0,00	74,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	182,48 C	0,00	0,00	182,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	410,95	0,00	44,13	455,08 C	0,00	0,00	455,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.916,02	0,00	680,51	2.596,53 C	0,00	0,00	2.596,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.861,45	0,00	1.122,36	2.983,81 C	0,00	0,00	2.983,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57 C	0,00	0,00	4,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,94	0,00	66,71	80,65 C	0,00	0,00	80,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80 C	0,00	0,00	49,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95 C	0,00	0,00	17,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13 C	0,00	0,00	2,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	17,66 C	0,00	0,00	17,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	6,88 C	0,00	0,00	6,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014220000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64 C	0,00	0,00	5,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02 C	0,00	0,00	58,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14 C	0,00	0,00	1,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39 C	0,00	0,00	2,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30 C	0,00	0,00	6,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39 C	0,00	0,00	2,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	496,60 C	0,00	0,00	496,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000	F	2,63 C	5,26	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00	1.053,46	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026860000000000 00000018807000	F	37,60 C	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026880000000000 00000018807000	F	67,68 C	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000026890000000000 00000018807000	F	13,68 C	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000040000000000 00000018807000	F	0,00	5,26	13,15	2,63	2,63	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000295000000000 00000018807000	F	0,00	2.144,14	5.406,81	1.071,99	1.218,66	3.409,34 C	0,00	0,00	3.409,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000333000000000 00000018807000	F	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000412000000000 00000018807000	F	0,00	141,93	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000413000000000 00000018807000	F	0,00	3.102,01	3.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000414000000000 00000018807000	F	0,00	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000006420000000000000000018807000	F	0,00	3.720,55	3.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000006430000000000000000018807000	F	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000008360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	299,25	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000008370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000008380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.186,60	3.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001079000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.571,58	0,00	0,00	2.571,58 C	0,00	0,00	2.571,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	246,01	0,00	0,00	246,01 C	0,00	0,00	246,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001084000000000000000018807000	F	0,00	0,00	277,02	0,00	0,00	277,02 C	0,00	0,00	277,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	18,04 C	0,00	0,00	18,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001231000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	13,12 C	0,00	0,00	13,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001232000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.421,12	0,00	0,00	3.421,12 C	0,00	0,00	3.421,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001233000000000000000018807000	F	0,00	0,00	141,04	0,00	0,00	141,04 C	0,00	0,00	141,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001236000000000000000018807000	F	0,00	0,00	230,85	0,00	0,00	230,85 C	0,00	0,00	230,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001574000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	188,10 C	0,00	0,00	188,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001575000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	91,84 C	0,00	0,00	91,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001576000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010072026000000000000001738000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,47	2.845,47 C	0,00	0,00	2.845,47 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	20.682,58	25.016,50	4.333,92	4.333,92	4.333,92 C	0,00	0,00	4.333,92 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	4.301,01	4.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	4.333,55	4.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000007340000000000 00000018807000	F	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000009330000000000 00000018807000	F	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000001147000000000 00000018807000	F	0,00	4.346,68	4.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000001442000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.333,92	4.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000001783000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,92	4.333,92 C	0,00	0,00	4.333,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	0,00	650,01	650,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	0,00	0,00	650,01	650,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.04.05	18627000	F	0,00	0,00	650,01	650,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.073.033,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70 C	0,00	0,00	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	52.381.569,98	47.985,17	9.882.764,35	0,00	62.216.349,16 D	0,00	0,00	62.216.349,16 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.301.659,21	0,00	267.795,26	0,00	1.569.454,47 D	0,00	0,00	1.569.454,47 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.017.352,79	0,00	215.695,22	0,00	1.233.048,01 D	0,00	0,00	1.233.048,01 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.017.352,79	0,00	215.695,22	0,00	1.233.048,01 D	0,00	0,00	1.233.048,01 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.017.352,79	0,00	215.695,22	0,00	1.233.048,01 D	0,00	0,00	1.233.048,01 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.017.352,79	0,00	215.695,22	0,00	1.233.048,01 D	0,00	0,00	1.233.048,01 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	850.237,74	0,00	145.423,97	0,00	995.661,71 D	0,00	0,00	995.661,71 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	32.314,17	0,00	19.808,66	0,00	52.122,83 D	0,00	0,00	52.122,83 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	134.800,88	0,00	50.462,59	0,00	185.263,47 D	0,00	0,00	185.263,47 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	284.306,42	0,00	52.100,04	0,00	336.406,46 D	0,00	0,00	336.406,46 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	210.373,69	0,00	38.836,12	0,00	249.209,81 D	0,00	0,00	249.209,81 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	210.373,69	0,00	38.836,12	0,00	249.209,81 D	0,00	0,00	249.209,81 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	210.373,69	0,00	38.836,12	0,00	249.209,81 D	0,00	0,00	249.209,81 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	73.932,73	0,00	13.263,92	0,00	87.196,65 D	0,00	0,00	87.196,65 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.932,73	0,00	13.263,92	0,00	87.196,65 D	0,00	0,00	87.196,65 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	73.932,73	0,00	13.263,92	0,00	87.196,65 D	0,00	0,00	87.196,65 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	51.063.713,74	47.985,17	9.520.971,86	0,00	60.536.700,43 D	0,00	0,00	60.536.700,43 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.518.789,74	0,00	1.627.575,19	0,00	12.146.364,93 D	0,00	0,00	12.146.364,93 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	10.518.789,74	0,00	1.627.575,19	0,00	12.146.364,93 D	0,00	0,00	12.146.364,93 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.518.789,74	0,00	1.627.575,19	0,00	12.146.364,93 D	0,00	0,00	12.146.364,93 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	808,28	0,00	913,14	0,00	1.721,42 D	0,00	0,00	1.721,42 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	47.967,50	0,00	47.967,50 D	0,00	0,00	47.967,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	9.680.857,49	0,00	1.377.590,35	0,00	11.058.447,84 D	0,00	0,00	11.058.447,84 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	36.120,00	0,00	9.337,20	0,00	45.457,20 D	0,00	0,00	45.457,20 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00 D	0,00	0,00	197,00 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00 D	0,00	0,00	5.985,00 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	2.158,00	0,00	180,00	0,00	2.338,00 D	0,00	0,00	2.338,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.174,23	0,00	2.100,00	0,00	3.274,23 D	0,00	0,00	3.274,23 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	787.667,74	0,00	189.281,00	0,00	976.948,74 D	0,00	0,00	976.948,74 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	40.529.957,88	47.985,17	7.890.862,15	0,00	48.372.834,86 D	0,00	0,00	48.372.834,86 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	37.979,90	6.300,00	10.525,37	0,00	42.205,27 D	0,00	0,00	42.205,27 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.979,90	6.300,00	10.525,37	0,00	42.205,27 D	0,00	0,00	42.205,27 D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	28.140,00	6.300,00	0,00	0,00	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00	28.140,00	6.300,00	0,00	0,00	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	9.839,90	0,00	10.525,37	0,00	20.365,27 D	0,00	0,00	20.365,27 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	40.491.977,98	41.685,17	7.880.336,78	0,00	48.330.629,59 D	0,00	0,00	48.330.629,59 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.491.977,98	41.685,17	7.880.336,78	0,00	48.330.629,59 D	0,00	0,00	48.330.629,59 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	45.631,38	5.800,00	6.000,00	0,00	45.831,38 D	0,00	0,00	45.831,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	12.096,10	0,00	1.624,52	0,00	13.720,62 D	0,00	0,00	13.720,62 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	159.315,82	0,00	25.973,15	0,00	185.288,97 D	0,00	0,00	185.288,97 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	138.880,00	0,00	27.555,00	0,00	166.435,00 D	0,00	0,00	166.435,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	97.265,52	660,67	6.699,75	0,00	103.304,60 D	0,00	0,00	103.304,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	175.500,00	0,00	1.500,00	0,00	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	5.160,00	0,00	9.915,00	0,00	15.075,00 D	0,00	0,00	15.075,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	17.412,82	0,00	71.920,00	0,00	89.332,82 D	0,00	0,00	89.332,82 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.873,25	0,00	463,73	0,00	4.336,98 D	0,00	0,00	4.336,98 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	39.709.800,93	34.962,90	7.623.882,43	0,00	47.298.720,46 D	0,00	0,00	47.298.720,46 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	18.858,81	261,60	8.429,00	0,00	27.026,21 D	0,00	0,00	27.026,21 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	8.199,99	0,00	7.800,00	0,00	15.999,99 D	0,00	0,00	15.999,99 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.775,34	0,00	0,00	0,00	3.775,34 D	0,00	0,00	3.775,34 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	536,25	0,00	536,25 D	0,00	0,00	536,25 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.800,00	0,00	3.000,00	0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	16.213,00	0,00	23.960,00	0,00	40.173,00 D	0,00	0,00	40.173,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	75.195,02	0,00	33.617,95	0,00	108.812,97 D	0,00	0,00	108.812,97 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	0,00	17.500,64 D	0,00	0,00	17.500,64 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	0,00	17.500,64 D	0,00	0,00	17.500,64 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	0,00	17.500,64 D	0,00	0,00	17.500,64 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	0,00	17.500,64 D	0,00	0,00	17.500,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	14.966,12	0,00	2.534,52	0,00	17.500,64 D	0,00	0,00	17.500,64 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	91.386,65	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	91.386,65	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	91.386,65	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	91.386,65	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	91.386,65	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	11.197,03	0,00	1.710,58	0,00	12.907,61 D	0,00	0,00	12.907,61 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.962,55	0,00	1.710,58	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.962,55	0,00	1.710,58	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.962,55	0,00	1.710,58	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	10.962,55	0,00	1.710,58	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	777.071,17	43.203.505,84	56.135,00	11.202.904,35	53.573.204,02 C	0,00	0,00	53.573.204,02 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.024.275,89	0,00	171.058,49	1.195.334,38 C	0,00	0,00	1.195.334,38 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	25.941,57	0,00	0,00	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	25.941,57	0,00	0,00	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.941,57	0,00	0,00	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.2.9.1.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	25.941,57	0,00	0,00	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	998.334,32	0,00	171.058,49	1.169.392,81 C	0,00	0,00	1.169.392,81 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	998.334,32	0,00	171.058,49	1.169.392,81 C	0,00	0,00	1.169.392,81 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	998.334,32	0,00	171.058,49	1.169.392,81 C	0,00	0,00	1.169.392,81 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	90.082,82	0,00	3.409,51	93.492,33 C	0,00	0,00	93.492,33 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	908.251,50	0,00	167.648,98	1.075.900,48 C	0,00	0,00	1.075.900,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	245.043,09	41.576.020,65	14.809,00	11.007.154,22	52.323.322,78 C	0,00	0,00	52.323.322,78 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	245.043,09	41.576.020,65	14.809,00	11.007.154,22	52.323.322,78 C	0,00	0,00	52.323.322,78 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	245.043,09	41.576.020,65	14.809,00	11.007.154,22	52.323.322,78 C	0,00	0,00	52.323.322,78 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	245.043,09	41.576.020,65	14.809,00	11.007.154,22	52.323.322,78 C	0,00	0,00	52.323.322,78 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	70.971,22	41.116,00	24.691,64	54.546,86 C	0,00	0,00	54.546,86 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	28.551,00	41.116,00	14.315,00	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	28.551,00	41.116,00	14.315,00	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28.551,00	41.116,00	14.315,00	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	42.420,22	0,00	10.376,64	52.796,86 C	0,00	0,00	52.796,86 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	42.420,22	0,00	10.376,64	52.796,86 C	0,00	0,00	52.796,86 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.420,22	0,00	10.376,64	52.796,86 C	0,00	0,00	52.796,86 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	42.420,22	0,00	10.376,64	52.796,86 C	0,00	0,00	52.796,86 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	532.028,08	532.238,08	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	532.028,08	532.238,08	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.370,75	4.580,75	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.370,75	4.580,75	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	4.370,75	4.580,75	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	238.608.495,07	7.867.056,05	7.688.304,12	2.562.768,04	252.492.882,50 D	0,00	0,00	252.492.882,50 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	238.608.495,07	7.867.056,05	7.688.304,12	2.562.768,04	235.866.975,10 D	0,00	0,00	235.866.975,10 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	114.004.049,21	0,00	2.562.768,04	0,00	116.566.817,25 D	0,00	0,00	116.566.817,25 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	108.708.333,76	0,00	0,00	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	4.782.715,45	0,00	2.562.768,04	0,00	7.345.483,49 D	0,00	0,00	7.345.483,49 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	4.782.715,45	0,00	2.562.768,04	0,00	7.345.483,49 D	0,00	0,00	7.345.483,49 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	4.782.715,45	0,00	2.562.768,04	0,00	7.345.483,49 D	0,00	0,00	7.345.483,49 D
5.2.1.2.1.01.00	001321011116327000		0,00	0,00	0,00	90.082,82	0,00	90.082,82 D	0,00	0,00	90.082,82 D
5.2.1.2.1.01.00	001739500118807000		0,00	4.457.989,11	0,00	2.472.685,22	0,00	6.930.674,33 D	0,00	0,00	6.930.674,33 D
5.2.1.2.1.01.00	001911090118807000		0,00	149.726,34	0,00	0,00	0,00	149.726,34 D	0,00	0,00	149.726,34 D
5.2.1.2.1.01.00	001923990118807000		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	124.604.445,86	7.867.056,05	5.125.536,08	2.562.768,04	119.300.157,85 D	0,00	0,00	119.300.157,85 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	124.604.445,86	7.867.056,05	5.125.536,08	2.562.768,04	119.300.157,85 D	0,00	0,00	119.300.157,85 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900018807000		0,00	1.889.768,00	0,00	0,00	0,00	1.889.768,00 D	0,00	0,00	1.889.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200200233900018807000		0,00	76.967.238,88	0,00	0,00	0,00	76.967.238,88 D	0,00	0,00	76.967.238,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010030200200333900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010040200200433900018807000		0,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	25.805.000,00 D	0,00	0,00	25.805.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.2.1.1.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.264.494,88	0,00	0,00	0,00	1.264.494,88 D	0,00	0,00	1.264.494,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010080200200833900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010090200200933900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010100200201033900018807000		0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100.400,00 D	0,00	0,00	1.100.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.691.556,05	0,00	2.562.768,04	0,00	10.254.324,09 D	0,00	0,00	10.254.324,09 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.646.576,85	0,00	2.562.768,04	0,00	9.209.344,89 D	0,00	0,00	9.209.344,89 D
5.2.2.1.2.01.00	010010200200133900018807000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	010010200200144900018807000		0,00	225.226,34	0,00	0,00	0,00	225.226,34 D	0,00	0,00	225.226,34 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900016327000		0,00	0,00	0,00	90.082,82	0,00	90.082,82 D	0,00	0,00	90.082,82 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900018807000		0,00	1.700.770,87	0,00	80.000,00	0,00	1.780.770,87 D	0,00	0,00	1.780.770,87 D
5.2.2.1.2.01.00	0100202002002339000026327000		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.2.01.00	010040200200433900018807000		0,00	0,00	0,00	119.541,02	0,00	119.541,02 D	0,00	0,00	119.541,02 D
5.2.2.1.2.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.462.239,04	0,00	2.273.144,20	0,00	3.735.383,24 D	0,00	0,00	3.735.383,24 D
5.2.2.1.2.01.00	010090200200933900018807000		0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	010110200201133900018807000		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.691.556,05	7.691.556,05	2.562.768,04	2.562.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	4.782.715,45	0,00	2.562.768,04	0,00	7.345.483,49 D	0,00	0,00	7.345.483,49 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.691.556,05	0,00	2.562.768,04	10.254.324,09 C	0,00	0,00	10.254.324,09 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	010010200200133900018807000		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625.907,40 D	0,00	0,00	16.625.907,40 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000080000000000 00000018807000		105,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28 D	0,00	0,00	105,28 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000260000000000 00000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000290000000000 00000018807000		6.693,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20 D	0,00	0,00	6.693,20 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000320000000000 00000018807000		4.092.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.814,75 D	0,00	0,00	4.092.814,75 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000330000000000 00000028807000		4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000810000000000 00000018807000		246,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38 D	0,00	0,00	246,38 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000266400000000 00000018807000		238,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000266500000000 00000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000269000000000 00000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000273700000000 00000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000274300000000 00000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000274800000000 00000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000275000000000 00000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000275800000000 00000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000275900000000 00000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000083000000000 00000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017100000000 00000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000488000000000 00000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000504000000000 00000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000506000000000 00000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000773000000000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000805000000000 00000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010150000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010480000000000 00000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010490000000000 00000018807000		182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24 D	0,00	0,00	182,24 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010550000000000 00000018807000		2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010570000000000 00000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010590000000000 00000018807000		14.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010830000000000 00000018807000		12.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00 D	0,00	0,00	12.230,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011150000000000 00000018807000		7.339,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92 D	0,00	0,00	7.339,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011200000000000 00000018807000		910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011230000000000 00000018807000		3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011350000000000 00000018807000		5.543,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17 D	0,00	0,00	5.543,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011470000000000 00000018807000		9.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00 D	0,00	0,00	9.099,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011520000000000 00000018807000		10.012,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51 D	0,00	0,00	10.012,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000013960000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000014160000000000 00000018807000		14.424,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06 D	0,00	0,00	14.424,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000014370000000000 00000018807000		160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000014490000000000 00000018807000		6.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000014520000000000 00000018807000		2.001,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23 D	0,00	0,00	2.001,23 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000014590000000000 00000018807000		2.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000016110000000000		33.096,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61 D	0,00	0,00	33.096,61 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000190100000000000 00000018807000		692,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31 D	0,00	0,00	692,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000190500000000000 00000018807000		1.405,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72 D	0,00	0,00	1.405,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000191400000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000192000000000000 00000018807000		6.603,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30 D	0,00	0,00	6.603,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000192100000000000 00000018807000		8.726,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17 D	0,00	0,00	8.726,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000199900000000000 00000018807000		150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000201100000000000 00000018807000		4.948,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39 D	0,00	0,00	4.948,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000201600000000000 00000018807000		15.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55 D	0,00	0,00	15.106,55 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000202200000000000 00000018807000		10.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000202500000000000 00000018807000		4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000202600000000000 00000018807000		33.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08 D	0,00	0,00	33.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000203400000000000 00000018807000		6.922,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31 D	0,00	0,00	6.922,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000203600000000000 00000018807000		1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000206800000000000 00000018807000		5.440,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50 D	0,00	0,00	5.440,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000207200000000000 00000018807000		18.268,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75 D	0,00	0,00	18.268,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000217400000000000 00000018807000		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000217600000000000 00000018807000		2.281,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34 D	0,00	0,00	2.281,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000219600000000000 00000018807000		24.605,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87 D	0,00	0,00	24.605,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000222100000000000 00000018807000		5.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000222200000000000		3.775,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04 D	0,00	0,00	3.775,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.775,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04 D	0,00	0,00	3.775,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000		37.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00 D	0,00	0,00	37.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000		3.783,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80 D	0,00	0,00	3.783,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000		14.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		17.287,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02 D	0,00	0,00	17.287,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		2.072,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62 D	0,00	0,00	2.072,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		6.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		8.205,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69 D	0,00	0,00	8.205,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000		43.162,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31 D	0,00	0,00	43.162,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		21.195,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52 D	0,00	0,00	21.195,52 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000		13.308,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22 D	0,00	0,00	13.308,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		477,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72 D	0,00	0,00	477,72 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75 D	0,00	0,00	5.316,75 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		45.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00 D	0,00	0,00	45.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		16.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73 D	0,00	0,00	16.168,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002347000000000000000018807000		2.107,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80 D	0,00	0,00	2.107,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002349000000000000000018807000		50.683,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28 D	0,00	0,00	50.683,28 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002350000000000000000018807000		9.524,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00 D	0,00	0,00	9.524,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002351000000000000000018807000		18.012,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60 D	0,00	0,00	18.012,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002367000000000000000018807000		7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002368000000000000000018807000		7.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002375000000000000000018807000		22.497,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25 D	0,00	0,00	22.497,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002384000000000000000018807000		12.036,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59 D	0,00	0,00	12.036,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002391000000000000000018807000		390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002393000000000000000018807000		9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002394000000000000000018807000		4.892,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62 D	0,00	0,00	4.892,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002395000000000000000018807000		3.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002397000000000000000018807000		133.655,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52 D	0,00	0,00	133.655,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002398000000000000000018807000		22.346,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30 D	0,00	0,00	22.346,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002400000000000000000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002402000000000000000018807000		2.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002403000000000000000018807000		13.784,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67 D	0,00	0,00	13.784,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002405000000000000000018807000		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002406000000000000000018807000		12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002410000000000000000018807000		300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.267,02	D	0,00	0,00	0,00	2.267,02	D	0,00	0,00	2.267,02	D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000246000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002647000000000000000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002650000000000000000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002651000000000000000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002652000000000000000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002654000000000000000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002667000000000000000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002668000000000000000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002669000000000000000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002671000000000000000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002672000000000000000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002673000000000000000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002675000000000000000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002679000000000000000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002681000000000000000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002682000000000000000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002685000000000000000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002761000000000000000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002762000000000000000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002763000000000000000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002764000000000000000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		1.410,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		34.050,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39 D	0,00	0,00	34.050,39 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		30.808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00 D	0,00	0,00	30.808,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		8.675,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		36.008,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37 D	0,00	0,00	36.008,37 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		14.152,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79 D	0,00	0,00	14.152,79 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		8.633,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30 D	0,00	0,00	8.633,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		12.117,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17 D	0,00	0,00	12.117,17 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		11.594,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80 D	0,00	0,00	11.594,80 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		34.841,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25 D	0,00	0,00	34.841,25 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		4.141,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80 D	0,00	0,00	4.141,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15 D	0,00	0,00	25.892,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		364,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44 D	0,00	0,00	364,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		18.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40 D	0,00	0,00	18.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		50.107,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30 D	0,00	0,00	50.107,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		17.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00 D	0,00	0,00	17.550,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		4.782,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44 D	0,00	0,00	4.782,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		28.705,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60 D	0,00	0,00	28.705,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		261.436,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71 D	0,00	0,00	261.436,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		12.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		19.503,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10 D	0,00	0,00	19.503,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		9.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000015220000000000000000018807000		646,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 D	0,00	0,00	646,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000019300000000000000000018807000		1.319,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 D	0,00	0,00	1.319,88 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D	0,00	0,00	216,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022230000000000000000018807000		512,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 D	0,00	0,00	512,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000000000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022510000000000000000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000000000018807000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		6.907,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 D	0,00	0,00	6.907,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		6.182,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 D	0,00	0,00	6.182,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		12.633,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 D	0,00	0,00	12.633,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000000000018807000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 D	0,00	0,00	7.081,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		118.658,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 D	0,00	0,00	118.658,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		28.755,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 D	0,00	0,00	28.755,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		2.913,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 D	0,00	0,00	2.913,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		8.003,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 D	0,00	0,00	8.003,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		1.679,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 D	0,00	0,00	1.679,29 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		33.174,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 D	0,00	0,00	33.174,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		5.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 D	0,00	0,00	5.084,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002530000000000 00000018807000		4.085,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 D	0,00	0,00	4.085,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000		111,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000 00000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000 00000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000 00000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000 00000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000 00000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000 00000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000 00000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000 00000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000 00000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000 00000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027020000000000 00000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027030000000000 00000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000 00000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000 00000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000 00000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027080000000000 00000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000 00000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000 00000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000 00000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000 00000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000 00000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000 00000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000 00000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000 00000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000 00000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000 00000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000 00000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000 00000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000 00000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000079900000000000 00000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000020330000000000 00000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028520000000000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.946,69 D	0,00	0,00	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.873.395,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86 D	0,00	0,00	1.873.395,86 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000050000000000000000018807000		789,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000010000000000000000018807000		188,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000014000000000000000018807000		400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000046900000000000000018807000		2.620,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002053000000000000000018807000		1.675,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35 D	0,00	0,00	1.675,35 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002743000000000000000018807000		17,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54 D	0,00	0,00	17,54 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002745000000000000000018807000		333,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39 D	0,00	0,00	333,39 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002746000000000000000018807000		127,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01 D	0,00	0,00	127,01 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002752000000000000000018807000		1.749,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11 D	0,00	0,00	1.749,11 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002753000000000000000018807000		318,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87 D	0,00	0,00	318,87 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002785000000000000000018807000		2.769,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99 D	0,00	0,00	2.769,99 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002786000000000000000018807000		141,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44 D	0,00	0,00	141,44 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002788000000000000000018807000		2.978,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08 D	0,00	0,00	2.978,08 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002789000000000000000018807000		8.890,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37 D	0,00	0,00	8.890,37 D
5.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000002790000000000000000018807000		20.359,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33 D	0,00	0,00	20.359,33 D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000002040000000000000000018807000		2.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000001147000000000000000000000018807000		2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	2.450,00	D	0,00	2.450,00	D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000001445000000000000000000000018807000		9.842,19	D	0,00	0,00	0,00	9.842,19	D	0,00	9.842,19	D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000001860000000000000000000000018807000		12.345,29	D	0,00	0,00	0,00	12.345,29	D	0,00	12.345,29	D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000002442000000000000000000000018807000		8.724,04	D	0,00	0,00	0,00	8.724,04	D	0,00	8.724,04	D
5.3.2.1.0.00.00	01002202500000000000002646000000000000000000000018807000		3.990,00	D	0,00	0,00	0,00	3.990,00	D	0,00	3.990,00	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000001975000000000000000000000018807000		230,00	D	0,00	0,00	0,00	230,00	D	0,00	230,00	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000001978000000000000000000000018807000		1.185,75	D	0,00	0,00	0,00	1.185,75	D	0,00	1.185,75	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000001983000000000000000000000018807000		3.548,89	D	0,00	0,00	0,00	3.548,89	D	0,00	3.548,89	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002090000000000000000000000018807000		177,64	D	0,00	0,00	0,00	177,64	D	0,00	177,64	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002123000000000000000000000018807000		1.485,95	D	0,00	0,00	0,00	1.485,95	D	0,00	1.485,95	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002140000000000000000000000018807000		4.352,40	D	0,00	0,00	0,00	4.352,40	D	0,00	4.352,40	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002158000000000000000000000018807000		1.301,10	D	0,00	0,00	0,00	1.301,10	D	0,00	1.301,10	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002189000000000000000000000018807000		1.460,00	D	0,00	0,00	0,00	1.460,00	D	0,00	1.460,00	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002207000000000000000000000018807000		86,48	D	0,00	0,00	0,00	86,48	D	0,00	86,48	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002225000000000000000000000018807000		20.966,55	D	0,00	0,00	0,00	20.966,55	D	0,00	20.966,55	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002226000000000000000000000018807000		23,32	D	0,00	0,00	0,00	23,32	D	0,00	23,32	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002228000000000000000000000018807000		320,11	D	0,00	0,00	0,00	320,11	D	0,00	320,11	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002229000000000000000000000018807000		160,06	D	0,00	0,00	0,00	160,06	D	0,00	160,06	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002242000000000000000000000018807000		88,23	D	0,00	0,00	0,00	88,23	D	0,00	88,23	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002257000000000000000000000018807000		112,14	D	0,00	0,00	0,00	112,14	D	0,00	112,14	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002259000000000000000000000018807000		31.682,15	D	0,00	0,00	0,00	31.682,15	D	0,00	31.682,15	D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002261000000000000000000000018807000		2.427,52	D	0,00	0,00	0,00	2.427,52	D	0,00	2.427,52	D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		2.427,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52 D	0,00	0,00	2.427,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000000000018807000		5.488,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70 D	0,00	0,00	5.488,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		867,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86 D	0,00	0,00	867,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000000000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000000000018807000		355,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28 D	0,00	0,00	355,28 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67 D	0,00	0,00	9.460,67 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57 D	0,00	0,00	1.018,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88 D	0,00	0,00	149,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		5.940,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95 D	0,00	0,00	5.940,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		6.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80 D	0,00	0,00	6.520,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		2.817,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78 D	0,00	0,00	2.817,78 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		1.254,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66 D	0,00	0,00	1.254,66 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		3.020,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98 D	0,00	0,00	3.020,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.241,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24 D	0,00	0,00	7.241,24 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		176.999,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02 D	0,00	0,00	176.999,02 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		193.460,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34 D	0,00	0,00	193.460,34 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		38.647,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10 D	0,00	0,00	38.647,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000252700000000000 00000018807000		2.958,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06 D	0,00	0,00	2.958,06 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000252800000000000 00000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000252900000000000 00000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000253100000000000 00000018807000		9.831,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22 D	0,00	0,00	9.831,22 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000253400000000000 00000018807000		105.997,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59 D	0,00	0,00	105.997,59 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000253600000000000 00000018807000		42.748,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38 D	0,00	0,00	42.748,38 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000253800000000000 00000018807000		22.858,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27 D	0,00	0,00	22.858,27 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254000000000000 00000018807000		3.911,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02 D	0,00	0,00	3.911,02 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254100000000000 00000018807000		18.313,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23 D	0,00	0,00	18.313,23 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254300000000000 00000018807000		22.365,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33 D	0,00	0,00	22.365,33 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254400000000000 00000018807000		11.998,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91 D	0,00	0,00	11.998,91 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254500000000000 00000018807000		7.439,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83 D	0,00	0,00	7.439,83 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254600000000000 00000018807000		15.467,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47 D	0,00	0,00	15.467,47 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000254800000000000 00000018807000		526,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79 D	0,00	0,00	526,79 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000255000000000000 00000018807000		1.572,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88 D	0,00	0,00	1.572,88 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000255100000000000 00000018807000		5.379,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38 D	0,00	0,00	5.379,38 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000255200000000000 00000018807000		13.520,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50 D	0,00	0,00	13.520,50 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000255400000000000 00000018807000		90.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73 D	0,00	0,00	90.168,73 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000255500000000000 00000018807000		4.114,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46 D	0,00	0,00	4.114,46 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000255600000000000 00000018807000		25.815,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85 D	0,00	0,00	25.815,85 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000255800000000000		14.149,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10 D	0,00	0,00	14.14



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		14.149,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10 D	0,00	0,00	14.149,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025610000000000000000018807000		6.338,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93 D	0,00	0,00	6.338,93 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		16.518,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11 D	0,00	0,00	16.518,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025700000000000000000018807000		136.055,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50 D	0,00	0,00	136.055,50 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025710000000000000000018807000		8.055,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16 D	0,00	0,00	8.055,16 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025720000000000000000018807000		10.828,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48 D	0,00	0,00	10.828,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		345,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80 D	0,00	0,00	345,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62 D	0,00	0,00	113,62 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98 D	0,00	0,00	948,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49 D	0,00	0,00	585,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		2.444,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39 D	0,00	0,00	2.444,39 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		1.569,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14 D	0,00	0,00	1.569,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		25,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46 D	0,00	0,00	25,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		38,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		57,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		1.184,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03 D	0,00	0,00	1.184,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025890000000000000000018807000		31,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57 D	0,00	0,00	31,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000000000018807000		65,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 D	0,00	0,00	65,21 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000000000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000000000018807000		98,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 D	0,00	0,00	98,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		2.000,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70 D	0,00	0,00	2.000,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		15,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51 D	0,00	0,00	15,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		1.816,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93 D	0,00	0,00	1.816,93 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		9.446,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47 D	0,00	0,00	9.446,47 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		1.213,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63 D	0,00	0,00	1.213,63 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		189,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70 D	0,00	0,00	189,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		17.010,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81 D	0,00	0,00	17.010,81 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		11.994,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49 D	0,00	0,00	11.994,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		3.777,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04 D	0,00	0,00	3.777,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		1.064,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08 D	0,00	0,00	1.064,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		15.807,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61 D	0,00	0,00	15.807,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		623,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		9.148,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05 D	0,00	0,00	9.148,05 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		111.620,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45 D	0,00	0,00	111.620,45 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		1.155,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96 D	0,00	0,00	1.155,96 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		15.781,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52 D	0,00	0,00	15.781,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		43.388,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13 D	0,00	0,00	43.388,13 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		116.774,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61 D	0,00	0,00	116.774,61 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		116.774,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61 D	0,00	0,00	116.774,61 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		7.981,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30 D	0,00	0,00	7.981,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		2.193,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30 D	0,00	0,00	2.193,30 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.555,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		35.832,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10 D	0,00	0,00	35.832,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027270000000000000000018807000		35.610,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25 D	0,00	0,00	35.610,25 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027350000000000000000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000002240000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202000000000000000739000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000000473000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000425000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000776000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000000251000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	237.327.013,56	468.068.452,58	44.076.519,10	49.202.055,18	252.492.882,50 C	0,00	0,00	252.492.882,50 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	221.845.966,76	452.587.405,78	42.705.977,52	47.831.513,60	235.866.975,10 C	0,00	0,00	235.866.975,10 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	49.918.972,21	163.923.021,42	11.193.231,71	13.755.999,75	116.566.817,25 C	0,00	0,00	116.566.817,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	49.662.655,37	114.260.366,05	11.178.212,71	2.577.787,04	55.997.285,01 C	0,00	0,00	55.997.285,01 C
6.2.1.1.0.00.00	001321011116327000		0,00	90.082,82	0,00	3.409,51	90.082,82	3.409,51 D	0,00	0,00	3.409,51 D
6.2.1.1.0.00.00	001321011118807000		0,00	908.251,50	500.000,00	167.648,98	0,00	575.900,48 D	0,00	0,00	575.900,48 D
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	48.626.895,73	113.411.365,96	11.007.154,22	2.487.494,22	56.264.810,23 C	0,00	0,00	56.264.810,23 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	25.941,57	159.726,34	0,00	0,00	133.784,77 C	0,00	0,00	133.784,77 C
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	11.483,75	186.273,75	0,00	210,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	256.316,84	49.662.655,37	15.019,00	11.178.212,71	60.569.532,24 C	0,00	0,00	60.569.532,24 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	90.082,82	0,00	3.409,51	93.492,33 C	0,00	0,00	93.492,33 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	908.251,50	0,00	167.648,98	1.075.900,48 C	0,00	0,00	1.075.900,48 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	245.043,09	48.626.895,73	14.809,00	11.007.154,22	59.374.197,86 C	0,00	0,00	59.374.197,86 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	25.941,57	0,00	0,00	25.941,57 C	0,00	0,00	25.941,57 C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	11.273,75	11.483,75	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	171.926.994,55	288.664.384,36	31.512.745,81	34.075.513,85	119.300.157,85 C	0,00	0,00	119.300.157,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	171.926.994,55	288.664.384,36	31.512.745,81	34.075.513,85	119.300.157,85 C	0,00	0,00	119.300.157,85 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	70.921.297,53	118.065.095,71	9.113.348,81	3.878.804,91	41.909.254,28 C	0,00	0,00	41.909.254,28 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900018807000		0,00	1.207.132,41	2.142.720,00	213.355,11	2.988,72	725.221,20 C	0,00	0,00	725.221,20 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500018807000		0,00	9.600,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900018807000		0,00	1.421.431,21	2.021.556,34	51.176,49	3.624,64	552.573,28 C	0,00	0,00	552.573,28 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900018807000		0,00	213.302,00	260.938,34	7.885,00	350,00	40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900016327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.082,82	90.082,82 C	0,00	0,00	90.082,82 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900018807000		0,00	51.129.018,41	79.709.642,99	6.194.844,39	1.374.516,81	23.760.297,00 C	0,00	0,00	23.760.297,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900026327000		0,00	2.538.336,90	2.807.846,60	100.133,26	1.310,40	170.686,84 C	0,00	0,00	170.686,84 C
6.2.2.1.1.00.00	010030200200333900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010040200200433900018807000		0,00	11.694.125,36	25.807.323,40	2.122.910,52	132.787,32	12.123.074,84 C	0,00	0,00	12.123.074,84 C
6.2.2.1.1.00.00	010070200200733900018807000		0,00	2.415.506,71	2.728.688,84	351.185,04	2.273.144,20	2.235.141,29 C	0,00	0,00	2.235.141,29 C
6.2.2.1.1.00.00	010080200200833900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010090200200933900018807000		0,00	289.844,53	426.000,00	71.859,00	0,00	64.296,47 C	0,00	0,00	64.296,47 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.1.00.00	010100200201033900018807000		0,00	0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00 C	0,00	0,00	1.100.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010110200201133900018807000		0,00	0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	1.044.979,20 C	0,00	0,00	1.044.979,20 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	101.005.697,02	170.599.288,65	22.399.397,00	30.196.708,94	77.390.903,57 C	0,00	0,00	77.390.903,57 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	47.983.873,33	70.797.024,90	11.417.136,51	9.119.962,16	20.515.977,22 C	0,00	0,00	20.515.977,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	18.858,81	20.261,60	1.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	10.962,55	20.000,00	1.710,58	0,00	7.326,87 C	0,00	0,00	7.326,87 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	3.600,00	900,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	5.400,00	12.960,00	1.080,00	0,00	6.480,00 C	0,00	0,00	6.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	7.742,70	15.485,40	1.290,45	0,00	6.452,25 C	0,00	0,00	6.452,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	4.624,69	8.588,71	660,67	0,00	3.303,35 C	0,00	0,00	3.303,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	132.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	49.083,88	98.501,76	0,00	0,00	49.417,88 C	0,00	0,00	49.417,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000011000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	4.800,00	800,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000012000000000 00000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000013000000000 00000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000014000000000 00000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000015000000000 00000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000016000000000 00000018807000		0,00	440,84	1.322,52	0,00	0,00	881,68 C	0,00	0,00	881,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000017000000000 00000018807000		0,00	2.245,00	4.939,00	449,00	0,00	2.245,00 C	0,00	0,00	2.245,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000018000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.870,00	170,00	0,00	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000019000000000 00000018807000		0,00	14.904,77	50.676,72	3.880,10	0,00	31.891,85 C	0,00	0,00	31.891,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000020000000000		0,00	42.200,00	63.000,00	5.200,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	42.200,00	63.000,00	5.200,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000210000000000 00000018807000		0,00	3.113,52	4.275,36	476,88	0,00	684,96 C	0,00	0,00	684,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000220000000000 00000018807000		0,00	1.153,54	3.000,00	206,00	0,00	1.640,46 C	0,00	0,00	1.640,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000230000000000 00000018807000		0,00	10.810,18	25.000,00	1.155,33	0,00	13.034,49 C	0,00	0,00	13.034,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000240000000000 00000018807000		0,00	583,98	2.000,00	256,00	0,00	1.160,02 C	0,00	0,00	1.160,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000250000000000 00000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000310000000000 00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000103000000000 00000018807000		0,00	1.519,50	3.039,00	253,25	0,00	1.266,25 C	0,00	0,00	1.266,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000104000000000		0,00	2.940,18	5.880,36	490,03	0,00	2.450,15 C	0,00	0,00	2.450,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	19.126,75	42.078,85	3.825,35	0,00	19.126,75 C	0,00	0,00	19.126,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	10.929,20	30.055,30	5.464,60	0,00	13.661,50 C	0,00	0,00	13.661,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	1.149,60	2.529,12	229,92	0,00	1.149,60 C	0,00	0,00	1.149,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004470000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	13.829,37	14.138,22	0,00	0,00	308,85 C	0,00	0,00	308,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004510000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006030000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006040000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006050000000000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006070000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006080000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006250000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04 C	0,00	0,00	2.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006260000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006310000000000 00000018807000		0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006520000000000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	311,86	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	913,12	913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006550000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	2.285,37	2.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	28.140,00	81.900,00	0,00	0,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000		0,00	330,27	330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008440000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008680000000000 00000018807000		0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009300000000000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	2.459,04	7.377,12	0,00	0,00	4.918,08 C	0,00	0,00	4.918,08 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	1.147,19	3.471,66	10,00	0,00	2.314,47 C	0,00	0,00	2.314,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001085000000000 00000018807000		0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001086000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001087000000000 00000018807000		0,00	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001088000000000 00000018807000		0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001089000000000 00000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001122000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	1.339,26	1.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001125000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001127000000000 00000018807000		0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001128000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001129000000000 00000018807000		0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001130000000000		0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011480000000000 00000018807000		0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011490000000000 00000018807000		0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000012270000000000 00000018807000		0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013930000000000 00000018807000		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013940000000000 00000018807000		0,00	678,86	2.715,44	0,00	0,00	2.036,58 C	0,00	0,00	2.036,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	2.576,75	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013970000000000 00000018807000		0,00	568,27	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013980000000000 00000018807000		0,00	591,03	6.490,00	913,14	0,00	4.985,83 C	0,00	0,00	4.985,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014010000000000 00000018807000		0,00	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014020000000000 00000018807000		0,00	626,26	626,27	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014030000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014090000000000 00000018807000		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014100000000000 00000018807000		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014130000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014190000000000 00000018807000		0,00	500,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014330000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014340000000000		0,00	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

				Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
Conta	Nome	F/P	Sld inicial								
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014350000000000 00000018807000		0,00	0,00	71.920,00	71.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014360000000000 00000018807000		0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	6.447,32	6.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014380000000000 00000018807000		0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014390000000000 00000018807000		0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014400000000000 00000018807000		0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014410000000000 00000018807000		0,00	1.510,17	1.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014420000000000 00000018807000		0,00	150.717,84	150.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014430000000000 00000018807000		0,00	12.253,90	12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014440000000000 00000018807000		0,00	35.252,60	35.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014450000000000 00000018807000		0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014570000000000 00000018807000		0,00	27.107,38	27.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014580000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014600000000000 00000018807000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014620000000000 00000018807000		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014630000000000 00000018807000		0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014640000000000 00000018807000		0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000014650000000000 00000018807000		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000015200000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	7.026,21	0,00	12.973,79 C	0,00	0,00	12.973,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000015210000000000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000015790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.471,80	7.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	119,54	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	316,87	316,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	927,79	927,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	207,19	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	606,64	606,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	207,19	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	606,63	606,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017350000000000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00 C	0,00	0,00	3.820,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00 C	0,00	0,00	765,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,33	322,33 C	0,00	0,00	322,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	145.423,97	145.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.413,13	12.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.491,10	2.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.853,94	33.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50 C	0,00	0,00	1.479,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	1.049,38	8.000,00	548,82	0,00	6.401,80 C	0,00	0,00	6.401,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	74.555,02	150.000,00	11.564,21	0,00	63.880,77 C	0,00	0,00	63.880,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001170000000000		0,00	2.833,16	10.000,00	141,66	0,00	7.025,18 C	0,00	0,00	7.025,18 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.833,16	10.000,00	141,66	0,00	7.025,18 C	0,00	0,00	7.025,18 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000118000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	189.617,67	200.000,00	10.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013900										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	61.109,75	150.000,00	16.568,44	0,00	72.321,81 C	0,00	0,00	72.321,81 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000161000000000 00000018807000		0,00	173.253,24	250.000,00	42.220,00	0,00	34.526,76 C	0,00	0,00	34.526,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000162000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000163000000000 00000018807000		0,00	18.150,00	40.000,00	3.000,00	0,00	18.850,00 C	0,00	0,00	18.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000164000000000 00000018807000		0,00	100.690,92	400.000,00	17.640,00	0,00	281.669,08 C	0,00	0,00	281.669,08 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000165000000000 00000018807000		0,00	92.850,00	150.000,00	24.820,00	0,00	32.330,00 C	0,00	0,00	32.330,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000166000000000 00000018807000		0,00	134.660,91	140.000,00	5.339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000167000000000 00000018807000		0,00	96.600,00	120.000,00	20.250,00	0,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000168000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	6.000,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000169000000000 00000018807000		0,00	95.100,00	150.000,00	17.550,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	40.581,38	50.000,00	7.701,32	0,00	1.717,30 C	0,00	0,00	1.717,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000172000000000 00000018807000		0,00	10.560,00	35.000,00	0,00	0,00	24.440,00 C	0,00	0,00	24.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000173000000000 00000018807000		0,00	505.000,00	600.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000174000000000 00000018807000		0,00	603.290,84	800.000,00	155.415,16	0,00	41.294,00 C	0,00	0,00	41.294,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000175000000000 00000018807000		0,00	52.320,00	100.000,00	4.960,00	0,00	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000176000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	30.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000177000000000 00000018807000		0,00	111.210,62	300.000,00	29.973,93	0,00	158.815,45 C	0,00	0,00	158.815,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000178000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000179000000000 00000018807000		0,00	131.102,00	150.000,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	100.668,00	120.000,00	19.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000181000000000		0,00	37.430,00	100.000,00	5.000,00	0,00	57.570,00 C	0,00	0,00	57.570,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	57.158,87	150.000,00	6.077,94	0,00	86.763,19 C	0,00	0,00	86.763,19 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	20.069,40	60.000,00	3.546,40	0,00	36.384,20 C	0,00	0,00	36.384,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	22.200,00	25.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	14.496,00	15.000,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	116.482,84	400.000,00	283.517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	78.790,00	120.000,00	15.410,00	0,00	25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	414.379,12	500.000,00	85.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	78.303,08	200.000,00	11.332,97	0,00	110.363,95 C	0,00	0,00	110.363,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	42.940,66	80.000,00	9.138,56	0,00	27.920,78 C	0,00	0,00	27.920,78 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002110000000000 00000018807000		0,00	31.295,00	40.000,00	4.465,00	0,00	4.240,00 C	0,00	0,00	4.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	27.079,00	30.000,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	21.399,30	50.000,00	4.352,40	0,00	24.248,30 C	0,00	0,00	24.248,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	452.069,78	800.000,00	92.237,87	0,00	255.692,35 C	0,00	0,00	255.692,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	38.610,00	50.000,00	6.570,00	0,00	4.820,00 C	0,00	0,00	4.820,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	500.112,00	800.000,00	121.302,00	0,00	178.586,00 C	0,00	0,00	178.586,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	66.979,50	80.000,00	0,00	0,00	13.020,50 C	0,00	0,00	13.020,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	34.460,30	50.000,00	8.130,00	0,00	7.409,70 C	0,00	0,00	7.409,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	78.117,07	100.000,00	13.910,38	0,00	7.972,55 C	0,00	0,00	7.972,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	29.400,00	60.000,00	6.000,00	0,00	24.600,00 C	0,00	0,00	24.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002230000000000		0,00	139.627,60	500.000,00	0,00	0,00	360.372,40 C	0,00	0,00	360.372,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	119.822,33	150.000,00	21.413,02	0,00	8.764,65 C	0,00	0,00	8.764,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	49.506,07	120.000,00	7.510,39	0,00	62.983,54 C	0,00	0,00	62.983,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	13.057,20	25.000,00	2.377,70	0,00	9.565,10 C	0,00	0,00	9.565,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	24.954,64	50.000,00	5.471,94	0,00	19.573,42 C	0,00	0,00	19.573,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	58.950,00	80.000,00	13.050,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	223.380,53	400.000,00	47.111,98	0,00	129.507,49 C	0,00	0,00	129.507,49 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	68.082,13	150.000,00	11.330,99	0,00	70.586,88 C	0,00	0,00	70.586,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	41.221,70	60.000,00	7.447,17	0,00	11.331,13 C	0,00	0,00	11.331,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	19.778,60	40.000,00	3.853,90	0,00	16.367,50 C	0,00	0,00	16.367,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	2.440.246,81	3.000.000,00	412.656,50	0,00	147.096,69 C	0,00	0,00	147.096,69 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	30.722,94	50.000,00	7.120,00	0,00	12.157,06 C	0,00	0,00	12.157,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	342.090,00	600.000,00	66.530,00	0,00	191.380,00 C	0,00	0,00	191.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	340.074,51	400.000,00	59.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	92.118,57	180.000,00	30.474,92	0,00	57.406,51 C	0,00	0,00	57.406,51 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	214.787,12	300.000,00	47.820,48	0,00	37.392,40 C	0,00	0,00	37.392,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	15.000,00	1.650,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	216.952,73	400.000,00	48.110,85	0,00	134.936,42 C	0,00	0,00	134.936,42 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002650000000000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000266000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	222.344,44	400.000,00	50.901,01	0,00	126.754,55 C	0,00	0,00	126.754,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003090000000000 00000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003100000000000 00000018807000		0,00	17.135,00	25.000,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003110000000000 00000018807000		0,00	76.277,99	200.000,00	40.617,66	0,00	83.104,35 C	0,00	0,00	83.104,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003120000000000 00000018807000		0,00	197.356,25	400.000,00	47.742,21	0,00	154.901,54 C	0,00	0,00	154.901,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003130000000000 00000018807000		0,00	30.300,00	200.000,00	8.400,00	0,00	161.300,00 C	0,00	0,00	161.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003140000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	182.892,10	200.000,00	17.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	178.300,40	250.000,00	24.018,20	0,00	47.681,40 C	0,00	0,00	47.681,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	477.985,06	600.000,00	90.351,89	0,00	31.663,05 C	0,00	0,00	31.663,05 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	3.649,43	8.000,00	184,58	0,00	4.165,99 C	0,00	0,00	4.165,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	1.759,24	20.000,00	9.782,96	0,00	8.457,80 C	0,00	0,00	8.457,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	78.340,00	100.000,00	14.160,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	190.290,00	300.000,00	43.560,00	0,00	66.150,00 C	0,00	0,00	66.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	17.996,55	25.000,00	0,00	0,00	7.003,45 C	0,00	0,00	7.003,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003370000000000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003380000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003390000000000000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003400000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003410000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003420000000000000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003430000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003440000000000000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003450000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003460000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003470000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003500000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000035800000000000000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003700000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003760000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003770000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003780000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003800000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003810000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003820000000000 00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003830000000000 00000026327000		0,00	5.180,49	5.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003840000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003850000000000 00000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003860000000000 00000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003870000000000 00000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003880000000000 00000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003890000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003910000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003920000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003930000000000 00000018807000		0,00	25.997,81	30.000,00	4.002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003940000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003950000000000 00000018807000		0,00	39.866,99	80.000,00	16.457,51	0,00	23.675,50 C	0,00	0,00	23.675,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003960000000000 00000018807000		0,00	30.783,94	50.000,00	7.396,98	0,00	11.819,08 C	0,00	0,00	11.819,08 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003970000000000 00000018807000		0,00	97.385,00	200.000,00	102.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003980000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003990000000000 00000018807000		0,00	38.638,99	100.000,00	6.429,36	0,00	54.931,65 C	0,00	0,00	54.931,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004010000000000		0,00	71.565,59	80.000,00	0,00	0,00	8.434,41 C	0,00	0,00	8.434,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	71.565,59	80.000,00	0,00	0,00	8.434,41 C	0,00	0,00	8.434,41 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000402000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000403000000000 00000018807000		0,00	45.300,00	60.000,00	8.250,00	0,00	6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000404000000000 00000018807000		0,00	125.123,77	400.000,00	34.237,97	0,00	240.638,26 C	0,00	0,00	240.638,26 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000405000000000 00000018807000		0,00	353.162,03	500.000,00	68.272,65	0,00	78.565,32 C	0,00	0,00	78.565,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000406000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000407000000000 00000018807000		0,00	6.640,80	10.000,00	1.493,26	0,00	1.865,94 C	0,00	0,00	1.865,94 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000408000000000 00000018807000		0,00	4.177,60	30.000,00	483,60	0,00	25.338,80 C	0,00	0,00	25.338,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000409000000000 00000018807000		0,00	708.103,55	1.000.000,00	213.486,13	0,00	78.410,32 C	0,00	0,00	78.410,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000410000000000 00000018807000		0,00	211.994,10	300.000,00	52.195,20	0,00	35.810,70 C	0,00	0,00	35.810,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000411000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000417000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000418000000000 00000018807000		0,00	75.722,55	100.000,00	4.163,08	0,00	20.114,37 C	0,00	0,00	20.114,37 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000419000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000420000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000421000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000422000000000 00000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	18.640,00	40.000,00	180,00	0,00	21.180,00 C	0,00	0,00	21.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000431000000000 00000018807000		0,00	10.800,40	30.000,00	2.377,70	0,00	16.821,90 C	0,00	0,00	16.821,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000468000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000469000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000470000000000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004710000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004770000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049700000000000000018807000		0,00	5.660,00	20.000,00	710,00	0,00	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049800000000000000018807000		0,00	11.009,60	20.000,00	2.421,50	0,00	6.568,90 C	0,00	0,00	6.568,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000049900000000000000018807000		0,00	12.150,00	20.000,00	2.700,00	0,00	5.150,00 C	0,00	0,00	5.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050000000000000000018807000		0,00	9.450,00	25.000,00	3.000,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050100000000000000018807000		0,00	4.106,99	8.000,00	2.137,03	0,00	1.755,98 C	0,00	0,00	1.755,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050300000000000000018807000		0,00	6.084,20	30.000,00	2.722,10	0,00	21.193,70 C	0,00	0,00	21.193,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050400000000000000018807000		0,00	70.167,73	150.000,00	20.349,37	0,00	59.482,90 C	0,00	0,00	59.482,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050500000000000000018807000		0,00	1.951,59	5.000,00	226,43	0,00	2.821,98 C	0,00	0,00	2.821,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050600000000000000018807000		0,00	166.500,00	200.000,00	15.900,00	0,00	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050700000000000000018807000		0,00	68.100,00	180.000,00	16.830,05	0,00	95.069,95 C	0,00	0,00	95.069,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050800000000000000018807000		0,00	35.980,00	50.000,00	5.280,00	0,00	8.740,00 C	0,00	0,00	8.740,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000050900000000000000018807000		0,00	460,00	5.000,00	160,00	0,00	4.380,00 C	0,00	0,00	4.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000051000000000000000018807000		0,00	22.650,00	30.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000051100000000000000018807000		0,00	82.544,30	100.000,00	15.788,10	0,00	1.667,60 C	0,00	0,00	1.667,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000051200000000000000018807000		0,00	26.623,00	40.000,00	0,00	0,00	13.377,00 C	0,00	0,00	13.377,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	26.623,00	40.000,00	0,00	0,00	13.377,00 C	0,00	0,00	13.377,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	15.674,30	50.000,00	8.153,50	0,00	26.172,20 C	0,00	0,00	26.172,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	39.170,00	80.000,00	5.700,00	0,00	35.130,00 C	0,00	0,00	35.130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	16.295,93	30.000,00	2.250,00	0,00	11.454,07 C	0,00	0,00	11.454,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	18.147,44	100.000,00	242,00	0,00	81.610,56 C	0,00	0,00	81.610,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005320000000000 00000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005330000000000 00000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005340000000000 00000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005350000000000 00000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005360000000000 00000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005370000000000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005400000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000550000000000000026327000		0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006200000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	2.391,50	20.000,00	1.895,00	0,00	15.713,50 C	0,00	0,00	15.713,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006410000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007380000000000000018807000		0,00	416,46	40.000,00	1.626,87	0,00	37.956,67 C	0,00	0,00	37.956,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007390000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000740000000000000018807000		0,00	2.483,28	50.000,00	937,64	0,00	46.579,08 C	0,00	0,00	46.579,08 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007410000000000000018807000		0,00	26.400,00	30.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007420000000000000018807000		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007430000000000000018807000		0,00	3.455,00	15.000,00	1.895,00	0,00	9.650,00 C	0,00	0,00	9.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007440000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007450000000000000018807000		0,00	1.200,90	10.000,00	240,00	0,00	8.559,10 C	0,00	0,00	8.559,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007460000000000000018807000		0,00	160,00	20.000,00	466,46	0,00	19.373,54 C	0,00	0,00	19.373,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007470000000000000018807000		0,00	56.430,00	150.000,00	35.910,00	0,00	57.660,00 C	0,00	0,00	57.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007480000000000000018807000		0,00	3.078,00	60.000,00	70,00	0,00	56.852,00 C	0,00	0,00	56.852,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007490000000000000018807000		0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000750000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000751000000000000018807000		0,00	120.779,64	150.000,00	0,00	0,00	29.220,36 C	0,00	0,00	29.220,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000752000000000000018807000		0,00	380,00	15.000,00	6.460,00	0,00	8.160,00 C	0,00	0,00	8.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000753000000000000018807000		0,00	14.560,00	30.000,00	4.000,00	0,00	11.440,00 C	0,00	0,00	11.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000754000000000000018807000		0,00	499,76	40.000,00	296,07	0,00	39.204,17 C	0,00	0,00	39.204,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	499,76	40.000,00	296,07	0,00	39.204,17 C	0,00	0,00	39.204,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	3.995,00	10.000,00	1.735,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	20.554,00	40.000,00	9.276,30	0,00	10.169,70 C	0,00	0,00	10.169,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	6.939,00	30.000,00	5.130,00	0,00	17.931,00 C	0,00	0,00	17.931,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	14.060,00	30.000,00	5.130,00	0,00	10.810,00 C	0,00	0,00	10.810,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	21.873,00	21.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	300,00	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	7.530,00	40.000,00	1.050,00	0,00	31.420,00 C	0,00	0,00	31.420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	40.412,20	280.000,00	44.680,90	0,00	194.906,90 C	0,00	0,00	194.906,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	50.400,00	80.000,00	0,00	0,00	29.600,00 C	0,00	0,00	29.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	18.417,20	18.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	13.662,50	50.000,00	7.582,50	0,00	28.755,00 C	0,00	0,00	28.755,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000007750000000000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007760000000000000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007770000000000000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007780000000000000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007790000000000000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007800000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007810000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007820000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007830000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007840000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007850000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007860000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007870000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007880000000000000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007890000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007900000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007910000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007920000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007930000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007940000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007950000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007960000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007970000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007980000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007990000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000800000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008010000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008020000000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008030000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008040000000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008050000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008060000000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008070000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008080000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008090000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000810000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008110000000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008120000000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008130000000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008140000000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000815000000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000816000000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000817000000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008200000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009750000000000000026327000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009760000000000000026327000		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009770000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000009780000000000000026327000		0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000097900000000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098000000000000000000026327000		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098100000000000000000026327000		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098200000000000000000026327000		0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098300000000000000000026327000		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098400000000000000000026327000		0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098500000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098600000000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098700000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098800000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000098900000000000000000026327000		0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099000000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099100000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099200000000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099300000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099400000000000000000026327000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099500000000000000000026327000		0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099600000000000000000026327000		0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099700000000000000000026327000		0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099800000000000000000026327000		0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000099900000000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.342,44	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.038,05	3.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	69.870,00	300.000,00	51.570,00	0,00	178.560,00 C	0,00	0,00	178.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	47.965,08	47.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	2.695,00	20.000,00	1.995,00	0,00	15.310,00 C	0,00	0,00	15.310,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	9.805,25	500.000,00	0,00	0,00	490.194,75 C	0,00	0,00	490.194,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	321,47	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	23.672,33	24.836,95	0,00	0,00	1.164,62 C	0,00	0,00	1.164,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	321,28	321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.615,61	1.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	6.072,20	6.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	878,05	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000 00000026327000		0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000000000000000		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	17.230,40	17.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	9.419,20	9.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.415,40	3.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	6.350,80	6.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000000000000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000127700000000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000127800000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000127900000000000000000026327000		0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128000000000000000000026327000		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128100000000000000000026327000		0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128200000000000000000026327000		0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128300000000000000000026327000		0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128400000000000000000026327000		0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128500000000000000000026327000		0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128600000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128700000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128800000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000128900000000000000000026327000		0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129000000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129100000000000000000026327000		0,00	1.980,40	1.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129200000000000000000026327000		0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129300000000000000000026327000		0,00	1.075,61	1.075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129400000000000000000026327000		0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129500000000000000000026327000		0,00	1.855,61	1.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129600000000000000000026327000		0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129700000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000012980000000000000000026327000		0,00	2.682,31	2.682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000012990000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013000000000000000000026327000		0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013010000000000000000026327000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013020000000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013030000000000000000026327000		0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001304000000000000000000000000018807000		0,00	24.832,16	100.000,00	18.113,02	0,00	57.054,82 C	0,00	0,00	57.054,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001305000000000000000000000000018807000		0,00	20.708,65	90.000,00	31.991,67	0,00	37.299,68 C	0,00	0,00	37.299,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001306000000000000000000000000018807000		0,00	16.092,60	60.000,00	19.092,60	0,00	24.814,80 C	0,00	0,00	24.814,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001307000000000000000000000000018807000		0,00	7.943,30	40.000,00	7.981,80	0,00	24.074,90 C	0,00	0,00	24.074,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001308000000000000000000000000018807000		0,00	9.417,20	40.000,00	7.032,10	0,00	23.550,70 C	0,00	0,00	23.550,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001309000000000000000000000000018807000		0,00	10.220,00	34.780,00	12.980,00	0,00	11.580,00 C	0,00	0,00	11.580,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001310000000000000000000000000018807000		0,00	11.735,60	50.000,00	13.552,50	0,00	24.711,90 C	0,00	0,00	24.711,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001311000000000000000000000000018807000		0,00	5.803,20	30.000,00	6.045,00	0,00	18.151,80 C	0,00	0,00	18.151,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001312000000000000000000000000018807000		0,00	3.062,80	25.000,00	3.062,80	0,00	18.874,40 C	0,00	0,00	18.874,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001313000000000000000000000000018807000		0,00	12.926,90	70.000,00	12.896,90	0,00	44.176,20 C	0,00	0,00	44.176,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001314000000000000000000000000018807000		0,00	20.820,00	80.000,00	9.270,00	0,00	49.910,00 C	0,00	0,00	49.910,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001315000000000000000000000000018807000		0,00	14.850,00	60.000,00	4.050,00	0,00	41.100,00 C	0,00	0,00	41.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001316000000000000000000000000018807000		0,00	38.760,00	60.000,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001317000000000000000000000000018807000		0,00	18.010,80	80.000,00	16.347,80	0,00	45.641,40 C	0,00	0,00	45.641,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001318000000000000000000000000018807000		0,00	42.384,40	120.000,00	45.943,01	0,00	31.672,59 C	0,00	0,00	31.672,59 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.114,78	2.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013610000000000 00000018807000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013620000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013630000000000 00000018807000		0,00	3.887,50	3.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013640000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013650000000000 00000018807000		0,00	4.967,43	4.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013660000000000 00000018807000		0,00	5.885,00	20.000,00	14.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013670000000000 00000018807000		0,00	33.500,00	70.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013680000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013690000000000 00000018807000		0,00	1.295,61	1.295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013700000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013710000000000 00000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013720000000000 00000018807000		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013730000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013740000000000 00000018807000		0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013750000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013760000000000 00000018807000		0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013770000000000 00000018807000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013780000000000 00000018807000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013790000000000 00000018807000		0,00	118,73	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013800000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013810000000000		0,00	12.050,04	12.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	58.701,36	150.000,00	91.298,64 C	0,00	0,00	91.298,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.496,85	70.000,00	61.503,15 C	0,00	0,00	61.503,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.198,60	89.793,70	66.595,10 C	0,00	0,00	66.595,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	78.075,70	200.000,00	121.924,30 C	0,00	0,00	121.924,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	138.077,10	200.000,00	61.922,90 C	0,00	0,00	61.922,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016270000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016280000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	358,96	358,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016290000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016300000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016310000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016320000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016330000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016340000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016350000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	7.331,00	7.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016360000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.809,76	2.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016370000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016380000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016430000000000		0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.930,20	5.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016640000000000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.651,71	8.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000017170000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000390000000000000000000018807000		0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000400000000000000000000000000000		0,00	42.208,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	42.208,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000410000000000 00000018807000		0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000420000000000 00000018807000		0,00	49.373,71	62.799,30	0,00	0,00	13.425,59 C	0,00	0,00	13.425,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	99.655,33	99.655,34	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	52.138,70	52.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000480000000000 00000018807000		0,00	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	20.024,40	20.024,42	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	38.410,68	38.564,40	0,00	0,00	153,72 C	0,00	0,00	153,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	23.110,17	24.743,70	0,00	0,00	1.633,53 C	0,00	0,00	1.633,53 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	40.563,44	40.567,34	0,00	0,00	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000610000000000		0,00	6.726,54	6.727,55	0,00	0,00	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	6.726,54	6.727,55	0,00	0,00	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006200000000000000018807000		0,00	70.182,26	70.209,59	0,00	0,00	27,33 C	0,00	0,00	27,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006300000000000000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006400000000000000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006500000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006600000000000000018807000		0,00	173.713,74	173.823,07	0,00	0,00	109,33 C	0,00	0,00	109,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006700000000000000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006800000000000000018807000		0,00	4.019,42	4.031,12	0,00	0,00	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006900000000000000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007000000000000000018807000		0,00	164.530,78	164.575,82	0,00	0,00	45,04 C	0,00	0,00	45,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007100000000000000018807000		0,00	419.529,48	425.527,49	5.803,19	0,00	194,82 C	0,00	0,00	194,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007200000000000000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76 C	0,00	0,00	7.575,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007400000000000000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007500000000000000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007600000000000000018807000		0,00	33.720,78	33.768,39	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007700000000000000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007800000000000000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007900000000000000018807000		0,00	48.509,03	48.564,03	0,00	0,00	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008000000000000000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008100000000000000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000830000000000 00000018807000		0,00	340.727,48	359.318,37	357,11	0,00	18.233,78 C	0,00	0,00	18.233,78 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000840000000000 00000018807000		0,00	208.187,01	282.919,79	216,96	0,00	74.515,82 C	0,00	0,00	74.515,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000850000000000 00000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000860000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000870000000000 00000018807000		0,00	6.210,75	21.138,75	14.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000880000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000890000000000 00000018807000		0,00	162.431,79	162.431,80	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000900000000000 00000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000910000000000 00000018807000		0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000920000000000 00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000930000000000 00000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000940000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000950000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000960000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000970000000000 00000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000980000000000 00000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000990000000000 00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000100000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000101000000000 00000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000113000000000 00000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000432000000000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004330000000000 00000018807000		0,00	14.070,79	14.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004340000000000 00000018807000		0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	592,00	800,00	0,00	0,00	208,00 C	0,00	0,00	208,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	1.020,96	1.063,50	0,00	0,00	42,54 C	0,00	0,00	42,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	1.898,79	1.948,39	0,00	0,00	49,60 C	0,00	0,00	49,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004590000000000 00000018807000		0,00	2.281,46	2.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	0,00	159,82	0,00	0,00	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	12,90	18,20	0,00	0,00	5,30 C	0,00	0,00	5,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.250,00	14.800,00	0,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,92	0,00	0,00	53,92 C	0,00	0,00	53,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004660000000000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	119.820,11	119.866,00	0,00	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	5.884,54	5.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	61.856,76	61.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005540000000000 00000018807000		0,00	2.090,80	2.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	165.212,70	165.256,67	0,00	0,00	43,97 C	0,00	0,00	43,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	21.169,90	21.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	265.870,96	292.434,34	26.501,20	0,00	62,18 C	0,00	0,00	62,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	12.085,38	12.095,14	0,00	0,00	9,76 C	0,00	0,00	9,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005600000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.341,89	0,00	0,00	12.341,89 C	0,00	0,00	12.341,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	15.799,71	15.867,43	0,00	0,00	67,72 C	0,00	0,00	67,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	19.656,60	19.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	9.727,61	9.727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	67.458,82	67.659,80	0,00	0,00	200,98 C	0,00	0,00	200,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	7.529,33	23.885,56	0,00	0,00	16.356,23 C	0,00	0,00	16.356,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	54.793,04	54.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000005700000000000		0,00	9.010,18	9.010,19	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	9.010,18	9.010,19	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	4.777,35	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	192.300,13	209.085,85	11.594,93	0,00	5.190,79 C	0,00	0,00	5.190,79 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	33.224,20	33.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	11.293,10	11.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	41.668,19	41.668,92	0,00	0,00	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005760000000000 00000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	77.665,36	77.995,49	0,00	0,00	330,13 C	0,00	0,00	330,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	9.435,70	9.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005800000000000 00000018807000		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	6.374,40	6.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005860000000000 00000018807000		0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	20.500,99	20.502,64	0,00	0,00	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	1.501,90	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.473,42	3.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005910000000000		0,00	0,00	17.221,60	0,00	0,00	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	17.221,60	0,00	0,00	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005920000000000000000018807000		0,00	13.303,60	13.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005930000000000000000018807000		0,00	4.205,10	4.453,50	0,00	0,00	248,40 C	0,00	0,00	248,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005940000000000000000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005950000000000000000018807000		0,00	11.572,02	11.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005960000000000000000018807000		0,00	63.655,51	64.230,31	0,00	0,00	574,80 C	0,00	0,00	574,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005970000000000000000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005980000000000000000018807000		0,00	48.691,13	48.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005990000000000000000018807000		0,00	5.870,09	5.886,75	0,00	0,00	16,66 C	0,00	0,00	16,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006000000000000000000018807000		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006010000000000000000018807000		0,00	18.617,33	51.435,83	0,00	0,00	32.818,50 C	0,00	0,00	32.818,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006020000000000000000018807000		0,00	162.383,80	226.544,95	867,84	0,00	63.293,31 C	0,00	0,00	63.293,31 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006090000000000000000018807000		0,00	8.704,70	10.750,00	2.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006100000000000000000018807000		0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006110000000000000000018807000		0,00	987,27	2.361,47	1.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006220000000000000000018807000		0,00	0,00	6.923,40	0,00	0,00	6.923,40 C	0,00	0,00	6.923,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006230000000000000000018807000		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006240000000000000000018807000		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006330000000000000000018807000		0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 C	0,00	0,00	8.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006340000000000000000018807000		0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006350000000000000000018807000		0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006360000000000000000018807000		0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006560000000000000000018807000		0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006570000000000000000018807000		0,00	2.556,89	2.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006580000000000000000018807000		0,00	0,00	16.458,12	0,00	0,00	16.458,12 C	0,00	0,00	16.458,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006590000000000000000018807000		0,00	11.764,62	11.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006600000000000000000018807000		0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006610000000000000000018807000		0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006620000000000000000018807000		0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006630000000000000000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006640000000000000000018807000		0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006650000000000000000018807000		0,00	13.111,26	13.112,25	0,00	0,00	0,99 C	0,00	0,00	0,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006660000000000000000018807000		0,00	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006670000000000000000018807000		0,00	21.462,80	21.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006680000000000000000018807000		0,00	43.027,20	53.140,52	0,00	0,00	10.113,32 C	0,00	0,00	10.113,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006690000000000000000018807000		0,00	58.361,82	66.713,48	8.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006700000000000000000018807000		0,00	25.240,50	25.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006710000000000000000018807000		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006720000000000000000018807000		0,00	64.093,55	64.095,30	0,00	0,00	1,75 C	0,00	0,00	1,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006730000000000000000018807000		0,00	135.353,50	160.558,88	0,00	0,00	25.205,38 C	0,00	0,00	25.205,38 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006740000000000000000018807000		0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006750000000000000000018807000		0,00	7.547,90	7.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006760000000000000000018807000		0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006770000000000000000018807000		0,00	9.615,92	9.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006780000000000000000018807000		0,00	137.691,21	161.071,06	1.758,68	0,00	21.621,17 C	0,00	0,00	21.621,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006790000000000000000018807000		0,00	140.215,98	140.574,03	0,00	0,00	358,05 C	0,00	0,00	358,05 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	914,04	914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006810000000000000000018807000		0,00	1.220,44	1.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	2.591,63	2.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	14.011,78	14.331,46	0,00	0,00	319,68 C	0,00	0,00	319,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	5.962,20	5.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006860000000000000000018807000		0,00	35.045,80	35.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	2.478,51	2.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	6.959,19	8.948,19	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006890000000000000000018807000		0,00	13.571,11	13.572,00	0,00	0,00	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	1.976,79	6.569,39	0,00	0,00	4.592,60 C	0,00	0,00	4.592,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006920000000000000000018807000		0,00	30.652,73	31.159,12	0,00	0,00	506,39 C	0,00	0,00	506,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006930000000000000000018807000		0,00	6.820,50	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006940000000000000000018807000		0,00	16.198,50	16.227,50	0,00	0,00	29,00 C	0,00	0,00	29,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006950000000000000000018807000		0,00	98.677,72	98.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006960000000000000000018807000		0,00	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006970000000000000000018807000		0,00	4.856,10	5.047,32	0,00	0,00	191,22 C	0,00	0,00	191,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.856,10	5.047,32	0,00	0,00	191,22 C	0,00	0,00	191,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006980000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006990000000000000018807000		0,00	74.148,55	74.161,15	0,00	0,00	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007000000000000000018807000		0,00	26.727,55	26.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007010000000000000018807000		0,00	90.696,05	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007020000000000000018807000		0,00	11.212,59	11.260,20	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007030000000000000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007040000000000000018807000		0,00	2.420,34	2.743,26	0,00	0,00	322,92 C	0,00	0,00	322,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007050000000000000018807000		0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24 C	0,00	0,00	1.254,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007060000000000000018807000		0,00	4.437,07	4.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007070000000000000018807000		0,00	153.056,02	162.695,81	5.827,62	0,00	3.812,17 C	0,00	0,00	3.812,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007080000000000000018807000		0,00	95.366,53	95.421,36	0,00	0,00	54,83 C	0,00	0,00	54,83 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007090000000000000018807000		0,00	56.036,47	56.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000710000000000000018807000		0,00	1.824,20	1.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007110000000000000018807000		0,00	28.875,20	28.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007120000000000000018807000		0,00	148.981,39	148.985,78	0,00	0,00	4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007130000000000000018807000		0,00	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007140000000000000018807000		0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007150000000000000018807000		0,00	2.381,42	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007160000000000000018807000		0,00	3.527,90	3.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007180000000000000018807000		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007190000000000000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	1.423,47 C	0,00	0,00	1.423,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000721000000000 00000018807000		0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000722000000000 00000018807000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000723000000000 00000018807000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000724000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000728000000000 00000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000729000000000 00000018807000		0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	1.589,00	2.633,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000731000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000732000000000 00000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000845000000000 00000018807000		0,00	1.214,93	1.490,03	275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000846000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000847000000000 00000018807000		0,00	519,81	519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000848000000000 00000018807000		0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	135,60 C	0,00	0,00	135,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000849000000000 00000018807000		0,00	1.433,96	1.459,96	0,00	0,00	26,00 C	0,00	0,00	26,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000851000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.564,20	0,00	0,00	3.564,20 C	0,00	0,00	3.564,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000852000000000 00000018807000		0,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000853000000000 00000018807000		0,00	417,67	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000854000000000 00000018807000		0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000855000000000		0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000856000000000 00000018807000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000857000000000 00000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000859000000000 00000018807000		0,00	2.591,45	2.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000860000000000 00000018807000		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000861000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00 C	0,00	0,00	2.274,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000862000000000 00000018807000		0,00	113,38	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000864000000000 00000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000865000000000 00000018807000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000866000000000 00000018807000		0,00	816,00	850,00	0,00	0,00	34,00 C	0,00	0,00	34,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000867000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000869000000000 00000018807000		0,00	9.886,80	9.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02 C	0,00	0,00	25,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000871000000000 00000018807000		0,00	178,04	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000872000000000 00000018807000		0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000873000000000 00000018807000		0,00	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000874000000000 00000018807000		0,00	1.928,81	1.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000875000000000 00000018807000		0,00	42.453,90	42.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000876000000000 00000018807000		0,00	31.890,98	31.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000877000000000 00000018807000		0,00	8.256,00	8.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000878000000000 00000018807000		0,00	898,20	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000879000000000		0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000880000000000 00000018807000		0,00	12.572,40	12.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000881000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.215,90	9.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000882000000000 00000018807000		0,00	7.355,34	7.355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000883000000000 00000018807000		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000884000000000 00000018807000		0,00	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000885000000000 00000018807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000886000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000887000000000 00000018807000		0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000888000000000 00000018807000		0,00	803,94	803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000889000000000 00000018807000		0,00	22.523,70	22.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000890000000000 00000018807000		0,00	580,40	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000891000000000 00000018807000		0,00	7.183,32	7.183,35	0,00	0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000892000000000 00000018807000		0,00	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000893000000000 00000018807000		0,00	145.369,96	161.933,98	15.138,28	0,00	1.425,74 C	0,00	0,00	1.425,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000894000000000 00000018807000		0,00	149.988,24	161.323,45	9.965,76	0,00	1.369,45 C	0,00	0,00	1.369,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000895000000000 00000018807000		0,00	52.832,50	54.145,24	1.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000896000000000 00000018807000		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000897000000000 00000018807000		0,00	4.411,28	4.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000898000000000 00000018807000		0,00	22.226,68	23.611,68	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000899000000000 00000018807000		0,00	70.722,94	70.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000900000000000		0,00	65.820,57	67.012,56	1.122,00	0,00	69,99 C	0,00	0,00	69,99 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	65.820,57	67.012,56	1.122,00	0,00	69,99 C	0,00	0,00	69,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009010000000000000000018807000		0,00	22.466,25	22.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009020000000000000000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009030000000000000000018807000		0,00	4.539,00	4.866,21	0,00	0,00	327,21 C	0,00	0,00	327,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009040000000000000000018807000		0,00	5.059,80	5.322,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009050000000000000000018807000		0,00	2.879,52	2.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009060000000000000000018807000		0,00	143.054,69	184.345,03	35.325,31	0,00	5.965,03 C	0,00	0,00	5.965,03 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009070000000000000000018807000		0,00	84.394,99	85.728,31	683,28	0,00	650,04 C	0,00	0,00	650,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009080000000000000000018807000		0,00	3.686,31	3.729,56	0,00	0,00	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009090000000000000000018807000		0,00	57.913,03	59.184,43	479,40	0,00	792,00 C	0,00	0,00	792,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009100000000000000000018807000		0,00	9.272,40	9.627,60	0,00	0,00	355,20 C	0,00	0,00	355,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009110000000000000000018807000		0,00	352,14	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009120000000000000000018807000		0,00	69.940,64	85.231,53	14.901,44	0,00	389,45 C	0,00	0,00	389,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009130000000000000000018807000		0,00	19.348,50	19.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009150000000000000000018807000		0,00	57.904,56	62.448,67	2.953,82	0,00	1.590,29 C	0,00	0,00	1.590,29 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009160000000000000000018807000		0,00	649,79	1.008,79	0,00	0,00	359,00 C	0,00	0,00	359,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009170000000000000000018807000		0,00	13.840,24	14.674,87	643,41	0,00	191,22 C	0,00	0,00	191,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009180000000000000000018807000		0,00	0,00	16.598,60	16.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009190000000000000000018807000		0,00	8.789,96	8.815,13	0,00	0,00	25,17 C	0,00	0,00	25,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009200000000000000000018807000		0,00	42.296,62	42.304,91	0,00	0,00	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009210000000000000000018807000		0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009220000000000000000018807000		0,00	3.754,77	3.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.754,77	3.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009230000000000 00000018807000		0,00	23.142,86	23.252,89	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009240000000000 00000018807000		0,00	420,00	2.127,30	1.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009250000000000 00000018807000		0,00	3.302,10	11.025,90	7.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009260000000000 00000018807000		0,00	311,50	623,00	0,00	0,00	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009270000000000 00000018807000		0,00	47.595,60	47.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009280000000000 00000018807000		0,00	5.382,30	5.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009400000000000 00000018807000		0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009410000000000 00000018807000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009420000000000 00000018807000		0,00	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009430000000000 00000018807000		0,00	220,45	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009440000000000 00000018807000		0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009450000000000 00000018807000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009460000000000 00000018807000		0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009470000000000 00000018807000		0,00	0,00	77,88	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009480000000000 00000018807000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009490000000000 00000018807000		0,00	10.557,00	21.158,16	10.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009500000000000 00000018807000		0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009510000000000 00000018807000		0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009520000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.075,00	0,00	0,00	32.075,00 C	0,00	0,00	32.075,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009530000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 C	0,00	0,00	7.575,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009540000000000		0,00	0,00	1.370,56	0,00	0,00	1.370,56 C	0,00	0,00	1.370,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	1.370,56	0,00	0,00	1.370,56 C	0,00	0,00	1.370,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000955000000000 00000018807000		0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000956000000000 00000018807000		0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00 C	0,00	0,00	292,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000957000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.969,80	14.853,80	0,00	25.116,00 C	0,00	0,00	25.116,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000958000000000 00000018807000		0,00	740,61	8.304,06	7.563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000959000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000960000000000 00000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000961000000000 00000018807000		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000962000000000 00000018807000		0,00	259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000963000000000 00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000964000000000 00000018807000		0,00	1.217,46	1.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000965000000000 00000018807000		0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	214,25 C	0,00	0,00	214,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000966000000000 00000018807000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000967000000000 00000018807000		0,00	1.152,74	1.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000968000000000 00000018807000		0,00	955,80	2.510,94	0,00	0,00	1.555,14 C	0,00	0,00	1.555,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000969000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.627,30	0,00	0,00	2.627,30 C	0,00	0,00	2.627,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	341,35	0,00	0,00	341,35 C	0,00	0,00	341,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000971000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.695,64	0,00	0,00	2.695,64 C	0,00	0,00	2.695,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000972000000000 00000018807000		0,00	5.239,37	5.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000973000000000 00000018807000		0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001090000000000 00000018807000		0,00	600,00	1.953,91	0,00	0,00	1.353,91 C	0,00	0,00	1.353,91 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000011310000000000		0,00	727,10	877,10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	727,10	877,10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000011320000000000 00000018807000		0,00	0,00	209,18	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000113300000000000 00000018807000		0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000113400000000000 00000018807000		0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000113600000000000 00000018807000		0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000113700000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000113800000000000 00000018807000		0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000113900000000000 00000018807000		0,00	1.837,00	4.015,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000114000000000000 00000018807000		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000114100000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000114200000000000 00000018807000		0,00	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000114300000000000 00000018807000		0,00	2.027,40	2.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000114400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.599,95	3.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115200000000000 00000018807000		0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115300000000000 00000018807000		0,00	3.952,97	5.486,75	1.527,30	0,00	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115400000000000 00000018807000		0,00	12.486,31	14.818,72	2.332,40	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115500000000000 00000018807000		0,00	1.272,48	1.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115600000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115800000000000 00000018807000		0,00	1.647,80	1.650,00	0,00	0,00	2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000115900000000000		0,00	0,00	23.052,00	23.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	23.052,00	23.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001161000000000 00000018807000		0,00	43.426,80	43.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001162000000000 00000018807000		0,00	10.379,52	38.693,24	12.570,02	0,00	15.743,70 C	0,00	0,00	15.743,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001163000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.183,96	3.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001164000000000 00000018807000		0,00	9.003,70	28.963,20	11.679,50	0,00	8.280,00 C	0,00	0,00	8.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001165000000000 00000018807000		0,00	11.518,50	11.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001166000000000 00000018807000		0,00	2.422,68	2.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001167000000000 00000018807000		0,00	5.504,00	6.597,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001168000000000 00000018807000		0,00	75.390,72	91.913,14	16.350,87	0,00	171,55 C	0,00	0,00	171,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001169000000000 00000018807000		0,00	8.360,15	46.930,36	6.282,30	0,00	32.287,91 C	0,00	0,00	32.287,91 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001171000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.168,40	5.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001172000000000 00000018807000		0,00	34.615,77	34.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001173000000000 00000018807000		0,00	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001174000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.840,40	693,00	0,00	2.147,40 C	0,00	0,00	2.147,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001175000000000 00000018807000		0,00	1.923,66	8.302,02	6.061,56	0,00	316,80 C	0,00	0,00	316,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001176000000000 00000018807000		0,00	38.198,78	41.413,94	2.063,68	0,00	1.151,48 C	0,00	0,00	1.151,48 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001177000000000 00000018807000		0,00	6.077,22	6.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001178000000000 00000018807000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001179000000000 00000018807000		0,00	72.148,09	75.657,40	3.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001180000000000		0,00	8.340,64	16.368,19	4.427,55	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	8.340,64	16.368,19	4.427,55	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000000011810000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.654,30	24.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118200000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.799,44	24.844,82	0,00	7.954,62 C	0,00	0,00	7.954,62 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118300000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52 C	0,00	0,00	1.177,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118400000000000 00000018807000		0,00	49.970,45	50.628,70	655,50	0,00	2,75 C	0,00	0,00	2,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118500000000000 00000018807000		0,00	108,00	638,00	0,00	0,00	530,00 C	0,00	0,00	530,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118600000000000 00000018807000		0,00	43.280,20	43.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118700000000000 00000018807000		0,00	101.578,68	115.295,68	12.400,80	0,00	1.316,20 C	0,00	0,00	1.316,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118800000000000 00000018807000		0,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000118900000000000 00000018807000		0,00	5.367,80	5.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119000000000000 00000018807000		0,00	65.910,42	73.217,92	6.707,50	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119100000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.719,83	0,00	0,00	6.719,83 C	0,00	0,00	6.719,83 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119200000000000 00000018807000		0,00	88.278,64	113.855,09	25.564,46	0,00	11,99 C	0,00	0,00	11,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119300000000000 00000018807000		0,00	129.646,42	253.338,25	64.874,66	0,00	58.817,17 C	0,00	0,00	58.817,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119400000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.331,42	2.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119500000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.701,25	7.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119600000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.041,10	769,65	0,00	3.271,45 C	0,00	0,00	3.271,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119800000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.211,92	33.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000119900000000000 00000018807000		0,00	135.174,33	159.129,03	23.048,70	0,00	906,00 C	0,00	0,00	906,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000012000000000000 00000018807000		0,00	83.825,87	83.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000120100000000000		0,00	61.139,37	68.014,37	2.750,00	0,00	4.125,00 C	0,00	0,00	4.125,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	61.139,37	68.014,37	2.750,00	0,00	4.125,00 C	0,00	0,00	4.125,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012020000000000 00000018807000		0,00	4.653,44	6.188,79	1.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012030000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.206,41	15.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012040000000000 00000018807000		0,00	34.245,55	37.938,60	3.677,49	0,00	15,56 C	0,00	0,00	15,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012050000000000 00000018807000		0,00	159.667,59	241.228,40	56.703,64	0,00	24.857,17 C	0,00	0,00	24.857,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012060000000000 00000018807000		0,00	155.121,64	258.559,72	93.531,08	0,00	9.907,00 C	0,00	0,00	9.907,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012070000000000 00000018807000		0,00	0,00	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012080000000000 00000018807000		0,00	1.161,45	6.729,60	5.558,82	0,00	9,33 C	0,00	0,00	9,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012090000000000 00000018807000		0,00	4.150,40	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014040000000000 00000018807000		0,00	1.495,96	1.538,50	0,00	0,00	42,54 C	0,00	0,00	42,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014050000000000 00000018807000		0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014060000000000 00000018807000		0,00	0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014080000000000 00000018807000		0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014210000000000 00000018807000		0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014220000000000 00000018807000		0,00	0,00	469,98	469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.140,90	0,00	0,00	2.140,90 C	0,00	0,00	2.140,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014240000000000 00000018807000		0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014250000000000 00000018807000		0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90 C	0,00	0,00	36,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014260000000000 00000018807000		0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014270000000000 00000018807000		0,00	0,00	459,09	459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014280000000000		0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001475000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.251,16	9.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001476000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00 C	0,00	0,00	4.278,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001477000000000 00000018807000		0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001478000000000 00000018807000		0,00	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001479000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.207,39	2.889,54	0,00	14.317,85 C	0,00	0,00	14.317,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001480000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.771,13	1.454,88	0,00	316,25 C	0,00	0,00	316,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001481000000000 00000018807000		0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001482000000000 00000018807000		0,00	0,00	378,65	378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001483000000000 00000018807000		0,00	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001484000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.020,22	6.011,04	0,00	9,18 C	0,00	0,00	9,18 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001485000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.798,03	58.205,81	0,00	35.592,22 C	0,00	0,00	35.592,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001486000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.985,11	77.773,39	0,00	20.211,72 C	0,00	0,00	20.211,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001487000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.496,55	24.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001488000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.070,80	0,00	0,00	8.070,80 C	0,00	0,00	8.070,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001489000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.665,44	4.297,11	0,00	368,33 C	0,00	0,00	368,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001490000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.372,15	15.261,25	0,00	2.110,90 C	0,00	0,00	2.110,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001491000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.222,54	48.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001492000000000 00000018807000		0,00	0,00	36.091,11	23.736,97	0,00	12.354,14 C	0,00	0,00	12.354,14 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001493000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.124,32	7.130,40	0,00	1.993,92 C	0,00	0,00	1.993,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001494000000000 00000018807000		0,00	0,00	530,66	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000001495000000000		0,00	0,00	795,09	795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	5.046,30	5.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.964,91	315,00	0,00	1.649,91 C	0,00	0,00	1.649,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015180000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.726,96	7.219,00	0,00	507,96 C	0,00	0,00	507,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.130,40	0,00	0,00	6.130,40 C	0,00	0,00	6.130,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000016920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	757,52	757,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.144,60	1.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000016940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000016950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00	3.964,00 C	0,00	0,00	3.964,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.970,50	3.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	158,25	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,32	1.696,32 C	0,00	0,00	1.696,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	429,70	429,70 C	0,00	0,00	429,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95 C	0,00	0,00	69,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,40	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,10	1.016,10 C	0,00	0,00	1.016,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,60	1.080,60 C	0,00	0,00	1.080,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,92	1.818,92 C	0,00	0,00	1.818,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017280000000000		0,00	0,00	0,00	827,86	827,86	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	836,40 C	0,00	0,00	836,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00 C	0,00	0,00	192,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	840,26	840,26 C	0,00	0,00	840,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00 C	0,00	0,00	1.226,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50 C	0,00	0,00	148,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,50	4.711,50 C	0,00	0,00	4.711,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,63	1.131,63 C	0,00	0,00	1.131,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76 C	0,00	0,00	44,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	193,40	193,40 C	0,00	0,00	193,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	260,08 C	0,00	0,00	260,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00 C	0,00	0,00	127,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	139,74	139,74 C	0,00	0,00	139,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,75	2.019,75 C	0,00	0,00	2.019,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00 C	0,00	0,00	1.788,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,80	4.699,80 C	0,00	0,00	4.699,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	291,50 C	0,00	0,00	291,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50 C	0,00	0,00	142,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017790000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	739,28	739,28 C	0,00	0,00	739,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	739,28	739,28 C	0,00	0,00	739,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00 C	0,00	0,00	639,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,60	1.125,60 C	0,00	0,00	1.125,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	222.228,46	222.228,46 C	0,00	0,00	222.228,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.776,70	40.776,70 C	0,00	0,00	40.776,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	318,42	318,42 C	0,00	0,00	318,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,31	6.536,31 C	0,00	0,00	6.536,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.954,90	31.954,90 C	0,00	0,00	31.954,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	102.125,46	102.125,46 C	0,00	0,00	102.125,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.313,33	105.313,33 C	0,00	0,00	105.313,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.908,93	22.908,93 C	0,00	0,00	22.908,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,64	2.122,64 C	0,00	0,00	2.122,64 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	702,91	702,91 C	0,00	0,00	702,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,50	7.850,50 C	0,00	0,00	7.850,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000017990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,19	4.003,19 C	0,00	0,00	4.003,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000018000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	265.860,63	265.860,63 C	0,00	0,00	265.860,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000018010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	108.790,90	108.790,90 C	0,00	0,00	108.790,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000018020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,67	5.497,67 C	0,00	0,00	5.497,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000018030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115.866,80	115.866,80 C	0,00	0,00	115.866,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000018040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,40	4.052,40 C	0,00	0,00	4.052,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000018050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	210,62 C	0,00	0,00	210,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000018060000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	107.188,79	107.188,79 C	0,00	0,00	107.188,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006430000000000000000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006440000000000000000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008350000000000000000018807000		0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008360000000000000000018807000		0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008370000000000000000018807000		0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008380000000000000000018807000		0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008390000000000000000018807000		0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000009140000000000000000018807000		0,00	1.953,91	1.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001079000000000000000018807000		0,00	214.298,56	214.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001080000000000000000018807000		0,00	20.500,50	20.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001081000000000000000018807000		0,00	37.720,92	37.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001082000000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001083000000000000000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001084000000000000000018807000		0,00	23.085,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001228000000000000000018807000		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001229000000000000000018807000		0,00	7.106,84	7.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001230000000000000000018807000		0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001231000000000000000018807000		0,00	1.093,36	1.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001232000000000000000018807000		0,00	285.093,62	285.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001233000000000000000018807000		0,00	11.753,62	11.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000001234000000000000000018807000		0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000013950000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000013990000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014000000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.551,20	2.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014110000000000 00000018807000		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014120000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014140000000000 00000018807000		0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014150000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	605,00	536,25	0,00	68,75 C	0,00	0,00	68,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000016870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000016890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000016960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000016970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,00	5.074,00 C	0,00	0,00	5.074,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000017000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000017010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	72.588,24	72.588,24	18.819,82	18.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000003000000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000006210000000000000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000006450000000000000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000006460000000000000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000008420000000000000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000009290000000000000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000010860000000000000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000014030000000000000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000014360000000000000018807000		0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000014380000000000000018807000		0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000016830000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.471,80	7.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000016840000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000017040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000017070000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000001710000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	48.736.644,05	51.044.258,83	10.670.978,85	10.393.561,46	2.030.197,39 C	0,00	0,00	2.030.197,39 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000010000000000000018807000		0,00	19.120,41	19.120,41	1.402,79	1.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000020000000000000018807000		0,00	9.122,00	10.962,55	1.840,55	1.710,58	1.710,58 C	0,00	0,00	1.710,58 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000030000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000050000000000000018807000		0,00	5.400,00	5.400,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000060000000000000018807000		0,00	6.452,25	7.742,70	1.290,45	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000070000000000000018807000		0,00	4.027,44	4.656,40	660,67	660,67	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000080000000000000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000090000000000 00000018807000		0,00	132.000,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000010000000000 00000018807000		0,00	41.233,30	49.083,88	7.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000011000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000012000000000 00000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000013000000000 00000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014000000000 00000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000015000000000 00000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016000000000 00000018807000		0,00	335,92	440,84	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017000000000 00000018807000		0,00	1.796,00	2.245,00	449,00	449,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000019000000000 00000018807000		0,00	14.904,77	14.904,77	3.880,10	3.880,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000020000000000 00000018807000		0,00	42.786,92	48.000,00	5.213,08	5.200,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021000000000 00000018807000		0,00	2.622,73	3.113,52	496,51	476,88	471,16 C	0,00	0,00	471,16 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000022000000000 00000018807000		0,00	1.153,54	1.153,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000023000000000 00000018807000		0,00	10.718,35	10.810,18	1.155,33	1.155,33	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000024000000000 00000018807000		0,00	583,98	583,98	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000025000000000 00000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000026000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000027000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000028000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000029000000000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000003000000000000000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000031000000000000000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003200000000000000000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000330000000000000000000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000003400000000000000000000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000035000000000000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000360000000000000000000000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000370000000000000000000000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000380000000000000000000000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000102000000000000000000000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000103000000000000000000000018807000		0,00	1.266,25	1.519,50	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000104000000000000000000000018807000		0,00	2.450,15	2.940,18	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000105000000000000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000106000000000000000000000018807000		0,00	701,94	701,94	213,19	213,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000107000000000000000000000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000108000000000000000000000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000109000000000000000000000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000110000000000000000000000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000111000000000000000000000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000320000000000000000000000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000321000000000000000000000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003220000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003390000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	15.485,01	19.126,75	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	10.929,20	10.929,20	2.732,30	5.464,60	2.732,30 C	0,00	0,00	2.732,30 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	930,72	1.149,60	229,92	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004470000000000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006310000000000 00000018807000		0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006490000000000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000651000000000 00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000652000000000 00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000653000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000654000000000 00000018807000		0,00	116,03	913,12	0,00	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000717000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000725000000000 00000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000726000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000727000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000733000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	2.285,37	2.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000734000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000735000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000736000000000 00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000737000000000 00000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	16.144,80	28.140,00	5.997,60	0,00	5.997,60 C	0,00	0,00	5.997,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000842000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000843000000000 00000018807000		0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000844000000000 00000018807000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000858000000000 00000018807000		0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000863000000000 00000018807000		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000929000000000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000930000000000 00000018807000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000931000000000 00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000932000000000 00000018807000		0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000933000000000 00000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000934000000000 00000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000935000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000936000000000 00000018807000		0,00	1.639,36	2.459,04	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000937000000000 00000018807000		0,00	771,46	1.147,19	385,73	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000938000000000 00000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000939000000000 00000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108500000000 00000018807000		0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108600000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108700000000 00000018807000		0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108800000000 00000018807000		0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000108900000000 00000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112200000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	1.339,26	1.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112300000000 00000018807000		0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112500000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112700000000 00000018807000		0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112800000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000112900000000		0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011300000000000 00000018807000		0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.106,00	175.500,00	173.394,00 C	0,00	0,00	173.394,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011480000000000 00000018807000		0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011490000000000 00000018807000		0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000012270000000000 00000018807000		0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013930000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013940000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	2.576,75	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013970000000000 00000018807000		0,00	568,27	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013980000000000 00000018807000		0,00	591,03	591,03	266,64	913,14	646,50 C	0,00	0,00	646,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014010000000000 00000018807000		0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014020000000000 00000018807000		0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014030000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014090000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014190000000000 00000018807000		0,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014330000000000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.471,80	7.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	119,54	119,54 C	0,00	0,00	119,54 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	316,87	316,87 C	0,00	0,00	316,87 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	927,79	927,79 C	0,00	0,00	927,79 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	606,64 C	0,00	0,00	606,64 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	606,63	606,63 C	0,00	0,00	606,63 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017670000000000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	145.423,97	145.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,13	12.413,13 C	0,00	0,00	12.413,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,10	2.491,10 C	0,00	0,00	2.491,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.853,94	33.853,94 C	0,00	0,00	33.853,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000018410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	1.049,38	1.049,38	548,82	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	168.298,19	168.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	74.555,02	74.555,02	11.564,21	11.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	2.833,16	2.833,16	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	88.040,00	88.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	98.718,00	98.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	45.808,37	45.808,37	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	86.948,10	86.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	138.613,86	138.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	87.371,45	87.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	15.725,04	15.725,04	12.425,04	12.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001250000000000		0,00	18.358,30	18.358,30	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	62.958,60	62.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001470000000000 00000018807000		0,00	5.015,00	5.015,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001480000000000 00000018807000		0,00	9.256,36	9.256,36	2.843,86	2.843,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001490000000000 00000018807000		0,00	62.010,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001500000000000 00000018807000		0,00	70.950,00	70.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001510000000000 00000018807000		0,00	85.320,00	85.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001520000000000 00000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001530000000000 00000018807000		0,00	11.520,00	11.520,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001540000000000 00000018807000		0,00	32.199,70	39.924,08	20.623,12	12.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001550000000000 00000018807000		0,00	201.380,00	201.380,00	46.420,00	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001560000000000 00000018807000		0,00	7.716,72	7.716,72	1.941,26	1.941,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001570000000000 00000018807000		0,00	38.145,44	38.145,44	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001580000000000 00000018807000		0,00	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001590000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001600000000000 00000018807000		0,00	61.109,75	61.109,75	16.568,44	16.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001610000000000 00000018807000		0,00	173.253,24	173.253,24	42.220,00	42.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001620000000000 00000018807000		0,00	14.266,20	14.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001630000000000 00000018807000		0,00	18.150,00	18.150,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001640000000000 00000018807000		0,00	100.690,92	100.690,92	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001650000000000 00000018807000		0,00	92.850,00	92.850,00	24.820,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001660000000000 00000018807000		0,00	134.660,91	134.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001670000000000		0,00	96.600,00	96.600,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	158.706,06	158.706,06	28.121,04	28.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	173.130,80	173.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	147.878,08	147.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	235.775,98	235.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	15.991,64	15.991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	17.885,00	17.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	28.146,02	28.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	112.350,00	112.350,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001980000000000 00000018807000		0,00	133.411,09	133.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	144.591,88	144.591,88	23.809,13	23.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	29.340,00	29.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	57.158,87	57.158,87	6.077,94	6.077,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	20.069,40	20.069,40	3.546,40	3.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	116.482,84	116.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	78.790,00	78.790,00	15.410,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	414.379,12	414.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	78.303,08	78.303,08	11.332,97	11.332,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	42.940,66	42.940,66	9.138,56	9.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002110000000000		0,00	31.295,00	31.295,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	31.295,00	31.295,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	27.079,00	27.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	21.399,30	21.399,30	4.352,40	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	452.069,78	452.069,78	92.237,87	92.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	38.610,00	38.610,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	500.112,00	500.112,00	121.302,00	121.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	95.159,80	95.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	66.979,50	66.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	34.460,30	34.460,30	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	78.117,07	78.117,07	13.910,38	13.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	29.400,00	29.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	50.732,00	50.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	139.627,60	139.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	90.325,80	90.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	10.244,80	10.244,80	260,60	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	28.531,90	28.531,90	8.761,46	8.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	777,67	777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	150.624,32	150.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	32.516,22	32.516,22	4.659,56	4.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	145.462,96	145.462,96	28.681,89	28.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002320000000000		0,00	347.588,82	347.588,82	42.638,65	42.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	347.588,82	347.588,82	42.638,65	42.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	27.600,00	27.600,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	28.740,00	28.740,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	93.837,60	93.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	109.469,28	109.469,28	30.274,17	30.274,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	12.873,80	12.873,80	1.857,05	1.857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	152.679,58	152.679,58	26.136,33	26.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	51.690,18	51.690,18	9.777,53	9.777,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	15.716,82	15.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	21.526,25	21.526,25	9.735,06	9.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	225.221,94	225.221,94	59.028,74	59.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	119.822,33	119.822,33	21.413,02	21.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	49.506,07	49.506,07	7.510,39	7.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	13.057,20	13.057,20	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	24.954,64	24.954,64	5.471,94	5.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	136.456,39	136.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	58.950,00	58.950,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	223.380,53	223.380,53	47.111,98	47.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	68.082,13	68.082,13	11.330,99	11.330,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	10.450,80	10.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002540000000000		0,00	41.221,70	41.221,70	7.447,17	7.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	41.221,70	41.221,70	7.447,17	7.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	19.778,60	19.778,60	3.853,90	3.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	2.440.246,81	2.440.246,81	412.656,50	412.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	30.722,94	30.722,94	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	342.090,00	342.090,00	66.530,00	66.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	340.074,51	340.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	92.118,57	92.118,57	30.474,92	30.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	214.787,12	214.787,12	47.820,48	47.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	216.952,73	216.952,73	48.110,85	48.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002650000000000 00000018807000		0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002660000000000 00000018807000		0,00	4.110,60	4.110,60	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002670000000000 00000018807000		0,00	293.570,60	293.570,60	38.192,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002680000000000 00000018807000		0,00	70.400,00	70.400,00	66.689,89	66.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002690000000000 00000018807000		0,00	77.120,00	77.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002700000000000 00000018807000		0,00	42.914,40	42.914,40	14.416,60	14.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002710000000000 00000018807000		0,00	67.800,00	67.800,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002720000000000 00000018807000		0,00	31.036,50	31.036,50	4.459,44	4.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	34.371,25	34.371,25	3.317,50	3.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002740000000000 00000018807000		0,00	16.809,96	16.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002750000000000		0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002760000000000000000018807000		0,00	21.715,00	21.715,00	18.420,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002770000000000000000018807000		0,00	52.800,00	52.800,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002780000000000000000018807000		0,00	361.590,96	361.590,96	68.555,73	68.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002790000000000000000018807000		0,00	66.507,76	66.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002800000000000000000018807000		0,00	116.765,48	116.765,48	35.999,34	35.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002810000000000000000018807000		0,00	29.666,39	29.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002820000000000000000018807000		0,00	233.575,46	233.575,46	35.775,00	35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002830000000000000000018807000		0,00	41.888,00	41.888,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002840000000000000000018807000		0,00	173.620,00	173.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002850000000000000000018807000		0,00	20.878,10	20.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002860000000000000000018807000		0,00	43.635,00	43.635,00	9.412,50	9.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002870000000000000000018807000		0,00	54.454,80	54.454,80	13.198,00	13.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002880000000000000000018807000		0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002890000000000000000018807000		0,00	114.750,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002900000000000000000018807000		0,00	8.145,87	8.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002910000000000000000018807000		0,00	317.966,59	317.966,59	61.831,53	61.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002920000000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002930000000000000000018807000		0,00	63.834,40	63.834,40	12.770,20	12.770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002940000000000000000018807000		0,00	105.375,00	105.375,00	20.055,00	20.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002960000000000000000018807000		0,00	84.600,00	84.600,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002970000000000000000018807000		0,00	149.180,00	149.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	149.180,00	149.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000029800000000000 00000018807000		0,00	224.060,00	224.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000029900000000000 00000018807000		0,00	69.765,82	69.765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030000000000000 00000018807000		0,00	263.216,17	263.216,17	114.304,35	114.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030100000000000 00000018807000		0,00	58.020,00	58.020,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030200000000000 00000018807000		0,00	133.142,69	133.142,69	24.448,50	24.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030300000000000 00000018807000		0,00	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030400000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030500000000000 00000018807000		0,00	38.254,90	38.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030600000000000 00000018807000		0,00	232.249,20	232.249,20	49.561,35	49.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030700000000000 00000018807000		0,00	215.468,62	215.468,62	82.148,39	82.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030800000000000 00000018807000		0,00	222.344,44	222.344,44	50.901,01	50.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000030900000000000 00000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031000000000000 00000018807000		0,00	17.135,00	17.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031100000000000 00000018807000		0,00	76.277,99	76.277,99	40.617,66	40.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031200000000000 00000018807000		0,00	197.356,25	197.356,25	47.742,21	47.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031300000000000 00000018807000		0,00	30.300,00	30.300,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031400000000000 00000018807000		0,00	79.474,80	79.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031500000000000 00000018807000		0,00	182.892,10	182.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031600000000000 00000018807000		0,00	178.300,40	178.300,40	24.018,20	24.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031700000000000 00000018807000		0,00	477.985,06	477.985,06	90.351,89	90.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000031800000000000		0,00	3.649,43	3.649,43	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.649,43	3.649,43	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	1.759,24	1.759,24	9.782,96	9.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	42.713,93	42.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	44.483,70	44.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	78.340,00	78.340,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	190.290,00	190.290,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	115.443,33	115.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	17.996,55	17.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003470000000000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000350000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000351000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000352000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000353000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000354000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000355000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000356000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000357000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000358000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000359000000000000026327000		0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000360000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000361000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000362000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000363000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000364000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000365000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000366000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000367000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000368000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003700000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003760000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003770000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003780000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003790000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003810000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003820000000000000026327000		0,00	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003830000000000000026327000		0,00	15.417,13	15.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003840000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003850000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003860000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003870000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003880000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000038900000000000000		0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003910000000000 00000018807000		0,00	85.663,80	85.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003920000000000 00000018807000		0,00	236.000,67	236.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003930000000000 00000018807000		0,00	25.997,81	25.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003940000000000 00000018807000		0,00	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003950000000000 00000018807000		0,00	39.866,99	39.866,99	16.457,51	16.457,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003960000000000 00000018807000		0,00	30.783,94	30.783,94	7.396,98	7.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003970000000000 00000018807000		0,00	97.385,00	97.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003980000000000 00000018807000		0,00	347.054,59	347.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000003990000000000 00000018807000		0,00	38.638,99	38.638,99	6.429,36	6.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004010000000000 00000018807000		0,00	71.565,59	71.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004020000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004030000000000 00000018807000		0,00	45.300,00	45.300,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	125.123,77	125.123,77	34.237,97	34.237,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	353.162,03	353.162,03	68.272,65	68.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	6.640,80	6.640,80	1.493,26	1.493,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	4.177,60	4.177,60	483,60	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	708.103,55	708.103,55	213.486,13	213.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	211.994,10	211.994,10	52.195,20	52.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004110000000000		0,00	75.795,00	75.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	75.795,00	75.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004170000000000000000018807000		0,00	103.648,88	103.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004180000000000000000018807000		0,00	75.722,55	75.722,55	4.163,08	4.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004190000000000000000018807000		0,00	53.528,93	53.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004200000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004210000000000000000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004220000000000000000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004300000000000000000018807000		0,00	18.640,00	18.640,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004310000000000000000018807000		0,00	10.800,40	10.800,40	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004680000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004690000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004700000000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004710000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004720000000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004730000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004740000000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004750000000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004760000000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004780000000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004790000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004800000000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004810000000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048200000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048300000000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048400000000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048500000000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048600000000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048700000000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048800000000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000048900000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049000000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049100000000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049200000000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049300000000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049400000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049500000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049600000000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049700000000000000000026327000		0,00	5.660,00	5.660,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049800000000000000000026327000		0,00	11.009,60	11.009,60	2.421,50	2.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000049900000000000000000026327000		0,00	12.150,00	12.150,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000050000000000000000000026327000		0,00	9.450,00	9.450,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000050100000000000000000026327000		0,00	4.106,99	4.106,99	2.137,03	2.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000050200000000000000000026327000		0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000503000000000 00000018807000		0,00	6.084,20	6.084,20	2.722,10	2.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000504000000000 00000018807000		0,00	70.167,73	70.167,73	20.349,37	20.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000505000000000 00000018807000		0,00	1.951,59	1.951,59	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000506000000000 00000018807000		0,00	76.500,00	76.500,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000507000000000 00000018807000		0,00	68.100,00	68.100,00	16.830,05	16.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000508000000000 00000018807000		0,00	42.085,84	42.085,84	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000509000000000 00000018807000		0,00	460,00	460,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000510000000000 00000018807000		0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000511000000000 00000018807000		0,00	82.544,30	82.544,30	15.788,10	15.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000512000000000 00000018807000		0,00	26.623,00	26.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000513000000000 00000018807000		0,00	15.674,30	15.674,30	8.153,50	8.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000514000000000 00000018807000		0,00	39.170,00	39.170,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000515000000000 00000018807000		0,00	16.295,93	16.295,93	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000516000000000 00000018807000		0,00	18.147,44	18.147,44	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000517000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000518000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000519000000000 00000026327000		0,00	14.284,80	14.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000520000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000525000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000526000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000527000000000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005280000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005290000000000000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005300000000000000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005310000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005320000000000000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005330000000000000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005340000000000000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000540000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000005490000000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000612000000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000613000000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000614000000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000615000000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000616000000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000617000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000618000000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000619000000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000620000000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000638000000000000000018807000		0,00	2.391,50	2.391,50	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000639000000000000000018807000		0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000738000000000000000018807000		0,00	416,46	416,46	1.626,87	1.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000739000000000000000018807000		0,00	29.616,91	29.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000740000000000000000018807000		0,00	2.483,28	2.483,28	937,64	937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000741000000000000000018807000		0,00	41.516,40	41.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000742000000000000000018807000		0,00	10.800,40	10.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000743000000000000000018807000		0,00	3.455,00	3.455,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000744000000000000000018807000		0,00	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000745000000000000000018807000		0,00	1.200,90	1.200,90	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007460000000000000000		0,00	160,00	160,00	466,46	466,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	160,00	160,00	466,46	466,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007470000000000 00000018807000		0,00	56.430,00	56.430,00	35.910,00	35.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	3.078,00	3.078,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	29.774,00	29.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	120.779,64	120.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	380,00	380,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	14.560,00	14.560,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	499,76	499,76	296,07	296,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	3.995,00	3.995,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	24.483,60	24.483,60	9.276,30	9.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	6.939,00	6.939,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	14.060,00	14.060,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	7.530,00	7.530,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	35.518,40	35.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	40.412,20	40.412,20	44.680,90	44.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000007670000000000		0,00	13.662,50	13.662,50	7.582,50	7.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	13.662,50	13.662,50	7.582,50	7.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007680000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007690000000000000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007700000000000000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007710000000000000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007720000000000000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007730000000000000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007740000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007750000000000000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007760000000000000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007770000000000000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007780000000000000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007790000000000000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007800000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007810000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007820000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007830000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007840000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007850000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007860000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007870000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000078800000000000000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008000000000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008010000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008020000000000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008030000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008040000000000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008050000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008060000000000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008070000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008080000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008090000000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008100000000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008110000000000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008120000000000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008130000000000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008140000000000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008150000000000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008160000000000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008170000000000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008180000000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008190000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008200000000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008210000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008220000000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008230000000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008240000000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008250000000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008260000000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008270000000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008280000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008290000000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000008300000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009760000000000000026327000		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009770000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009780000000000000026327000		0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009790000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009800000000000000026327000		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009810000000000000026327000		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009820000000000000026327000		0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009830000000000000026327000		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009840000000000000026327000		0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009850000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009860000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009870000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009880000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009890000000000000026327000		0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000990000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009910000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000009920000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009930000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009940000000000000000026327000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009950000000000000000026327000		0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009960000000000000000026327000		0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009970000000000000000026327000		0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009980000000000000000026327000		0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009990000000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001000000000000000000026327000		0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001001000000000000000026327000		0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001002000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001003000000000000000026327000		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001004000000000000000026327000		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001005000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001006000000000000000026327000		0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001007000000000000000026327000		0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001008000000000000000026327000		0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001009000000000000000026327000		0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001010000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001011000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001012000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001013000000000000000026327000		0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001035000000000000000026327000		0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001036000000000000000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001037000000000000000018807000		0,00	69.870,00	69.870,00	51.570,00	51.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001038000000000000000018807000		0,00	47.965,08	47.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001039000000000000000018807000		0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001040000000000000000018807000		0,00	2.695,00	2.695,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001041000000000000000018807000		0,00	9.805,25	9.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001042000000000000000018807000		0,00	44.998,23	44.998,23	55.169,60	55.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001043000000000000000018807000		0,00	23.344,20	23.344,20	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001044000000000000000018807000		0,00	129.413,30	129.413,30	64.403,00	64.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001045000000000000000018807000		0,00	967,20	967,20	765,70	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001046000000000000000018807000		0,00	255.135,00	255.135,00	66.695,00	66.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001047000000000000000018807000		0,00	52.887,90	52.887,90	22.271,70	22.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001048000000000000000018807000		0,00	2.853,18	2.853,18	570,04	570,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001049000000000000000018807000		0,00	102.510,00	102.510,00	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001050000000000000000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	7.495,80	7.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001051000000000000000018807000		0,00	78.323,00	78.323,00	46.280,15	46.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001052000000000000000018807000		0,00	32.148,91	32.148,91	55.762,00	55.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001053000000000000000018807000		0,00	321.118,94	321.118,94	153.992,61	153.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001054000000000000000018807000		0,00	9.940,00	9.940,00	947,50	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010550000000000000000		0,00	236.804,20	236.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	46.166,60	46.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010770000000000 00000018807000		0,00	93.803,50	93.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010780000000000 00000018807000		0,00	12.378,77	12.378,77	2.940,59	2.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010910000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010920000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010930000000000 00000018807000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010940000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010950000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010960000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010970000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010980000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000010990000000000 00000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011010000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011020000000000 00000018807000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011030000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011040000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011050000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011060000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011070000000000 00000018807000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011080000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011090000000000		0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	6.584,26	6.584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001272000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001274000000000000000026327000		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001275000000000000000026327000		0,00	2.094,68	2.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001276000000000000000026327000		0,00	1.431,36	1.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001277000000000000000026327000		0,00	698,23	698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001278000000000000000026327000		0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001279000000000000000026327000		0,00	7.466,93	7.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001280000000000000000026327000		0,00	4.333,84	4.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001281000000000000000026327000		0,00	1.663,96	1.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001282000000000000000026327000		0,00	3.606,23	3.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001283000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001284000000000000000026327000		0,00	12.931,94	12.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001285000000000000000026327000		0,00	7.673,68	7.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001286000000000000000026327000		0,00	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001287000000000000000026327000		0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001288000000000000000026327000		0,00	357,84	357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001289000000000000000026327000		0,00	32.782,12	32.782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001290000000000000000026327000		0,00	4.771,20	4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001291000000000000000026327000		0,00	3.937,04	3.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001292000000000000000026327000		0,00	964,18	964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001293000000000000000026327000		0,00	2.138,31	2.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	410,00	820,00	410,00 C	0,00	0,00	410,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.448,55	2.897,10	1.448,55 C	0,00	0,00	1.448,55 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	961,60	1.923,20	961,60 C	0,00	0,00	961,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	130,00	258,44	128,44 C	0,00	0,00	128,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.624,41	3.229,33	1.604,92 C	0,00	0,00	1.604,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.619,93	21.112,42	10.492,49 C	0,00	0,00	10.492,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	596,40	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	357,84	177,84 C	0,00	0,00	177,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.520,00	10.973,76	5.453,76 C	0,00	0,00	5.453,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.067,52	1.027,52 C	0,00	0,00	1.027,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.792,85	21.456,19	10.663,34 C	0,00	0,00	10.663,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.356,90	2.697,52	1.340,62 C	0,00	0,00	1.340,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	161,47	321,00	159,53 C	0,00	0,00	159,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	540,00	1.080,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.192,62	2.385,24	1.192,62 C	0,00	0,00	1.192,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	843,96	1.677,79	833,83 C	0,00	0,00	833,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.840,00	3.680,00	1.840,00 C	0,00	0,00	1.840,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	298,20	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	650,00	1.292,20	642,20 C	0,00	0,00	642,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	118,73	236,04	117,31 C	0,00	0,00	117,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015470000000000		0,00	0,00	0,00	435,00	864,78	429,78 C	0,00	0,00	429,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.578,40	1.778,40 C	0,00	0,00	1.778,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	6.560,40	3.260,40 C	0,00	0,00	3.260,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.385,60	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.302,10	23.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.130,20	4.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.217,40	26.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.020,26	4.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	61.495,43	61.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	47.950,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52.755,36	52.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	97.227,48	97.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.959,46	14.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.768,10	15.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.915,00	27.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	98.720,00	98.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.197,00	32.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.733,20	24.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000015980000000000		0,00	0,00	0,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000015990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.625,76	30.625,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	92.763,88	92.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001601000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.441,80	4.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001602000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	116.073,28	116.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001603000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001604000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.506,00	14.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001605000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	83.845,60	83.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001606000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.060,80	16.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001607000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.340,30	8.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001608000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	403,00	806,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001609000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.113,09	27.113,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001611000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.674,80	4.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001612000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.753,34	18.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001613000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.213,64	30.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001614000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	84.240,75	84.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001615000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.319,15	4.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001616000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001617000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.908,62	34.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001618000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.749,88	26.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001619000000000		0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.425,98	23.425,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001621000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.405,00	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001622000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	58.701,36	58.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001623000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.496,85	8.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001624000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.198,60	23.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001625000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	78.075,70	78.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001626000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	138.077,10	138.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001627000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001628000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	358,96	358,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001629000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001631000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001632000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001633000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001634000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001635000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	7.331,00	7.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001636000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.809,76	2.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001637000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001638000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001639000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001640000000000		0,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.930,20	5.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016610000000000		0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.651,71	8.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000390000000000 00000018807000		0,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	42.870,90	42.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000410000000000 00000018807000		0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000420000000000 00000018807000		0,00	49.373,71	49.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	121.011,12	121.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	63.403,45	63.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000480000000000 00000018807000		0,00	3.813,78	3.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	20.024,40	20.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	42.327,97	42.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	23.316,97	23.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000590000000000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006000000000000000018807000		0,00	47.704,44	47.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000061000000000000000018807000		0,00	7.131,70	7.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000062000000000000000018807000		0,00	71.617,79	71.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000063000000000000000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000064000000000000000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000065000000000000000018807000		0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000066000000000000000018807000		0,00	177.257,19	177.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000067000000000000000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000068000000000000000018807000		0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000069000000000000000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000070000000000000000018807000		0,00	171.310,85	171.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000071000000000000000018807000		0,00	477.724,50	477.724,50	69,64	5.803,19	5.733,55 C	0,00	0,00	5.733,55 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000072000000000000000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000074000000000000000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000075000000000000000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000076000000000000000018807000		0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000077000000000000000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000078000000000000000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000079000000000000000018807000		0,00	49.516,79	49.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000080000000000000000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000081000000000000000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008300000000000000000018807000		0,00	371.489,23	376.450,84	4.965,90	357,11	352,82 C	0,00	0,00	352,82 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008400000000000000000018807000		0,00	208.816,62	209.067,34	253,32	216,96	214,36 C	0,00	0,00	214,36 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008500000000000000000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008600000000000000000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008700000000000000000018807000		0,00	6.210,75	6.210,75	179,14	14.928,00	14.748,86 C	0,00	0,00	14.748,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008800000000000000000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008900000000000000000018807000		0,00	162.641,64	162.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009200000000000000000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009300000000000000000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009400000000000000000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009500000000000000000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009700000000000000000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009800000000000000000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009900000000000000000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000010000000000000000000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000010100000000000000000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000011300000000000000000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000043200000000000000000018807000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000043300000000000000000018807000		0,00	14.050,25	14.070,79	20,54	20,54	20,54 C	0,00	0,00	20,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	14.050,25	14.070,79	20,54	20,54	20,54 C	0,00	0,00	20,54 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004340000000000 00000018807000		0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	7.752,18	45.516,50	37.764,32	37.764,32	37.764,32 C	0,00	0,00	37.764,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	1.020,96	1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	139.556,44	139.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	7.100,91	7.841,91	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005530000000000		0,00	116.429,40	116.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	116.429,40	116.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005540000000000 00000018807000		0,00	6.222,22	6.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	270.984,98	270.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	42.085,76	42.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	321.730,24	333.542,06	12.129,84	26.501,20	26.183,18 C	0,00	0,00	26.183,18 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	23.564,84	23.795,29	230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	31.409,83	31.409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	39.077,32	39.077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	14.221,03	14.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	84.542,35	84.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	8.892,13	8.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	60.478,57	61.351,95	873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	17.592,13	17.592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	8.030,49	8.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	322.949,76	322.949,76	139,14	11.594,93	11.455,79 C	0,00	0,00	11.455,79 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	66.049,71	66.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	12.507,15	12.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005750000000000		0,00	62.345,59	62.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	62.345,59	62.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005760000000000000000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005770000000000000000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005780000000000000000018807000		0,00	111.611,82	125.433,54	13.821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005790000000000000000018807000		0,00	13.446,84	13.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005800000000000000000018807000		0,00	7.449,04	7.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005810000000000000000018807000		0,00	16.401,00	16.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005820000000000000000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005830000000000000000018807000		0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005840000000000000000018807000		0,00	1.574,50	1.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005850000000000000000018807000		0,00	12.672,30	12.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005860000000000000000018807000		0,00	4,50	311,50	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005870000000000000000018807000		0,00	38.202,97	38.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005880000000000000000018807000		0,00	2.985,78	2.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005890000000000000000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005900000000000000000018807000		0,00	6.905,16	6.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005920000000000000000018807000		0,00	14.443,60	14.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005930000000000000000018807000		0,00	8.410,20	8.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005940000000000000000018807000		0,00	2.109,91	2.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005950000000000000000018807000		0,00	15.805,50	15.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005960000000000000000018807000		0,00	67.849,70	67.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005970000000000000000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	52.360,56	52.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	5.870,09	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	2.882,60	2.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	21.165,40	21.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	205.977,11	206.191,64	224,94	867,84	857,43 C	0,00	0,00	857,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	8.704,70	8.704,70	24,54	2.045,30	2.020,76 C	0,00	0,00	2.020,76 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	78,51	987,27	925,25	2.282,96	2.266,47 C	0,00	0,00	2.266,47 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006240000000000 00000018807000		0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	4.483,93	4.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	274,34	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	5.083,09	5.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	23.388,06	23.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	68,45	5.704,00	5.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	10.437,00	10.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006640000000000		0,00	33.000,80	33.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	33.000,80	33.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006650000000000000000018807000		0,00	26.065,18	26.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006660000000000000000018807000		0,00	3.317,47	3.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006670000000000000000018807000		0,00	37.040,99	37.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006680000000000000000018807000		0,00	85.538,08	85.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006690000000000000000018807000		0,00	99.525,34	107.774,32	8.349,20	8.351,66	8.251,44 C	0,00	0,00	8.251,44 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006700000000000000000018807000		0,00	50.178,12	50.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006710000000000000000018807000		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006720000000000000000018807000		0,00	69.732,64	84.643,54	14.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006730000000000000000018807000		0,00	212.401,68	212.611,14	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006740000000000000000018807000		0,00	38,17	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006750000000000000000018807000		0,00	15.005,23	15.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006760000000000000000018807000		0,00	4.960,06	4.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006770000000000000000018807000		0,00	13.975,59	16.546,02	2.570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006780000000000000000018807000		0,00	171.805,11	176.560,56	4.776,56	1.758,68	1.737,57 C	0,00	0,00	1.737,57 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006790000000000000000018807000		0,00	224.677,45	227.833,11	3.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006800000000000000000018807000		0,00	1.817,11	1.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006810000000000000000018807000		0,00	2.426,23	2.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006820000000000000000018807000		0,00	5.152,16	5.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006830000000000000000018807000		0,00	22.507,67	22.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006840000000000000000018807000		0,00	7.456,44	7.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006850000000000000000018807000		0,00	11.924,40	11.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	11.924,40	11.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006860000000000 00000018807000		0,00	69.671,05	69.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006870000000000 00000018807000		0,00	3.746,51	3.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006880000000000 00000018807000		0,00	12.625,55	12.625,55	23,87	1.989,00	1.965,13 C	0,00	0,00	1.965,13 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	25.171,20	25.514,22	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006900000000000 00000018807000		0,00	3.929,86	3.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006910000000000 00000018807000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006920000000000 00000018807000		0,00	51.067,75	55.270,59	4.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006930000000000 00000018807000		0,00	13.559,15	13.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006940000000000 00000018807000		0,00	31.808,41	31.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006950000000000 00000018807000		0,00	196.171,30	196.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006960000000000 00000018807000		0,00	3,88	323,10	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006970000000000 00000018807000		0,00	58,26	4.856,10	4.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006980000000000 00000018807000		0,00	2.385,60	2.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006990000000000 00000018807000		0,00	146.332,38	146.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007000000000000 00000018807000		0,00	53.134,37	53.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007010000000000 00000018807000		0,00	181.392,10	181.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007020000000000 00000018807000		0,00	22.290,63	22.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007030000000000 00000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007040000000000 00000018807000		0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007060000000000 00000018807000		0,00	8.820,90	8.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007070000000000		0,00	250.227,86	271.145,66	20.987,73	5.827,62	5.757,69 C	0,00	0,00	5.757,69 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	250.227,86	271.145,66	20.987,73	5.827,62	5.757,69 C	0,00	0,00	5.757,69 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007080000000000000000018807000		0,00	180.357,15	184.358,34	4.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007090000000000000000018807000		0,00	111.400,51	111.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007100000000000000000018807000		0,00	3.626,51	3.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007110000000000000000018807000		0,00	57.403,90	57.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007120000000000000000018807000		0,00	296.175,01	296.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007130000000000000000018807000		0,00	105,32	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007140000000000000000018807000		0,00	3.425,38	3.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007150000000000000000018807000		0,00	28,58	2.381,42	2.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007160000000000000000018807000		0,00	7.013,47	7.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007180000000000000000018807000		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007210000000000000000018807000		0,00	10,51	876,00	865,49	865,49	865,49 C	0,00	0,00	865,49 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007220000000000000000018807000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007230000000000000000018807000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007240000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007280000000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007290000000000000000018807000		0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007300000000000000000018807000		0,00	19,07	1.589,00	1.582,46	2.613,93	2.601,40 C	0,00	0,00	2.601,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007310000000000000000018807000		0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007320000000000000000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008450000000000000000018807000		0,00	2.415,28	2.415,28	3,30	275,10	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008460000000000000000018807000		0,00	518,01	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	518,01	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	1.033,38	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	2.850,71	2.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008520000000000 00000018807000		0,00	2,84	236,90	234,06	234,06	234,06 C	0,00	0,00	234,06 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	830,33	830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008550000000000 00000018807000		0,00	0,00	114,90	114,90	114,90	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	5.151,80	5.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008600000000000 00000018807000		0,00	2.003,90	2.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008620000000000 00000018807000		0,00	1,36	113,38	112,02	112,02	112,02 C	0,00	0,00	112,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008640000000000 00000018807000		0,00	341,94	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008660000000000 00000018807000		0,00	1.622,21	1.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008670000000000 00000018807000		0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008690000000000 00000018807000		0,00	19.654,96	19.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008710000000000 00000018807000		0,00	353,94	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008720000000000 00000018807000		0,00	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008730000000000 00000018807000		0,00	378,59	378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008740000000000 00000018807000		0,00	23,15	1.928,81	1.905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008750000000000		0,00	61.567,65	72.983,00	11.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	61.567,65	72.983,00	11.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000876000000000 00000018807000		0,00	59.933,52	61.666,39	1.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000877000000000 00000018807000		0,00	16.412,93	16.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000878000000000 00000018807000		0,00	10,78	898,20	887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000879000000000 00000018807000		0,00	23.295,38	23.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000880000000000 00000018807000		0,00	24.993,93	24.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000881000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	110,59	9.215,90	9.105,31 C	0,00	0,00	9.105,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000882000000000 00000018807000		0,00	2.151,20	8.386,81	6.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000883000000000 00000018807000		0,00	13,50	1.125,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000884000000000 00000018807000		0,00	4.398,45	4.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000885000000000 00000018807000		0,00	2.186,80	2.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000886000000000 00000018807000		0,00	23,40	1.950,00	1.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000887000000000 00000018807000		0,00	1.516,00	2.264,90	748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000888000000000 00000018807000		0,00	1.598,23	1.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000889000000000 00000018807000		0,00	270,29	22.523,70	22.253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000890000000000 00000018807000		0,00	1.153,84	1.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000891000000000 00000018807000		0,00	3.610,40	8.945,42	5.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000892000000000 00000018807000		0,00	9,14	761,70	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000893000000000 00000018807000		0,00	220.965,52	254.980,50	34.196,64	15.138,28	14.956,62 C	0,00	0,00	14.956,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000894000000000 00000018807000		0,00	244.272,85	271.224,73	27.071,47	9.965,76	9.846,17 C	0,00	0,00	9.846,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000895000000000 00000018807000		0,00	105.031,02	105.031,02	15,75	1.312,74	1.296,99 C	0,00	0,00	1.296,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000896000000000		0,00	3,82	318,42	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3,82	318,42	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000089700000000000 00000018807000		0,00	8.769,62	8.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000089800000000000 00000018807000		0,00	266,72	22.226,68	21.976,58	1.385,00	1.368,38 C	0,00	0,00	1.368,38 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000089900000000000 00000018807000		0,00	141.445,88	141.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090000000000000 00000018807000		0,00	103.452,35	117.151,82	13.712,93	1.122,00	1.108,54 C	0,00	0,00	1.108,54 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090100000000000 00000018807000		0,00	44.662,91	44.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090200000000000 00000018807000		0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090300000000000 00000018807000		0,00	9.078,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090400000000000 00000018807000		0,00	10.119,60	10.119,60	0,00	262,20	262,20 C	0,00	0,00	262,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090500000000000 00000018807000		0,00	5.724,49	5.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090600000000000 00000018807000		0,00	222.117,48	253.255,10	31.561,51	35.325,31	34.901,42 C	0,00	0,00	34.901,42 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090700000000000 00000018807000		0,00	139.388,19	153.582,71	14.202,72	683,28	675,08 C	0,00	0,00	675,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090800000000000 00000018807000		0,00	44,23	3.686,31	3.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000090900000000000 00000018807000		0,00	58.169,59	86.650,35	28.486,51	479,40	473,65 C	0,00	0,00	473,65 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091000000000000 00000018807000		0,00	111,27	9.272,40	9.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091100000000000 00000018807000		0,00	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091200000000000 00000018807000		0,00	90.599,27	114.820,63	24.400,17	14.901,44	14.722,63 C	0,00	0,00	14.722,63 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091300000000000 00000018807000		0,00	38.464,82	38.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091500000000000 00000018807000		0,00	110.388,17	112.751,22	2.398,49	2.953,82	2.918,38 C	0,00	0,00	2.918,38 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091600000000000 00000018807000		0,00	7,80	649,79	641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091700000000000 00000018807000		0,00	4.265,29	15.889,85	11.632,28	643,41	635,69 C	0,00	0,00	635,69 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202600000000000000091800000000000		0,00	0,00	0,00	199,18	16.598,60	16.399,42 C	0,00	0,00	16.399,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	199,18	16.598,60	16.399,42 C	0,00	0,00	16.399,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000919000000000 00000018807000		0,00	17.474,44	17.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000920000000000 00000018807000		0,00	73.848,09	78.966,89	5.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000921000000000 00000018807000		0,00	4.461,07	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000922000000000 00000018807000		0,00	7.464,48	7.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000923000000000 00000018807000		0,00	14.311,28	30.159,64	15.849,68	110,03	108,71 C	0,00	0,00	108,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000924000000000 00000018807000		0,00	834,96	834,96	20,49	1.707,30	1.686,81 C	0,00	0,00	1.686,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000925000000000 00000018807000		0,00	39,62	3.302,10	3.355,17	7.723,80	7.631,11 C	0,00	0,00	7.631,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000926000000000 00000018807000		0,00	4,50	311,50	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000927000000000 00000018807000		0,00	571,15	47.595,60	47.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000928000000000 00000018807000		0,00	9.182,45	9.941,23	758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000941000000000 00000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000942000000000 00000018807000		0,00	1.291,09	1.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000943000000000 00000018807000		0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000944000000000 00000018807000		0,00	33,36	2.780,00	2.746,64	2.746,64	2.746,64 C	0,00	0,00	2.746,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000945000000000 00000018807000		0,00	5,04	420,00	414,96	414,96	414,96 C	0,00	0,00	414,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000946000000000 00000018807000		0,00	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000947000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,93	77,88	76,95 C	0,00	0,00	76,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000948000000000 00000018807000		0,00	590,44	590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000949000000000 00000018807000		0,00	126,68	10.557,00	10.557,54	21.031,48	20.904,26 C	0,00	0,00	20.904,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000950000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009510000000000000000018807000		0,00	0,52	43,49	42,97	42,97	42,97 C	0,00	0,00	42,97 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009550000000000000000018807000		0,00	1,29	107,88	106,59	93,32	93,32 C	0,00	0,00	93,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	178,25	14.853,80	14.675,55 C	0,00	0,00	14.675,55 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009580000000000000000018807000		0,00	8,89	740,61	822,48	8.295,17	8.204,41 C	0,00	0,00	8.204,41 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	489,60	40.800,00	40.310,40	40.310,40	40.310,40 C	0,00	0,00	40.310,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009610000000000000000018807000		0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009620000000000000000018807000		0,00	0,00	259,50	259,50	246,23	246,23 C	0,00	0,00	246,23 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009640000000000000000018807000		0,00	14,61	1.217,46	1.202,85	1.202,85	1.202,85 C	0,00	0,00	1.202,85 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009660000000000000000018807000		0,00	2,64	220,00	217,36	217,36	217,36 C	0,00	0,00	217,36 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009670000000000000000018807000		0,00	13,83	1.152,74	1.138,91	1.138,91	1.138,91 C	0,00	0,00	1.138,91 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009680000000000000000018807000		0,00	11,47	955,80	944,33	944,33	944,33 C	0,00	0,00	944,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009720000000000000000018807000		0,00	62,87	5.239,37	5.176,50	5.176,50	5.176,50 C	0,00	0,00	5.176,50 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009730000000000000000018807000		0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001090000000000000000018807000		0,00	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001131000000000000000018807000		0,00	1.445,47	1.445,47	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001132000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,51	209,18	206,67 C	0,00	0,00	206,67 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001133000000000000000018807000		0,00	0,31	26,12	25,81	25,81	25,81 C	0,00	0,00	25,81 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001136000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,20	267,00	263,80 C	0,00	0,00	263,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001137000000000000000018807000		0,00	2,38	198,00	195,62	195,62	195,62 C	0,00	0,00	195,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001139000000000000000018807000		0,00	22,04	1.837,00	1.841,10	3.979,69	3.953,55 C	0,00	0,00	3.953,55 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001142000000000000000018807000		0,00	1,12	93,28	92,16	78,89	78,89 C	0,00	0,00	78,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1,12	93,28	92,16	78,89	78,89 C	0,00	0,00	78,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011430000000000 00000018807000		0,00	24,33	2.027,40	2.003,07	2.003,07	2.003,07 C	0,00	0,00	2.003,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43,20	3.599,95	3.556,75 C	0,00	0,00	3.556,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18,43	1.536,00	1.517,57 C	0,00	0,00	1.517,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011530000000000 00000018807000		0,00	47,51	3.952,97	3.923,79	1.527,30	1.508,97 C	0,00	0,00	1.508,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011540000000000 00000018807000		0,00	149,84	12.486,31	12.364,46	2.332,40	2.304,41 C	0,00	0,00	2.304,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011550000000000 00000018807000		0,00	15,27	1.272,48	1.257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	46,80	3.900,00	3.853,20 C	0,00	0,00	3.853,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17,11	1.426,00	1.408,89 C	0,00	0,00	1.408,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011580000000000 00000018807000		0,00	19,77	1.647,80	1.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	276,62	23.052,00	22.775,38 C	0,00	0,00	22.775,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011600000000000 00000018807000		0,00	9,45	787,50	778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000		0,00	521,12	43.426,80	42.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000		0,00	124,55	10.379,52	10.405,81	12.570,02	12.419,18 C	0,00	0,00	12.419,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38,21	3.183,96	3.145,75 C	0,00	0,00	3.145,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011640000000000 00000018807000		0,00	108,04	9.003,70	9.035,81	11.679,50	11.539,35 C	0,00	0,00	11.539,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011650000000000 00000018807000		0,00	138,22	11.518,50	11.380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011660000000000 00000018807000		0,00	29,07	2.422,68	2.393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011670000000000 00000018807000		0,00	66,05	5.504,00	5.451,08	1.093,95	1.080,82 C	0,00	0,00	1.080,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011680000000000 00000018807000		0,00	904,69	75.390,72	74.682,24	16.350,87	16.154,66 C	0,00	0,00	16.154,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000		0,00	100,40	8.360,15	8.335,14	6.282,30	6.206,91 C	0,00	0,00	6.206,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011700000000000		0,00	54,50	4.542,00	4.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	54,50	4.542,00	4.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000117100										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.555,76	129.646,42	128.869,15	64.874,66	64.096,17 C	0,00	0,00	64.096,17 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001194000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27,98	2.331,42	2.303,44 C	0,00	0,00	2.303,44 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001195000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,25	7.701,25 C	0,00	0,00	7.701,25 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001196000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	769,65 C	0,00	0,00	769,65 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001197000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,74	1.061,32	1.048,58 C	0,00	0,00	1.048,58 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001198000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	398,54	33.211,92	32.813,38 C	0,00	0,00	32.813,38 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001199000000000000000018807000		0,00	1.622,09	135.174,33	133.828,82	23.048,70	22.772,12 C	0,00	0,00	22.772,12 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001200000000000000000018807000		0,00	0,00	83.825,87	83.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001201000000000000000018807000		0,00	733,67	61.139,37	60.438,70	2.750,00	2.717,00 C	0,00	0,00	2.717,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001202000000000000000018807000		0,00	55,84	4.653,44	4.616,02	1.535,35	1.516,93 C	0,00	0,00	1.516,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001203000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	182,48	15.206,41	15.023,93 C	0,00	0,00	15.023,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001204000000000000000018807000		0,00	410,95	34.245,55	33.878,73	3.677,49	3.633,36 C	0,00	0,00	3.633,36 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001205000000000000000018807000		0,00	1.916,02	159.667,59	158.432,08	56.703,64	56.023,13 C	0,00	0,00	56.023,13 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001206000000000000000018807000		0,00	1.861,45	155.121,64	154.382,55	93.531,08	92.408,72 C	0,00	0,00	92.408,72 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001207000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,57	380,85	376,28 C	0,00	0,00	376,28 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001208000000000000000018807000		0,00	13,94	1.161,45	1.214,22	5.558,82	5.492,11 C	0,00	0,00	5.492,11 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001209000000000000000018807000		0,00	49,80	4.150,40	4.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001404000000000000000018807000		0,00	17,95	1.495,96	1.478,01	1.478,01	1.478,01 C	0,00	0,00	1.478,01 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001405000000000000000018807000		0,00	2,13	177,80	175,67	175,67	175,67 C	0,00	0,00	175,67 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001406000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,80	483,50	477,70 C	0,00	0,00	477,70 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001407000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,66	1.472,00	1.454,34 C	0,00	0,00	1.454,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014080000000000000000		0,00	6,88	573,00	566,12	566,12	566,12 C	0,00	0,00	566,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	9,93	827,86	817,93 C	0,00	0,00	817,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,78	398,00	393,22 C	0,00	0,00	393,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	391,68	32.640,00	32.248,32 C	0,00	0,00	32.248,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,18	848,00	837,82 C	0,00	0,00	837,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	58,02	4.835,40	4.777,38 C	0,00	0,00	4.777,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,14	95,00	93,86 C	0,00	0,00	93,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,39	199,00	196,61 C	0,00	0,00	196,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,30	525,00	518,70 C	0,00	0,00	518,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,39	199,00	196,61 C	0,00	0,00	196,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000018420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	496,60	41.382,90	40.886,30 C	0,00	0,00	40.886,30 C
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	1.097,25	1.097,25	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	450.568,88	450.568,88	101.555,19	101.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000003330000000000 00000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000003340000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000004130000000000 00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000004140000000000 00000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000006400000000000 00000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000006420000000000 00000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000006430000000000 00000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000006440000000000 00000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000008350000000000 00000018807000		0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000008360000000000 00000018807000		0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000083700000000000 00000018807000		0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000083800000000000 00000018807000		0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000083900000000000 00000018807000		0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010790000000000 00000018807000		0,00	426.025,54	426.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010800000000000 00000018807000		0,00	40.754,99	40.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010810000000000 00000018807000		0,00	75.441,84	75.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010820000000000 00000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010840000000000 00000018807000		0,00	45.892,98	45.892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012290000000000 00000018807000		0,00	14.213,68	14.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012300000000000 00000018807000		0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012310000000000 00000018807000		0,00	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012320000000000 00000018807000		0,00	566.766,12	566.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012330000000000 00000018807000		0,00	23.366,20	23.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012340000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012350000000000 00000018807000		0,00	48.927,86	48.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012360000000000 00000018807000		0,00	38.244,15	38.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000012370000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000014200000000000 00000018807000		0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000015710000000000		0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000015720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000015730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000015740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000015750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.653,52	7.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000015760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.280,08	3.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000015770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.516,85	15.033,70	7.516,85 C	0,00	0,00	7.516,85 C
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000015780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.690,09	3.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000016980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49.884,55	49.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000017380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	237.122,45	237.122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000004230000000000 00000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000004440000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000008410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000009740000000000 00000018807000		0,00	5.160,00	5.160,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000011240000000000 00000018807000		0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000011260000000000 00000018807000		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000013950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000013990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000001400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.551,20	2.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014110000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014140000000000		0,00	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000000014150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	536,25	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000001700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000017010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.212.591,40	48.685.416,68	292.461,82	10.664.365,50	54.844.728,96 C	0,00	0,00	54.844.728,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	261,60	18.858,81	0,00	1.402,79	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.122,00	0,00	1.840,55	10.962,55 C	0,00	0,00	10.962,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	900,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.080,00	6.480,00 C	0,00	0,00	6.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.452,25	0,00	1.290,45	7.742,70 C	0,00	0,00	7.742,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	31,71	3.366,77	0,00	660,67	3.995,73 C	0,00	0,00	3.995,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.000,00	0,00	22.000,00	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.233,30	0,00	7.850,58	49.083,88 C	0,00	0,00	49.083,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000011000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.114,74	0,00	0,00	1.114,74 C	0,00	0,00	1.114,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	335,92	0,00	104,92	440,84 C	0,00	0,00	440,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.796,00	0,00	449,00	2.245,00 C	0,00	0,00	2.245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	170,00	1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.904,77	0,00	3.880,10	18.784,87 C	0,00	0,00	18.784,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	5.800,00	36.986,92	0,00	5.213,08	36.400,00 C	0,00	0,00	36.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.622,73	0,00	496,51	3.119,24 C	0,00	0,00	3.119,24 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.153,54	0,00	206,00	1.359,54 C	0,00	0,00	1.359,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.718,35	0,00	1.155,33	11.873,68 C	0,00	0,00	11.873,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	583,98	0,00	256,00	839,98 C	0,00	0,00	839,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	376,10	10.000,00	0,00	0,00	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.500,37	0,00	0,00	11.500,37 C	0,00	0,00	11.500,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	278,37	0,00	0,00	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.976,90	0,00	0,00	3.976,90 C	0,00	0,00	3.976,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	228,41	0,00	0,00	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000320000000000		0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61 C	0,00	0,00	100,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61	C	0,00	0,00	100,61	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	35,69	C	0,00	0,00	35,69	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46	C	0,00	0,00	857,46	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	C	0,00	0,00	1.086,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	C	0,00	0,00	1.887,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44	C	0,00	0,00	2.530,44	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06	C	0,00	0,00	23.550,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.266,25	0,00	253,25	1.519,50	C	0,00	0,00	1.519,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.450,15	0,00	490,03	2.940,18	C	0,00	0,00	2.940,18	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	0,00	701,94	0,00	213,19	915,13	C	0,00	0,00	915,13	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	0,00	125.374,29	0,00	0,00	125.374,29	C	0,00	0,00	125.374,29	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.511,97	0,00	0,00	10.511,97	C	0,00	0,00	10.511,97	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.409,53	0,00	0,00	1.409,53	C	0,00	0,00	1.409,53	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.184,73	0,00	0,00	26.184,73	C	0,00	0,00	26.184,73	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	702,90	C	0,00	0,00	702,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	C	0,00	0,00	554,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000321000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000322000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000332000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50	C	0,00	0,00	3.744,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000335000000000		0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	C	0,00	0,00	542,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00 C	0,00	0,00	542,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.299,18	0,00	0,00	3.299,18 C	0,00	0,00	3.299,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00 C	0,00	0,00	679,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.475,03	0,00	0,00	6.475,03 C	0,00	0,00	6.475,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.387,00	0,00	0,00	12.387,00 C	0,00	0,00	12.387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.519,50	0,00	0,00	25.519,50 C	0,00	0,00	25.519,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.485,01	0,00	3.825,35	19.310,36 C	0,00	0,00	19.310,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.929,20	0,00	2.732,30	13.661,50 C	0,00	0,00	13.661,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	0,00	930,72	0,00	229,92	1.160,64 C	0,00	0,00	1.160,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00 C	0,00	0,00	413,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	31,31 C	0,00	0,00	31,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004470000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004480000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.636,25	0,00	0,00	11.636,25 C	0,00	0,00	11.636,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.829,37	0,00	0,00	13.829,37 C	0,00	0,00	13.829,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000004500000000000		0,00	0,00	16.895,40	0,00	0,00	16.895,40 C	0,00	0,00	16.895,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	16.895,40	0,00	0,00	16.895,40 C	0,00	0,00	16.895,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.844,71	0,00	0,00	142.844,71 C	0,00	0,00	142.844,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.687,09	0,00	0,00	11.687,09 C	0,00	0,00	11.687,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.381,13	0,00	0,00	33.381,13 C	0,00	0,00	33.381,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	0,00	838,09	0,00	0,00	838,09 C	0,00	0,00	838,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.541,96	0,00	0,00	3.541,96 C	0,00	0,00	3.541,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006310000000000 00000018807000		0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00 C	0,00	0,00	197,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.809,42	0,00	0,00	14.809,42 C	0,00	0,00	14.809,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.162,25	0,00	0,00	10.162,25 C	0,00	0,00	10.162,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96 C	0,00	0,00	115,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	292,80 C	0,00	0,00	292,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,02	0,00	0,00	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	0,00	308,04	0,00	0,00	308,04 C	0,00	0,00	308,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006520000000000		0,00	0,00	551,92	0,00	0,00	551,92 C	0,00	0,00	551,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	551,92	0,00	0,00	551,92 C	0,00	0,00	551,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	116,03 C	0,00	0,00	116,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	217,25 C	0,00	0,00	217,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.124,30	0,00	0,00	26.124,30 C	0,00	0,00	26.124,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	2.285,37	0,00	7.714,63 C	0,00	0,00	7.714,63 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	0,00	137.147,03	0,00	0,00	137.147,03 C	0,00	0,00	137.147,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.294,95	0,00	0,00	11.294,95 C	0,00	0,00	11.294,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.029,01	0,00	0,00	32.029,01 C	0,00	0,00	32.029,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.042,06	0,00	0,00	1.042,06 C	0,00	0,00	1.042,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.844,80	0,00	5.997,60	15.842,40 C	0,00	0,00	15.842,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.744,49	0,00	0,00	3.744,49 C	0,00	0,00	3.744,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.015,18	0,00	0,00	3.015,18 C	0,00	0,00	3.015,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 C	0,00	0,00	2.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.789,82	0,00	0,00	6.789,82 C	0,00	0,00	6.789,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.697,35	0,00	0,00	11.697,35 C	0,00	0,00	11.697,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.282,23	0,00	0,00	33.282,23 C	0,00	0,00	33.282,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.473,70	0,00	0,00	142.473,70 C	0,00	0,00	142.473,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.460,88	0,00	0,00	26.460,88 C	0,00	0,00	26.460,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009350000000000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.639,36	0,00	819,68	2.459,04 C	0,00	0,00	2.459,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	0,00	771,46	0,00	385,73	1.157,19 C	0,00	0,00	1.157,19 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000		0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	85,11 C	0,00	0,00	85,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.197,86	0,00	0,00	1.197,86 C	0,00	0,00	1.197,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001085000000000 00000018807000		0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00 C	0,00	0,00	629,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001086000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38 C	0,00	0,00	2.457,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001089000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001122000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.000,00	1.339,26	0,00	2.660,74 C	0,00	0,00	2.660,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.466,66	0,00	0,00	5.466,66 C	0,00	0,00	5.466,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001125000000000 00000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001127000000000 00000018807000		0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00 C	0,00	0,00	936,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001128000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001129000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00 C	0,00	0,00	2.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.653,70	0,00	0,00	26.653,70 C	0,00	0,00	26.653,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001135000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00 C	0,00	0,00	2.106,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001147000000000 00000018807000		0,00	0,00	145.232,85	0,00	0,00	145.232,85 C	0,00	0,00	145.232,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001148000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.815,10	0,00	0,00	11.815,10 C	0,00	0,00	11.815,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001149000000000 00000018807000		0,00	0,00	626,27	0,00	0,00	626,27 C	0,00	0,00	626,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.967,79	0,00	0,00	33.967,79 C	0,00	0,00	33.967,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001227000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50 C	0,00	0,00	1.348,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001393000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00 C	0,00	0,00	5.985,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00 C	0,00	0,00	5.985,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000013940000000000 00000018807000		0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 C	0,00	0,00	678,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75 C	0,00	0,00	2.576,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	568,27	0,00	0,00	568,27 C	0,00	0,00	568,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	591,03	0,00	266,64	857,67 C	0,00	0,00	857,67 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014030000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38 C	0,00	0,00	2.457,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C	0,00	0,00	1.110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00	7.195,00 C	0,00	0,00	7.195,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014190000000000 00000018807000		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	23.960,00 C	0,00	0,00	23.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	71.920,00	71.920,00 C	0,00	0,00	71.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014360000000000 00000018807000		0,00	0,00	161,46	0,00	1.902,78	2.064,24 C	0,00	0,00	2.064,24 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,88	0,00	5.385,44	6.447,32 C	0,00	0,00	6.447,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,53	7.339,53 C	0,00	0,00	7.339,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	483,50 C	0,00	0,00	483,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	680,91	680,91 C	0,00	0,00	680,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,17	1.510,17 C	0,00	0,00	1.510,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.157,45	0,00	117.560,39	150.717,84 C	0,00	0,00	150.717,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000014430000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,90	12.253,90 C	0,00	0,00	12.253,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,90	12.253,90 C	0,00	0,00	12.253,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.252,60	35.252,60 C	0,00	0,00	35.252,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000144500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	626,26	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000145700000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.107,38	0,00	0,00	27.107,38 C	0,00	0,00	27.107,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000145900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000146200000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000146300000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000146400000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000146500000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000152000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,21	7.026,21 C	0,00	0,00	7.026,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000152100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000168300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.988,72	4.483,08	1.494,36 C	0,00	0,00	1.494,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000168400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,72	2.988,72 C	0,00	0,00	2.988,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000169000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	1.003,50 C	0,00	0,00	1.003,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000169100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000169900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,06	3.597,06 C	0,00	0,00	3.597,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12 C	0,00	0,00	2.381,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000171000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12 C	0,00	0,00	2.381,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000173500000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000017370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00 C	0,00	0,00	5.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15 C	0,00	0,00	25.973,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000017830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	145.423,97	145.423,97 C	0,00	0,00	145.423,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000018410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.049,38	0,00	548,82	1.598,20 C	0,00	0,00	1.598,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011400000000000 00000018807000		0,00	0,00	168.298,19	0,00	0,00	168.298,19 C	0,00	0,00	168.298,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011600000000000 00000018807000		0,00	0,00	74.555,02	0,00	11.564,21	86.119,23 C	0,00	0,00	86.119,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011700000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.833,16	0,00	141,66	2.974,82 C	0,00	0,00	2.974,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011800000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.040,00	0,00	19.040,00	107.080,00 C	0,00	0,00	107.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.718,00	0,00	0,00	98.718,00 C	0,00	0,00	98.718,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012000000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.808,37	0,00	10.400,00	56.208,37 C	0,00	0,00	56.208,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012100000000000 00000018807000		0,00	0,00	86.948,10	0,00	0,00	86.948,10 C	0,00	0,00	86.948,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012200000000000 00000018807000		0,00	0,00	138.613,86	0,00	0,00	138.613,86 C	0,00	0,00	138.613,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012300000000000 00000018807000		0,00	0,00	87.371,45	0,00	0,00	87.371,45 C	0,00	0,00	87.371,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012400000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.725,04	0,00	12.425,04	28.150,08 C	0,00	0,00	28.150,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012500000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.358,30	0,00	1.820,00	20.178,30 C	0,00	0,00	20.178,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012600000000000		0,00	0,00	59.205,00	0,00	8.100,00	67.305,00 C	0,00	0,00	67.305,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	5.015,00	0,00	840,00	5.855,00 C	0,00	0,00	5.855,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000014800										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	27.079,00	0,00	0,00	27.079,00 C	0,00	0,00	27.079,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000213000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	27.600,00	0,00	5.850,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.740,00	0,00	10.450,00	39.190,00 C	0,00	0,00	39.190,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.837,60	0,00	0,00	93.837,60 C	0,00	0,00	93.837,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	0,00	109.469,28	0,00	30.274,17	139.743,45 C	0,00	0,00	139.743,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.873,80	0,00	1.857,05	14.730,85 C	0,00	0,00	14.730,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	0,00	152.679,58	0,00	26.136,33	178.815,91 C	0,00	0,00	178.815,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.690,18	0,00	9.777,53	61.467,71 C	0,00	0,00	61.467,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.716,82	0,00	0,00	15.716,82 C	0,00	0,00	15.716,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.526,25	0,00	9.735,06	31.261,31 C	0,00	0,00	31.261,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	0,00	225.221,94	0,00	59.028,74	284.250,68 C	0,00	0,00	284.250,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002440000000000 00000018807000		0,00	0,00	119.822,33	0,00	21.413,02	141.235,35 C	0,00	0,00	141.235,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.506,07	0,00	7.510,39	57.016,46 C	0,00	0,00	57.016,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.057,20	0,00	2.377,70	15.434,90 C	0,00	0,00	15.434,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.954,64	0,00	5.471,94	30.426,58 C	0,00	0,00	30.426,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	0,00	136.456,39	0,00	0,00	136.456,39 C	0,00	0,00	136.456,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.950,00	0,00	13.050,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	0,00	223.380,53	0,00	47.111,98	270.492,51 C	0,00	0,00	270.492,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.082,13	0,00	11.330,99	79.413,12 C	0,00	0,00	79.413,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.450,80	0,00	0,00	10.450,80 C	0,00	0,00	10.450,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 C	0,00	0,00	21.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.221,70	0,00	7.447,17	48.668,87 C	0,00	0,00	48.668,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002550000000000		0,00	0,00	19.778,60	0,00	3.853,90	23.632,50 C	0,00	0,00	23.632,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	19.778,60	0,00	3.853,90	23.632,50 C	0,00	0,00	23.632,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000256000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	21.715,00	0,00	18.420,00	40.135,00 C	0,00	0,00	40.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002770000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.800,00	0,00	10.200,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002780000000000 00000018807000		0,00	0,00	361.590,96	0,00	68.555,73	430.146,69 C	0,00	0,00	430.146,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.507,76	0,00	0,00	66.507,76 C	0,00	0,00	66.507,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	0,00	116.765,48	0,00	35.999,34	152.764,82 C	0,00	0,00	152.764,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.666,39	0,00	0,00	29.666,39 C	0,00	0,00	29.666,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	0,00	233.575,46	0,00	35.775,00	269.350,46 C	0,00	0,00	269.350,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.888,00	0,00	7.600,00	49.488,00 C	0,00	0,00	49.488,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	0,00	173.620,00	0,00	0,00	173.620,00 C	0,00	0,00	173.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.878,10	0,00	0,00	20.878,10 C	0,00	0,00	20.878,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.635,00	0,00	9.412,50	53.047,50 C	0,00	0,00	53.047,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.454,80	0,00	13.198,00	67.652,80 C	0,00	0,00	67.652,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	0,00	114.750,00	0,00	0,00	114.750,00 C	0,00	0,00	114.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.145,87	0,00	0,00	8.145,87 C	0,00	0,00	8.145,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	0,00	317.966,59	0,00	61.831,53	379.798,12 C	0,00	0,00	379.798,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	6.000,00	30.750,00 C	0,00	0,00	30.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	0,00	63.834,40	0,00	12.770,20	76.604,60 C	0,00	0,00	76.604,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.375,00	0,00	20.055,00	125.430,00 C	0,00	0,00	125.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	0,00	84.600,00	0,00	23.550,00	108.150,00 C	0,00	0,00	108.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	0,00	149.180,00	0,00	0,00	149.180,00 C	0,00	0,00	149.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000002980000000000		0,00	0,00	224.060,00	0,00	0,00	224.060,00 C	0,00	0,00	224.060,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.759,24	0,00	9.782,96	11.542,20 C	0,00	0,00	11.542,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.713,93	0,00	0,00	42.713,93 C	0,00	0,00	42.713,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.483,70	0,00	0,00	44.483,70 C	0,00	0,00	44.483,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	0,00	78.340,00	0,00	14.160,00	92.500,00 C	0,00	0,00	92.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	0,00	190.290,00	0,00	43.560,00	233.850,00 C	0,00	0,00	233.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	0,00	115.443,33	0,00	0,00	115.443,33 C	0,00	0,00	115.443,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.794,20	0,00	0,00	9.794,20 C	0,00	0,00	9.794,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.996,55	0,00	0,00	17.996,55 C	0,00	0,00	17.996,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003370000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003380000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003390000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00 C	0,00	0,00	5.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003400000000000 00000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	0,00	18.145,40	0,00	0,00	18.145,40 C	0,00	0,00	18.145,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	1,20	101,20	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.580,49	0,00	0,00	1.580,49 C	0,00	0,00	1.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003480000000000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000350000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000351000000000000026327000		0,00	0,00	15.724,00	0,00	0,00	15.724,00 C	0,00	0,00	15.724,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000352000000000000026327000		0,00	0,00	20.678,20	0,00	0,00	20.678,20 C	0,00	0,00	20.678,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000353000000000000026327000		0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000354000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000355000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000356000000000000026327000		0,00	0,00	31.053,00	0,00	0,00	31.053,00 C	0,00	0,00	31.053,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000357000000000000026327000		0,00	0,00	26.874,40	0,00	0,00	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000358000000000000026327000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000359000000000000026327000		0,00	19,32	1.629,32	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000360000000000000026327000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000361000000000000026327000		0,00	0,00	79.488,00	0,00	0,00	79.488,00 C	0,00	0,00	79.488,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000362000000000000026327000		0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000363000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000364000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000365000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000366000000000000026327000		0,00	0,00	282,56	0,00	0,00	282,56 C	0,00	0,00	282,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000367000000000000026327000		0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000368000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000369000000000000026327000		0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003700000000000 00000026327000		0,00	0,00	19.418,00	0,00	0,00	19.418,00 C	0,00	0,00	19.418,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003710000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003720000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 C	0,00	0,00	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003730000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003740000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003750000000000 00000026327000		0,00	0,00	85.307,81	0,00	0,00	85.307,81 C	0,00	0,00	85.307,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003760000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003770000000000 00000026327000		0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00	12.960,20 C	0,00	0,00	12.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003780000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003790000000000 00000026327000		0,00	0,00	22.835,13	0,00	0,00	22.835,13 C	0,00	0,00	22.835,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003800000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003810000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003820000000000 00000026327000		0,00	101,32	152,60	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003830000000000 00000026327000		0,00	10.236,64	15.417,13	0,00	0,00	5.180,49 C	0,00	0,00	5.180,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003840000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003850000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00 C	0,00	0,00	8.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003860000000000 00000026327000		0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00 C	0,00	0,00	12.735,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003870000000000 00000026327000		0,00	0,00	44.855,40	0,00	0,00	44.855,40 C	0,00	0,00	44.855,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003880000000000 00000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003890000000000 00000026327000		0,00	1.580,80	2.380,80	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003910000000000		0,00	0,00	85.663,80	0,00	0,00	85.663,80 C	0,00	0,00	85.663,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	103.648,88	0,00	0,00	103.648,88	C	0,00	0,00	103.648,88	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.722,55	0,00	4.163,08	79.885,63	C	0,00	0,00	79.885,63	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.528,93	0,00	0,00	53.528,93	C	0,00	0,00	53.528,93	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	C	0,00	0,00	210,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00	C	0,00	0,00	36.430,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	C	0,00	0,00	2.600,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.640,00	0,00	180,00	18.820,00	C	0,00	0,00	18.820,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.800,40	0,00	2.377,70	13.178,10	C	0,00	0,00	13.178,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004700000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	C	0,00	0,00	2.880,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004710000000000 00000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83	C	0,00	0,00	526,83	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004720000000000 00000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004730000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004740000000000 00000026327000		0,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00	C	0,00	0,00	7.926,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004750000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00	C	0,00	0,00	13.561,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004760000000000 00000026327000		0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	C	0,00	0,00	30.180,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004780000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.054,64	0,00	0,00	20.054,64	C	0,00	0,00	20.054,64	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004790000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004800000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	C	0,00	0,00	1.071,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004810000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	C	0,00	0,00	5.040,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004820000000000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	0,00	46.782,00	0,00	0,00	46.782,00 C	0,00	0,00	46.782,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	0,00	552,04	0,00	0,00	552,04 C	0,00	0,00	552,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	0,00	6.251,71	0,00	0,00	6.251,71 C	0,00	0,00	6.251,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	0,00	5.795,13	0,00	0,00	5.795,13 C	0,00	0,00	5.795,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004900000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004940000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004950000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004960000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004970000000000000018807000		0,00	0,00	5.660,00	0,00	710,00	6.370,00 C	0,00	0,00	6.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004980000000000000018807000		0,00	0,00	11.009,60	0,00	2.421,50	13.431,10 C	0,00	0,00	13.431,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004990000000000000018807000		0,00	0,00	12.150,00	0,00	2.700,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000500000000000000018807000		0,00	0,00	9.450,00	0,00	3.000,00	12.450,00 C	0,00	0,00	12.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000501000000000000018807000		0,00	0,00	4.106,99	0,00	2.137,03	6.244,02 C	0,00	0,00	6.244,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000502000000000000018807000		0,00	0,00	25.742,00	0,00	0,00	25.742,00 C	0,00	0,00	25.742,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000503000000000000000000000		0,00	0,00	6.084,20	0,00	2.722,10	8.806,30 C	0,00	0,00	8.806,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	6.084,20	0,00	2.722,10	8.806,30 C	0,00	0,00	8.806,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005040000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.167,73	0,00	20.349,37	90.517,10 C	0,00	0,00	90.517,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.951,59	0,00	226,43	2.178,02 C	0,00	0,00	2.178,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005060000000000 00000018807000		0,00	0,00	76.500,00	0,00	15.900,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005070000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.100,00	0,00	16.830,05	84.930,05 C	0,00	0,00	84.930,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005080000000000 00000018807000		0,00	6.105,84	42.085,84	0,00	5.280,00	41.260,00 C	0,00	0,00	41.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005090000000000 00000018807000		0,00	0,00	460,00	0,00	160,00	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	0,00	82.544,30	0,00	15.788,10	98.332,40 C	0,00	0,00	98.332,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.623,00	0,00	0,00	26.623,00 C	0,00	0,00	26.623,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.674,30	0,00	8.153,50	23.827,80 C	0,00	0,00	23.827,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.170,00	0,00	5.700,00	44.870,00 C	0,00	0,00	44.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.295,93	0,00	2.250,00	18.545,93 C	0,00	0,00	18.545,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.147,44	0,00	242,00	18.389,44 C	0,00	0,00	18.389,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00 C	0,00	0,00	13.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	9.484,80	14.284,80	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.575,00	0,00	0,00	20.575,00 C	0,00	0,00	20.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00 C	0,00	0,00	2.765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00 C	0,00	0,00	10.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005280000000000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005290000000000000026327000		0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00 C	0,00	0,00	1.402,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005300000000000000026327000		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005310000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005320000000000000026327000		0,00	0,00	1.494,84	0,00	0,00	1.494,84 C	0,00	0,00	1.494,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005330000000000000026327000		0,00	0,00	47.774,00	0,00	0,00	47.774,00 C	0,00	0,00	47.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005340000000000000026327000		0,00	0,00	48.953,00	0,00	0,00	48.953,00 C	0,00	0,00	48.953,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	0,00	57.114,00	0,00	0,00	57.114,00 C	0,00	0,00	57.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	0,00	28.291,00	0,00	0,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005400000000000000026327000		0,00	0,00	76.040,00	0,00	0,00	76.040,00 C	0,00	0,00	76.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00 C	0,00	0,00	11.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	0,00	8.218,54	0,00	0,00	8.218,54 C	0,00	0,00	8.218,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	0,00	87.132,00	0,00	0,00	87.132,00 C	0,00	0,00	87.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	0,00	78.946,60	0,00	0,00	78.946,60 C	0,00	0,00	78.946,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	0,00	69.811,00	0,00	0,00	69.811,00 C	0,00	0,00	69.811,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	36.912,72	0,00	0,00	36.912,72 C	0,00	0,00	36.912,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	11.301,60	0,00	0,00	11.301,60 C	0,00	0,00	11.301,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	13.287,81	0,00	0,00	13.287,81 C	0,00	0,00	13.287,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006200000000000000026327000		0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00 C	0,00	0,00	7.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	0,00	2.391,50	0,00	1.895,00	4.286,50 C	0,00	0,00	4.286,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	0,00	14.489,70	0,00	0,00	14.489,70 C	0,00	0,00	14.489,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007380000000000000018807000		0,00	0,00	416,46	0,00	1.626,87	2.043,33 C	0,00	0,00	2.043,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007390000000000000018807000		0,00	0,00	29.616,91	0,00	0,00	29.616,91 C	0,00	0,00	29.616,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000740000000000000018807000		0,00	0,00	2.483,28	0,00	937,64	3.420,92 C	0,00	0,00	3.420,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007410000000000000018807000		0,00	15.116,40	41.516,40	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007420000000000000018807000		0,00	0,00	10.800,40	0,00	0,00	10.800,40 C	0,00	0,00	10.800,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007430000000000000018807000		0,00	0,00	3.455,00	0,00	1.895,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007440000000000000018807000		0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00 C	0,00	0,00	65.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007450000000000000018807000		0,00	0,00	1.200,90	0,00	240,00	1.440,90 C	0,00	0,00	1.440,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007460000000000000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	466,46	626,46 C	0,00	0,00	626,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000074700000000000000		0,00	0,00	56.430,00	0,00	35.910,00	92.340,00 C	0,00	0,00	92.340,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	56.430,00	0,00	35.910,00	92.340,00 C	0,00	0,00	92.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.078,00	0,00	70,00	3.148,00 C	0,00	0,00	3.148,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.033,47	0,00	0,00	55.033,47 C	0,00	0,00	55.033,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.774,00	0,00	0,00	29.774,00 C	0,00	0,00	29.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.779,64	0,00	0,00	120.779,64 C	0,00	0,00	120.779,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	6.460,00	6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.560,00	0,00	4.000,00	18.560,00 C	0,00	0,00	18.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	0,00	499,76	0,00	296,07	795,83 C	0,00	0,00	795,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.995,00	0,00	1.735,00	5.730,00 C	0,00	0,00	5.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	3.929,60	24.483,60	0,00	9.276,30	29.830,30 C	0,00	0,00	29.830,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007570000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	5.130,00	12.069,00 C	0,00	0,00	12.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.060,00	0,00	5.130,00	19.190,00 C	0,00	0,00	19.190,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.530,00	0,00	1.050,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.518,40	0,00	0,00	35.518,40 C	0,00	0,00	35.518,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.725,00	0,00	0,00	49.725,00 C	0,00	0,00	49.725,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.412,20	0,00	44.680,90	85.093,10 C	0,00	0,00	85.093,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.395,18	0,00	0,00	9.395,18 C	0,00	0,00	9.395,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.662,50	0,00	7.582,50	21.245,00 C	0,00	0,00	21.245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007680000000000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007690000000000000000026327000		0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00 C	0,00	0,00	2.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007700000000000000000026327000		0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00 C	0,00	0,00	875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007710000000000000000026327000		0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00 C	0,00	0,00	20.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007720000000000000000026327000		0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00 C	0,00	0,00	2.515,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007740000000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007750000000000000000026327000		0,00	0,00	6.444,88	0,00	0,00	6.444,88 C	0,00	0,00	6.444,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 C	0,00	0,00	2.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007770000000000000000026327000		0,00	0,00	31.417,60	0,00	0,00	31.417,60 C	0,00	0,00	31.417,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007780000000000000000026327000		0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	0,00	3.160,98	0,00	0,00	3.160,98 C	0,00	0,00	3.160,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	0,00	53.830,00	0,00	0,00	53.830,00 C	0,00	0,00	53.830,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	24.064,00	0,00	0,00	24.064,00 C	0,00	0,00	24.064,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000078900000000000000000		0,00	0,00	59.493,40	0,00	0,00	59.493,40 C	0,00	0,00	59.493,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	59.493,40	0,00	0,00	59.493,40	C	0,00	0,00	59.493,40	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000079000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	153,84 C	0,00	0,00	153,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008110000000000000026327000		0,00	0,00	12.698,00	0,00	0,00	12.698,00 C	0,00	0,00	12.698,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008120000000000000026327000		0,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00 C	0,00	0,00	15.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008130000000000000026327000		0,00	0,00	6.614,31	0,00	0,00	6.614,31 C	0,00	0,00	6.614,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008140000000000000026327000		0,00	0,00	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00 C	0,00	0,00	25.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008150000000000000026327000		0,00	0,00	12.425,00	0,00	0,00	12.425,00 C	0,00	0,00	12.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008160000000000000026327000		0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008170000000000000026327000		0,00	0,00	2.952,47	0,00	0,00	2.952,47 C	0,00	0,00	2.952,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000820000000000000026327000		0,00	0,00	47.869,22	0,00	0,00	47.869,22 C	0,00	0,00	47.869,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	0,00	11.071,40	0,00	0,00	11.071,40 C	0,00	0,00	11.071,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	0,00	6.076,10	0,00	0,00	6.076,10 C	0,00	0,00	6.076,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	0,00	11.818,54	0,00	0,00	11.818,54 C	0,00	0,00	11.818,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000083100000000000000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	0,00	1.487,64	0,00	0,00	1.487,64 C	0,00	0,00	1.487,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	0,00	1.551,22	0,00	0,00	1.551,22 C	0,00	0,00	1.551,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009760000000000000026327000		0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00 C	0,00	0,00	1.925,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009770000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009780000000000000026327000		0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00 C	0,00	0,00	6.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009790000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009800000000000000026327000		0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009810000000000000026327000		0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00 C	0,00	0,00	1.225,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009820000000000000026327000		0,00	0,00	3.711,22	0,00	0,00	3.711,22 C	0,00	0,00	3.711,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009830000000000000026327000		0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00 C	0,00	0,00	2.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009840000000000000026327000		0,00	0,00	10.611,40	0,00	0,00	10.611,40 C	0,00	0,00	10.611,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009850000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009860000000000000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009870000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009880000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009890000000000000026327000		0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00 C	0,00	0,00	52.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000990000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009910000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009920000000000000026327000		0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009930000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000009940000000000000000026327000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000009950000000000000000026327000		0,00	0,00	12.365,00	0,00	0,00	12.365,00 C	0,00	0,00	12.365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000009960000000000000000026327000		0,00	0,00	21.452,40	0,00	0,00	21.452,40 C	0,00	0,00	21.452,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000009970000000000000000026327000		0,00	0,00	21.443,80	0,00	0,00	21.443,80 C	0,00	0,00	21.443,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000009980000000000000000026327000		0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00 C	0,00	0,00	5.705,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000009990000000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001000000000000000000026327000		0,00	0,00	8.005,20	0,00	0,00	8.005,20 C	0,00	0,00	8.005,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001001000000000000000026327000		0,00	0,00	21.092,60	0,00	0,00	21.092,60 C	0,00	0,00	21.092,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001002000000000000000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001003000000000000000026327000		0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001004000000000000000026327000		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001005000000000000000026327000		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001006000000000000000026327000		0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00 C	0,00	0,00	6.624,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001007000000000000000026327000		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00 C	0,00	0,00	530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001008000000000000000026327000		0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00 C	0,00	0,00	5.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001009000000000000000026327000		0,00	0,00	702,44	0,00	0,00	702,44 C	0,00	0,00	702,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001010000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001011000000000000000026327000		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001012000000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001013000000000000000026327000		0,00	0,00	18.328,00	0,00	0,00	18.328,00 C	0,00	0,00	18.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001014000000000000000026327000		0,00	0,00	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00 C	0,00	0,00	10.547,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92 C	0,00	0,00	76,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	69.870,00	0,00	51.570,00	121.440,00 C	0,00	0,00	121.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001038000000000000000000018807000		0,00	0,00	47.965,08	0,00	0,00	47.965,08 C	0,00	0,00	47.965,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000103900000000000000000000018807000		0,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00 C	0,00	0,00	34.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000104000000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.695,00	0,00	1.995,00	4.690,00 C	0,00	0,00	4.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010410000000000000000000000018807000		0,00	0,00	9.805,25	0,00	0,00	9.805,25 C	0,00	0,00	9.805,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010420000000000000000000000018807000		0,00	0,00	44.998,23	0,00	55.169,60	100.167,83 C	0,00	0,00	100.167,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010430000000000000000000000018807000		0,00	4.594,20	23.344,20	0,00	9.000,00	27.750,00 C	0,00	0,00	27.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010440000000000000000000000018807000		0,00	0,00	129.413,30	0,00	64.403,00	193.816,30 C	0,00	0,00	193.816,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010450000000000000000000000018807000		0,00	0,00	967,20	0,00	765,70	1.732,90 C	0,00	0,00	1.732,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010460000000000000000000000018807000		0,00	0,00	255.135,00	0,00	66.695,00	321.830,00 C	0,00	0,00	321.830,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010470000000000000000000000018807000		0,00	0,00	52.887,90	0,00	22.271,70	75.159,60 C	0,00	0,00	75.159,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010480000000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.853,18	0,00	570,04	3.423,22 C	0,00	0,00	3.423,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010490000000000000000000000018807000		0,00	0,00	102.510,00	0,00	35.820,00	138.330,00 C	0,00	0,00	138.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010500000000000000000000000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	7.495,80	20.029,10 C	0,00	0,00	20.029,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010510000000000000000000000018807000		0,00	0,00	78.323,00	0,00	46.280,15	124.603,15 C	0,00	0,00	124.603,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010520000000000000000000000018807000		0,00	0,00	32.148,91	0,00	55.762,00	87.910,91 C	0,00	0,00	87.910,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010530000000000000000000000018807000		0,00	0,00	321.118,94	0,00	153.992,61	475.111,55 C	0,00	0,00	475.111,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010540000000000000000000000018807000		0,00	0,00	9.940,00	0,00	947,50	10.887,50 C	0,00	0,00	10.887,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010550000000000000000000000018807000		0,00	0,00	236.804,20	0,00	0,00	236.804,20 C	0,00	0,00	236.804,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010560000000000000000000000018807000		0,00	0,00	26.132,00	0,00	0,00	26.132,00 C	0,00	0,00	26.132,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	93.803,50	0,00	0,00	93.803,50 C	0,00	0,00	93.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010780000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.378,77	0,00	2.940,59	15.319,36 C	0,00	0,00	15.319,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010910000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010920000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010930000000000 00000018807000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010940000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010950000000000 00000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010960000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010980000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000010990000000000 00000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011000000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011010000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011020000000000 00000018807000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011030000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011040000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011050000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011070000000000 00000018807000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011080000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011090000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.588,14	0,00	0,00	1.588,14 C	0,00	0,00	1.588,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000011100000000000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.400,25	0,00	2.414,25	4.814,50 C	0,00	0,00	4.814,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012190000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.044,20	0,00	23.400,34	38.444,54 C	0,00	0,00	38.444,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012200000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	3.430,00	5.980,00 C	0,00	0,00	5.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012210000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.769,86	9.769,86	45.218,21	45.218,21 C	0,00	0,00	45.218,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.410,50	1.410,50	11.100,10	11.100,10 C	0,00	0,00	11.100,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012250000000000 00000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012260000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.672,33	0,00	0,00	23.672,33 C	0,00	0,00	23.672,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012380000000000 00000026327000		0,00	444,60	894,60	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012390000000000 00000026327000		0,00	317,42	638,70	0,00	0,00	321,28 C	0,00	0,00	321,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012400000000000 00000026327000		0,00	460,00	920,00	0,00	0,00	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012410000000000 00000026327000		0,00	35,00	70,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012420000000000 00000026327000		0,00	490,00	980,00	0,00	0,00	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012430000000000 00000026327000		0,00	360,00	720,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012440000000000 00000026327000		0,00	35,00	70,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012450000000000 00000026327000		0,00	790,00	1.580,00	0,00	0,00	790,00 C	0,00	0,00	790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012460000000000 00000026327000		0,00	455,00	910,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012470000000000 00000026327000		0,00	1.615,61	3.231,22	0,00	0,00	1.615,61 C	0,00	0,00	1.615,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012480000000000 00000026327000		0,00	1.378,26	2.773,26	0,00	0,00	1.395,00 C	0,00	0,00	1.395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012490000000000 00000026327000		0,00	5.999,33	12.071,53	0,00	0,00	6.072,20 C	0,00	0,00	6.072,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012500000000000 00000026327000		0,00	867,51	1.745,56	0,00	0,00	878,05 C	0,00	0,00	878,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000012510000000000		0,00	98,80	198,80	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	98,80	198,80	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.929,42	5.894,42	0,00	0,00	2.965,00 C	0,00	0,00	2.965,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	50,66	101,94	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	25.055,68	50.415,68	0,00	0,00	25.360,00 C	0,00	0,00	25.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	5.532,80	11.132,80	0,00	0,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	494,00	994,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	252,42	504,84	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	414,00	828,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	5.463,64	10.993,64	0,00	0,00	5.530,00 C	0,00	0,00	5.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	17.023,64	34.254,04	0,00	0,00	17.230,40 C	0,00	0,00	17.230,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	9.306,17	18.725,37	0,00	0,00	9.419,20 C	0,00	0,00	9.419,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.805,92	5.645,92	0,00	0,00	2.840,00 C	0,00	0,00	2.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	382,36	769,36	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	71,55	143,97	0,00	0,00	72,42 C	0,00	0,00	72,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.374,42	6.789,82	0,00	0,00	3.415,40 C	0,00	0,00	3.415,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	6.274,59	12.625,39	0,00	0,00	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	720,00	1.440,00	0,00	0,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.160,00	2.320,00	0,00	0,00	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	2.697,24	5.427,24	0,00	0,00	2.730,00 C	0,00	0,00	2.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	1.659,84	3.339,84	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	3.272,26	6.584,26	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000		0,00	105,00	210,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	105,00	210,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012740000000000000000026327000		0,00	2.875,00	5.750,00	0,00	0,00	2.875,00 C	0,00	0,00	2.875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012750000000000000000026327000		0,00	1.041,02	2.094,68	0,00	0,00	1.053,66 C	0,00	0,00	1.053,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012760000000000000000026327000		0,00	711,36	1.431,36	0,00	0,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012770000000000000000026327000		0,00	347,01	698,23	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012780000000000000000026327000		0,00	50,66	101,94	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012790000000000000000026327000		0,00	3.710,93	7.466,93	0,00	0,00	3.756,00 C	0,00	0,00	3.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012800000000000000000026327000		0,00	2.153,84	4.333,84	0,00	0,00	2.180,00 C	0,00	0,00	2.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012810000000000000000026327000		0,00	826,96	1.663,96	0,00	0,00	837,00 C	0,00	0,00	837,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012820000000000000000026327000		0,00	1.792,23	3.606,23	0,00	0,00	1.814,00 C	0,00	0,00	1.814,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012830000000000000000026327000		0,00	25,64	51,28	0,00	0,00	25,64 C	0,00	0,00	25,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012840000000000000000026327000		0,00	6.426,94	12.931,94	0,00	0,00	6.505,00 C	0,00	0,00	6.505,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012850000000000000000026327000		0,00	3.813,68	7.673,68	0,00	0,00	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012860000000000000000026327000		0,00	474,24	954,24	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012870000000000000000026327000		0,00	790,40	1.590,40	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012880000000000000000026327000		0,00	177,84	357,84	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012890000000000000000026327000		0,00	16.292,12	32.782,12	0,00	0,00	16.490,00 C	0,00	0,00	16.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012900000000000000000026327000		0,00	2.371,20	4.771,20	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012910000000000000000026327000		0,00	1.956,64	3.937,04	0,00	0,00	1.980,40 C	0,00	0,00	1.980,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012920000000000000000026327000		0,00	479,18	964,18	0,00	0,00	485,00 C	0,00	0,00	485,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012930000000000000000026327000		0,00	1.062,70	2.138,31	0,00	0,00	1.075,61 C	0,00	0,00	1.075,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000012940000000000000000026327000		0,00	204,84	409,68	0,00	0,00	204,84 C	0,00	0,00	204,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.448,55	1.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	961,60	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	128,44	130,00	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.604,92	1.624,41	19,49 C	0,00	0,00	19,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.492,49	10.619,93	127,44 C	0,00	0,00	127,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	296,40	300,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	177,84	180,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.453,76	5.520,00	66,24 C	0,00	0,00	66,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.027,52	1.040,00	12,48 C	0,00	0,00	12,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.663,34	10.792,85	129,51 C	0,00	0,00	129,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.340,62	1.356,90	16,28 C	0,00	0,00	16,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	159,53	161,47	1,94 C	0,00	0,00	1,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.192,62	1.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	833,83	843,96	10,13 C	0,00	0,00	10,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	148,20	150,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	642,20	650,00	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	117,31	118,73	1,42 C	0,00	0,00	1,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	429,78	435,00	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015480000000000		0,00	0,00	0,00	2.964,00	3.000,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.964,00	3.000,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.076,20	6.150,00	73,80 C	0,00	0,00	73,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.105,84	6.180,00	74,16 C	0,00	0,00	74,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.695,76	27.020,00	324,24 C	0,00	0,00	324,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.664,78	1.685,00	20,22 C	0,00	0,00	20,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.225,12	1.240,00	14,88 C	0,00	0,00	14,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	88,92	90,00	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	158,08	160,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.187,70	3.226,42	38,72 C	0,00	0,00	38,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.113,89	5.176,00	62,11 C	0,00	0,00	62,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	790,40	800,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	766,63	775,94	9,31 C	0,00	0,00	9,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.308,38	6.385,00	76,62 C	0,00	0,00	76,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	805,82	815,61	9,79 C	0,00	0,00	9,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.426,24	4.480,00	53,76 C	0,00	0,00	53,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	656,18	664,15	7,97 C	0,00	0,00	7,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	655,13	663,09	7,96 C	0,00	0,00	7,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	620,21	627,74	7,53 C	0,00	0,00	7,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.778,40	1.800,00	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	3.260,40	3.300,00	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,76	30.625,76 C	0,00	0,00	30.625,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	92.763,88	92.763,88 C	0,00	0,00	92.763,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,80	4.441,80 C	0,00	0,00	4.441,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	116.073,28	116.073,28 C	0,00	0,00	116.073,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00 C	0,00	0,00	3.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,00	14.506,00 C	0,00	0,00	14.506,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.845,60	83.845,60 C	0,00	0,00	83.845,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,80	16.060,80 C	0,00	0,00	16.060,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,30	8.340,30 C	0,00	0,00	8.340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,09	27.113,09 C	0,00	0,00	27.113,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,80	4.674,80 C	0,00	0,00	4.674,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,34	18.753,34 C	0,00	0,00	18.753,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,64	30.213,64 C	0,00	0,00	30.213,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,75	84.240,75 C	0,00	0,00	84.240,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,15	4.319,15 C	0,00	0,00	4.319,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.908,62	34.908,62 C	0,00	0,00	34.908,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.749,88	26.749,88 C	0,00	0,00	26.749,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00 C	0,00	0,00	22.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016200000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.425,98	23.425,98 C	0,00	0,00	23.425,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00 C	0,00	0,00	2.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,20	5.930,20 C	0,00	0,00	5.930,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00 C	0,00	0,00	3.145,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00 C	0,00	0,00	1.245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	72,42 C	0,00	0,00	72,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00 C	0,00	0,00	1.165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,40	2.525,40 C	0,00	0,00	2.525,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00 C	0,00	0,00	2.484,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00 C	0,00	0,00	1.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,83	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00 C	0,00	0,00	3.755,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00 C	0,00	0,00	1.210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00 C	0,00	0,00	2.455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00 C	0,00	0,00	4.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40 C	0,00	0,00	1.310,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,84	204,84 C	0,00	0,00	204,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,71	8.651,71 C	0,00	0,00	8.651,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28 C	0,00	0,00	141,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,22	2.511,22 C	0,00	0,00	2.511,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000003900000000000		0,00	9,48	19,08	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	9,48	19,08	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	662,90	42.870,90	0,00	0,00	42.208,00 C	0,00	0,00	42.208,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000410000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.893,88	0,00	0,00	47.893,88 C	0,00	0,00	47.893,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000420000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.373,71	0,00	0,00	49.373,71 C	0,00	0,00	49.373,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.023,00	0,00	0,00	11.023,00 C	0,00	0,00	11.023,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	21.355,79	121.011,12	0,00	0,00	99.655,33 C	0,00	0,00	99.655,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.308,39	0,00	0,00	15.308,39 C	0,00	0,00	15.308,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	11.264,75	63.403,45	0,00	0,00	52.138,70 C	0,00	0,00	52.138,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000480000000000 00000018807000		0,00	1.895,38	3.813,78	0,00	0,00	1.918,40 C	0,00	0,00	1.918,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.844,80	0,00	0,00	7.844,80 C	0,00	0,00	7.844,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.981,57	0,00	0,00	42.981,57 C	0,00	0,00	42.981,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.305,51	0,00	0,00	7.305,51 C	0,00	0,00	7.305,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.024,40	0,00	0,00	20.024,40 C	0,00	0,00	20.024,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	3.917,29	42.327,97	0,00	0,00	38.410,68 C	0,00	0,00	38.410,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.158,71	0,00	0,00	7.158,71 C	0,00	0,00	7.158,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	206,80	23.316,97	0,00	0,00	23.110,17 C	0,00	0,00	23.110,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	427,21 C	0,00	0,00	427,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000600000000000		0,00	7.141,00	47.704,44	0,00	0,00	40.563,44 C	0,00	0,00	40.563,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	7.141,00	47.704,44	0,00	0,00	40.563,44 C	0,00	0,00	40.563,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000610000000000 00000018807000		0,00	405,16	7.131,70	0,00	0,00	6.726,54 C	0,00	0,00	6.726,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000620000000000 00000018807000		0,00	1.435,53	71.617,79	0,00	0,00	70.182,26 C	0,00	0,00	70.182,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.647,84	0,00	0,00	27.647,84 C	0,00	0,00	27.647,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.558,06	0,00	0,00	12.558,06 C	0,00	0,00	12.558,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000650000000000 00000018807000		0,00	16.350,00	32.700,00	0,00	0,00	16.350,00 C	0,00	0,00	16.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000660000000000 00000018807000		0,00	3.543,45	177.257,19	0,00	0,00	173.713,74 C	0,00	0,00	173.713,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	513,40	0,00	0,00	513,40 C	0,00	0,00	513,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.019,42	0,00	0,00	4.019,42 C	0,00	0,00	4.019,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.782,37	0,00	0,00	10.782,37 C	0,00	0,00	10.782,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000700000000000 00000018807000		0,00	6.780,07	171.310,85	0,00	0,00	164.530,78 C	0,00	0,00	164.530,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000710000000000 00000018807000		0,00	58.195,02	477.724,50	0,00	69,64	419.599,12 C	0,00	0,00	419.599,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.597,06	0,00	0,00	3.597,06 C	0,00	0,00	3.597,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.892,55	0,00	0,00	16.892,55 C	0,00	0,00	16.892,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.344,95	0,00	0,00	6.344,95 C	0,00	0,00	6.344,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.720,78	0,00	0,00	33.720,78 C	0,00	0,00	33.720,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	174.967,28	0,00	0,00	174.967,28 C	0,00	0,00	174.967,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.822,33	0,00	0,00	97.822,33 C	0,00	0,00	97.822,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000790000000000 00000018807000		0,00	1.007,76	49.516,79	0,00	0,00	48.509,03 C	0,00	0,00	48.509,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.703,31	0,00	0,00	7.703,31 C	0,00	0,00	7.703,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90 C	0,00	0,00	1.077,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000830000000000		0,00	35.723,36	371.489,23	0,00	4.965,90	340.731,77 C	0,00	0,00	340.731,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	35.723,36	371.489,23	0,00	4.965,90	340.731,77	C	0,00	0,00	340.731,77	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008400												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50	C	0,00	0,00	1.823,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	C	0,00	0,00	592,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	C	0,00	0,00	426,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.752,18	37.764,32	37.764,32	7.752,18	C	0,00	0,00	7.752,18	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	C	0,00	0,00	60.750,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,96	0,00	0,00	1.020,96	C	0,00	0,00	1.020,96	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.898,79	0,00	0,00	1.898,79	C	0,00	0,00	1.898,79	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	C	0,00	0,00	86,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.330,04	0,00	0,00	2.330,04	C	0,00	0,00	2.330,04	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	C	0,00	0,00	1.020,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	35,86	C	0,00	0,00	35,86	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90	C	0,00	0,00	12,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	C	0,00	0,00	486,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.843,60	0,00	0,00	2.843,60	C	0,00	0,00	2.843,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.681,50	0,00	0,00	4.681,50	C	0,00	0,00	4.681,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	C	0,00	0,00	105,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	19.736,33	139.556,44	0,00	0,00	119.820,11	C	0,00	0,00	119.820,11	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	1.957,37	7.100,91	0,00	741,00	5.884,54	C	0,00	0,00	5.884,54	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	54.572,64	116.429,40	0,00	0,00	61.856,76	C	0,00	0,00	61.856,76	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005540000000000		0,00	4.131,42	6.222,22	0,00	0,00	2.090,80	C	0,00	0,00	2.090,80	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	4.131,42	6.222,22	0,00	0,00	2.090,80	C	0,00	0,00	2.090,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.325,02	0,00	0,00	3.325,02	C	0,00	0,00	3.325,02	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	105.772,28	270.984,98	0,00	0,00	165.212,70	C	0,00	0,00	165.212,70	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	20.915,86	42.085,76	0,00	0,00	21.169,90	C	0,00	0,00	21.169,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	67.671,10	321.730,24	0,00	12.129,84	266.188,98	C	0,00	0,00	266.188,98	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	11.709,91	23.564,84	0,00	230,45	12.085,38	C	0,00	0,00	12.085,38	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.978,09	0,00	0,00	1.978,09	C	0,00	0,00	1.978,09	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	15.610,12	31.409,83	0,00	0,00	15.799,71	C	0,00	0,00	15.799,71	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	19.420,72	39.077,32	0,00	0,00	19.656,60	C	0,00	0,00	19.656,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	4.493,42	14.221,03	0,00	0,00	9.727,61	C	0,00	0,00	9.727,61	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	17.083,53	84.542,35	0,00	0,00	67.458,82	C	0,00	0,00	67.458,82	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	C	0,00	0,00	1.280,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	1.362,80	8.892,13	0,00	0,00	7.529,33	C	0,00	0,00	7.529,33	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	6.558,91	60.478,57	0,00	873,38	54.793,04	C	0,00	0,00	54.793,04	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	8.581,95	17.592,13	0,00	0,00	9.010,18	C	0,00	0,00	9.010,18	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	3.253,14	8.030,49	0,00	0,00	4.777,35	C	0,00	0,00	4.777,35	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	130.649,63	322.949,76	0,00	139,14	192.439,27	C	0,00	0,00	192.439,27	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	32.825,51	66.049,71	0,00	0,00	33.224,20	C	0,00	0,00	33.224,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	1.214,05	12.507,15	0,00	0,00	11.293,10	C	0,00	0,00	11.293,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	20.677,40	62.345,59	0,00	0,00	41.668,19	C	0,00	0,00	41.668,19	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005760000000000		0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	C	0,00	0,00	1.645,50	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	C	0,00	0,00	1.645,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	C	0,00	0,00	2.592,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	47.768,18	111.611,82	0,00	13.821,72	77.665,36	C	0,00	0,00	77.665,36	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	4.011,14	13.446,84	0,00	0,00	9.435,70	C	0,00	0,00	9.435,70	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005800000000000 00000018807000		0,00	3.702,04	7.449,04	0,00	0,00	3.747,00	C	0,00	0,00	3.747,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	8.151,00	16.401,00	0,00	0,00	8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86	C	0,00	0,00	1.154,86	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,00	981,18	0,00	0,00	981,18	C	0,00	0,00	981,18	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	782,50	1.574,50	0,00	0,00	792,00	C	0,00	0,00	792,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	6.297,90	12.672,30	0,00	0,00	6.374,40	C	0,00	0,00	6.374,40	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005860000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,50	0,00	307,00	311,50	C	0,00	0,00	311,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	17.701,98	38.202,97	0,00	0,00	20.500,99	C	0,00	0,00	20.500,99	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	1.483,88	2.985,78	0,00	0,00	1.501,90	C	0,00	0,00	1.501,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	0,00	559,47	0,00	0,00	559,47	C	0,00	0,00	559,47	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.431,74	6.905,16	0,00	0,00	3.473,42	C	0,00	0,00	3.473,42	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	1.140,00	14.443,60	0,00	0,00	13.303,60	C	0,00	0,00	13.303,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	4.205,10	8.410,20	0,00	0,00	4.205,10	C	0,00	0,00	4.205,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005940000000000 00000018807000		0,00	1.048,59	2.109,91	0,00	0,00	1.061,32	C	0,00	0,00	1.061,32	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	4.233,48	15.805,50	0,00	0,00	11.572,02	C	0,00	0,00	11.572,02	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	4.194,19	67.849,70	0,00	0,00	63.655,51	C	0,00	0,00	63.655,51	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	0,00	140.947,88	0,00	0,00	140.947,88	C	0,00	0,00	140.947,88	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005980000000000		0,00	3.669,43	52.360,56	0,00	0,00	48.691,13	C	0,00	0,00	48.691,13	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	3.669,43	52.360,56	0,00	0,00	48.691,13 C	0,00	0,00	48.691,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.870,09	0,00	0,00	5.870,09 C	0,00	0,00	5.870,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	1.432,60	2.882,60	0,00	0,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	2.548,07	21.165,40	0,00	0,00	18.617,33 C	0,00	0,00	18.617,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	43.807,84	205.977,11	0,00	224,94	162.394,21 C	0,00	0,00	162.394,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.704,70	0,00	24,54	8.729,24 C	0,00	0,00	8.729,24 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	0,00	78,51	908,76	925,25	95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00 C	0,00	0,00	33.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006240000000000 00000018807000		0,00	5.940,00	11.880,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	0,00	224,95	0,00	0,00	224,95 C	0,00	0,00	224,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	35,28 C	0,00	0,00	35,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	2.228,43	4.483,93	0,00	0,00	2.255,50 C	0,00	0,00	2.255,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	136,34	274,34	0,00	0,00	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	2.526,20	5.083,09	0,00	0,00	2.556,89 C	0,00	0,00	2.556,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	11.623,44	23.388,06	0,00	0,00	11.764,62 C	0,00	0,00	11.764,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.567,22	0,00	0,00	26.567,22 C	0,00	0,00	26.567,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	905,50	1.822,00	0,00	0,00	916,50 C	0,00	0,00	916,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	0,00	68,45	0,00	5.635,55	5.704,00 C	0,00	0,00	5.704,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	5.187,00	10.437,00	0,00	0,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	16.400,80	33.000,80	0,00	0,00	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006650000000000		0,00	12.953,92	26.065,18	0,00	0,00	13.111,26 C	0,00	0,00	13.111,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	12.953,92	26.065,18	0,00	0,00	13.111,26 C	0,00	0,00	13.111,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000666000000000 00000018807000		0,00	1.648,72	3.317,47	0,00	0,00	1.668,75 C	0,00	0,00	1.668,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000667000000000 00000018807000		0,00	15.578,19	37.040,99	0,00	0,00	21.462,80 C	0,00	0,00	21.462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000668000000000 00000018807000		0,00	42.510,88	85.538,08	0,00	0,00	43.027,20 C	0,00	0,00	43.027,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000669000000000 00000018807000		0,00	49.412,50	99.525,34	0,00	8.349,20	58.462,04 C	0,00	0,00	58.462,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000670000000000 00000018807000		0,00	24.937,62	50.178,12	0,00	0,00	25.240,50 C	0,00	0,00	25.240,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000671000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.093,95	0,00	0,00	1.093,95 C	0,00	0,00	1.093,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000672000000000 00000018807000		0,00	20.549,99	69.732,64	0,00	14.910,90	64.093,55 C	0,00	0,00	64.093,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000673000000000 00000018807000		0,00	77.257,64	212.401,68	0,00	209,46	135.353,50 C	0,00	0,00	135.353,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000674000000000 00000018807000		0,00	18,97	38,17	0,00	0,00	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000675000000000 00000018807000		0,00	7.457,33	15.005,23	0,00	0,00	7.547,90 C	0,00	0,00	7.547,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000676000000000 00000018807000		0,00	2.465,06	4.960,06	0,00	0,00	2.495,00 C	0,00	0,00	2.495,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000677000000000 00000018807000		0,00	6.930,10	13.975,59	0,00	2.570,43	9.615,92 C	0,00	0,00	9.615,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000678000000000 00000018807000		0,00	38.869,35	171.805,11	0,00	4.776,56	137.712,32 C	0,00	0,00	137.712,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000679000000000 00000018807000		0,00	87.617,13	224.677,45	0,00	3.155,66	140.215,98 C	0,00	0,00	140.215,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000680000000000 00000018807000		0,00	903,07	1.817,11	0,00	0,00	914,04 C	0,00	0,00	914,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000681000000000 00000018807000		0,00	1.205,79	2.426,23	0,00	0,00	1.220,44 C	0,00	0,00	1.220,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000682000000000 00000018807000		0,00	2.560,53	5.152,16	0,00	0,00	2.591,63 C	0,00	0,00	2.591,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000683000000000 00000018807000		0,00	8.495,89	22.507,67	0,00	0,00	14.011,78 C	0,00	0,00	14.011,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000684000000000 00000018807000		0,00	1.096,44	7.456,44	0,00	0,00	6.360,00 C	0,00	0,00	6.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000685000000000 00000018807000		0,00	5.962,20	11.924,40	0,00	0,00	5.962,20 C	0,00	0,00	5.962,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000686000000000		0,00	34.625,25	69.671,05	0,00	0,00	35.045,80 C	0,00	0,00	35.



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	34.625,25	69.671,05	0,00	0,00	35.045,80 C	0,00	0,00	35.045,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000687000000000000000000000018807000		0,00	1.268,00	3.746,51	0,00	0,00	2.478,51 C	0,00	0,00	2.478,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000688000000000000000000000018807000		0,00	5.666,36	12.625,55	0,00	23,87	6.983,06 C	0,00	0,00	6.983,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000689000000000000000000000018807000		0,00	11.943,11	25.171,20	0,00	343,02	13.571,11 C	0,00	0,00	13.571,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000690000000000000000000000018807000		0,00	1.953,07	3.929,86	0,00	0,00	1.976,79 C	0,00	0,00	1.976,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000691000000000000000000000018807000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000692000000000000000000000018807000		0,00	24.617,86	51.067,75	0,00	4.202,84	30.652,73 C	0,00	0,00	30.652,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000693000000000000000000000018807000		0,00	6.738,65	13.559,15	0,00	0,00	6.820,50 C	0,00	0,00	6.820,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000694000000000000000000000018807000		0,00	15.609,91	31.808,41	0,00	0,00	16.198,50 C	0,00	0,00	16.198,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000695000000000000000000000018807000		0,00	97.493,58	196.171,30	0,00	0,00	98.677,72 C	0,00	0,00	98.677,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000696000000000000000000000018807000		0,00	0,00	3,88	0,00	319,22	323,10 C	0,00	0,00	323,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000697000000000000000000000018807000		0,00	0,00	58,26	0,00	4.797,84	4.856,10 C	0,00	0,00	4.856,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000698000000000000000000000018807000		0,00	1.185,60	2.385,60	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000699000000000000000000000018807000		0,00	72.183,83	146.332,38	0,00	0,00	74.148,55 C	0,00	0,00	74.148,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000700000000000000000000000018807000		0,00	26.406,82	53.134,37	0,00	0,00	26.727,55 C	0,00	0,00	26.727,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000701000000000000000000000018807000		0,00	90.696,05	181.392,10	0,00	0,00	90.696,05 C	0,00	0,00	90.696,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000702000000000000000000000018807000		0,00	11.078,04	22.290,63	0,00	0,00	11.212,59 C	0,00	0,00	11.212,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000703000000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.653,30	0,00	0,00	2.653,30 C	0,00	0,00	2.653,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000704000000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.420,34	0,00	0,00	2.420,34 C	0,00	0,00	2.420,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000706000000000000000000000018807000		0,00	4.383,83	8.820,90	0,00	0,00	4.437,07 C	0,00	0,00	4.437,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000707000000000000000000000018807000		0,00	118.089,64	250.227,86	0,00	20.987,73	153.125,95 C	0,00	0,00	153.125,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000708000000000000000000000018807000		0,00	88.991,81	180.357,15	0,00	4.001,19	95.366,53 C	0,00	0,00	95.366,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	88.991,81	180.357,15	0,00	4.001,19	95.366,53 C	0,00	0,00	95.366,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	55.364,04	111.400,51	0,00	0,00	56.036,47 C	0,00	0,00	56.036,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	1.802,31	3.626,51	0,00	0,00	1.824,20 C	0,00	0,00	1.824,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	28.528,70	57.403,90	0,00	0,00	28.875,20 C	0,00	0,00	28.875,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	147.193,62	296.175,01	0,00	0,00	148.981,39 C	0,00	0,00	148.981,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	52,66	105,32	0,00	0,00	52,66 C	0,00	0,00	52,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	2.274,38	3.425,38	0,00	0,00	1.151,00 C	0,00	0,00	1.151,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	0,00	28,58	0,00	2.352,84	2.381,42 C	0,00	0,00	2.381,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	3.485,57	7.013,47	0,00	0,00	3.527,90 C	0,00	0,00	3.527,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	0,00	10,51	865,49	865,49	10,51 C	0,00	0,00	10,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36 C	0,00	0,00	1.273,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007300000000000 00000018807000		0,00	0,00	19,07	1.569,93	1.582,46	31,60 C	0,00	0,00	31,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	790,40	1.590,40	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	0,00	317,60	0,00	0,00	317,60 C	0,00	0,00	317,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008450000000000 00000018807000		0,00	1.200,35	2.415,28	0,00	3,30	1.218,23 C	0,00	0,00	1.218,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	32,01	518,01	0,00	0,00	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008470000000000		0,00	513,57	1.033,38	0,00	0,00	519,81 C	0,00	0,00	519,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	513,57	1.033,38	0,00	0,00	519,81 C	0,00	0,00	519,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008490000000000000000018807000		0,00	1.416,75	2.850,71	0,00	0,00	1.433,96 C	0,00	0,00	1.433,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008500000000000000000018807000		0,00	0,00	665,05	0,00	0,00	665,05 C	0,00	0,00	665,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008520000000000000000018807000		0,00	0,00	2,84	234,06	234,06	2,84 C	0,00	0,00	2,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008530000000000000000018807000		0,00	412,66	830,33	0,00	0,00	417,67 C	0,00	0,00	417,67 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008540000000000000000018807000		0,00	0,00	236,20	0,00	0,00	236,20 C	0,00	0,00	236,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008570000000000000000018807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008590000000000000000018807000		0,00	2.560,35	5.151,80	0,00	0,00	2.591,45 C	0,00	0,00	2.591,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008600000000000000000018807000		0,00	995,90	2.003,90	0,00	0,00	1.008,00 C	0,00	0,00	1.008,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008620000000000000000018807000		0,00	0,00	1,36	112,02	112,02	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008640000000000000000018807000		0,00	169,94	341,94	0,00	0,00	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008650000000000000000018807000		0,00	0,00	846,40	0,00	0,00	846,40 C	0,00	0,00	846,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008660000000000000000018807000		0,00	806,21	1.622,21	0,00	0,00	816,00 C	0,00	0,00	816,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008670000000000000000018807000		0,00	296,40	596,40	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008690000000000000000018807000		0,00	9.768,16	19.654,96	0,00	0,00	9.886,80 C	0,00	0,00	9.886,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008710000000000000000018807000		0,00	175,90	353,94	0,00	0,00	178,04 C	0,00	0,00	178,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008720000000000000000018807000		0,00	35,07	70,57	0,00	0,00	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008730000000000000000018807000		0,00	188,15	378,59	0,00	0,00	190,44 C	0,00	0,00	190,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008740000000000000000018807000		0,00	0,00	23,15	0,00	1.905,66	1.928,81 C	0,00	0,00	1.928,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008750000000000000000018807000		0,00	30.529,10	61.567,65	0,00	11.415,35	42.453,90 C	0,00	0,00	42.453,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008760000000000000000018807000		0,00	29.775,41	59.933,52	0,00	1.732,87	31.890,98 C	0,00	0,00	31.890,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	29.775,41	59.933,52	0,00	1.732,87	31.890,98 C	0,00	0,00	31.890,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008770000000000 00000018807000		0,00	8.156,93	16.412,93	0,00	0,00	8.256,00 C	0,00	0,00	8.256,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000878000000000 00000018807000		0,00	0,00	10,78	0,00	887,42	898,20 C	0,00	0,00	898,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000879000000000 00000018807000		0,00	11.577,38	23.295,38	0,00	0,00	11.718,00 C	0,00	0,00	11.718,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000880000000000 00000018807000		0,00	12.421,53	24.993,93	0,00	0,00	12.572,40 C	0,00	0,00	12.572,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000881000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,59	110,59 C	0,00	0,00	110,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000882000000000 00000018807000		0,00	1.031,47	2.151,20	0,00	6.235,61	7.355,34 C	0,00	0,00	7.355,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000883000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,50	0,00	1.111,50	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000884000000000 00000018807000		0,00	2.185,95	4.398,45	0,00	0,00	2.212,50 C	0,00	0,00	2.212,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000885000000000 00000018807000		0,00	1.086,80	2.186,80	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000886000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,40	0,00	1.926,60	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000887000000000 00000018807000		0,00	748,90	1.516,00	0,00	748,90	1.516,00 C	0,00	0,00	1.516,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000888000000000 00000018807000		0,00	794,29	1.598,23	0,00	0,00	803,94 C	0,00	0,00	803,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000889000000000 00000018807000		0,00	0,00	270,29	0,00	22.253,41	22.523,70 C	0,00	0,00	22.523,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000890000000000 00000018807000		0,00	573,44	1.153,84	0,00	0,00	580,40 C	0,00	0,00	580,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000891000000000 00000018807000		0,00	1.762,10	3.610,40	0,00	5.335,02	7.183,32 C	0,00	0,00	7.183,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000892000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,14	0,00	752,56	761,70 C	0,00	0,00	761,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000893000000000 00000018807000		0,00	109.610,54	220.965,52	0,00	34.196,64	145.551,62 C	0,00	0,00	145.551,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000894000000000 00000018807000		0,00	121.236,49	244.272,85	0,00	27.071,47	150.107,83 C	0,00	0,00	150.107,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000895000000000 00000018807000		0,00	52.198,52	105.031,02	0,00	15,75	52.848,25 C	0,00	0,00	52.848,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000896000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,82	0,00	314,60	318,42 C	0,00	0,00	318,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000897000000000		0,00	4.358,34	8.769,62	0,00	0,00	4.411,28 C	0,00	0,00	4.411,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	4.358,34	8.769,62	0,00	0,00	4.411,28 C	0,00	0,00	4.411,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008980000000000000000018807000		0,00	0,00	266,72	0,00	21.976,58	22.243,30 C	0,00	0,00	22.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008990000000000000000018807000		0,00	70.722,94	141.445,88	0,00	0,00	70.722,94 C	0,00	0,00	70.722,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	51.331,25	103.452,35	0,00	13.712,93	65.834,03 C	0,00	0,00	65.834,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009010000000000000000018807000		0,00	22.196,66	44.662,91	0,00	0,00	22.466,25 C	0,00	0,00	22.466,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009020000000000000000018807000		0,00	1.048,58	2.109,90	0,00	0,00	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009030000000000000000018807000		0,00	4.539,00	9.078,00	0,00	0,00	4.539,00 C	0,00	0,00	4.539,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009040000000000000000018807000		0,00	5.059,80	10.119,60	0,00	0,00	5.059,80 C	0,00	0,00	5.059,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009050000000000000000018807000		0,00	2.844,97	5.724,49	0,00	0,00	2.879,52 C	0,00	0,00	2.879,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009060000000000000000018807000		0,00	110.200,41	222.117,48	0,00	31.561,51	143.478,58 C	0,00	0,00	143.478,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009070000000000000000018807000		0,00	69.187,72	139.388,19	0,00	14.202,72	84.403,19 C	0,00	0,00	84.403,19 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009080000000000000000018807000		0,00	0,00	44,23	0,00	3.642,08	3.686,31 C	0,00	0,00	3.686,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009090000000000000000018807000		0,00	28.737,32	58.169,59	0,00	28.486,51	57.918,78 C	0,00	0,00	57.918,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009100000000000000000018807000		0,00	0,00	111,27	0,00	9.161,13	9.272,40 C	0,00	0,00	9.272,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009110000000000000000018807000		0,00	352,14	704,28	0,00	0,00	352,14 C	0,00	0,00	352,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009120000000000000000018807000		0,00	44.879,99	90.599,27	0,00	24.400,17	70.119,45 C	0,00	0,00	70.119,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009130000000000000000018807000		0,00	19.116,32	38.464,82	0,00	0,00	19.348,50 C	0,00	0,00	19.348,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009150000000000000000018807000		0,00	54.846,66	110.388,17	0,00	2.398,49	57.940,00 C	0,00	0,00	57.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009160000000000000000018807000		0,00	0,00	7,80	0,00	641,99	649,79 C	0,00	0,00	649,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009170000000000000000018807000		0,00	2.049,61	4.265,29	0,00	11.632,28	13.847,96 C	0,00	0,00	13.847,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	199,18	199,18 C	0,00	0,00	199,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000091900000000000000000		0,00	8.684,48	17.474,44	0,00	0,00	8.789,96 C	0,00	0,00	8.789,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	8.684,48	17.474,44	0,00	0,00	8.789,96 C	0,00	0,00	8.789,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000920000000000 00000018807000		0,00	36.670,27	73.848,09	0,00	5.118,80	42.296,62 C	0,00	0,00	42.296,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000921000000000 00000018807000		0,00	2.217,07	4.461,07	0,00	0,00	2.244,00 C	0,00	0,00	2.244,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000922000000000 00000018807000		0,00	3.709,71	7.464,48	0,00	0,00	3.754,77 C	0,00	0,00	3.754,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000923000000000 00000018807000		0,00	7.016,78	14.311,28	0,00	15.849,68	23.144,18 C	0,00	0,00	23.144,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000924000000000 00000018807000		0,00	414,96	834,96	0,00	20,49	440,49 C	0,00	0,00	440,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000925000000000 00000018807000		0,00	0,00	39,62	0,00	3.355,17	3.394,79 C	0,00	0,00	3.394,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000926000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,50	0,00	307,00	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000927000000000 00000018807000		0,00	0,00	571,15	0,00	47.024,45	47.595,60 C	0,00	0,00	47.595,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000928000000000 00000018807000		0,00	4.558,93	9.182,45	0,00	758,78	5.382,30 C	0,00	0,00	5.382,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	3.700,06	7.445,06	0,00	0,00	3.745,00 C	0,00	0,00	3.745,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000941000000000 00000018807000		0,00	1.080,00	2.160,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000942000000000 00000018807000		0,00	641,65	1.291,09	0,00	0,00	649,44 C	0,00	0,00	649,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000943000000000 00000018807000		0,00	217,80	438,25	0,00	0,00	220,45 C	0,00	0,00	220,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000944000000000 00000018807000		0,00	0,00	33,36	2.746,64	2.746,64	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000945000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,04	414,96	414,96	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000946000000000 00000018807000		0,00	102,76	206,76	0,00	0,00	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000947000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,00	0,00	0,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000948000000000 00000018807000		0,00	293,44	590,44	0,00	0,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000949000000000 00000018807000		0,00	0,00	126,68	10.430,32	10.557,54	253,90 C	0,00	0,00	253,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000951000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,52	42,97	42,97	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000955000000000		0,00	0,00	1,29	93,32	106,59	14,56 C	0,00	0,00	14,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1,29	93,32	106,59	14,56 C	0,00	0,00	14,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	178,25	178,25 C	0,00	0,00	178,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009580000000000000000018807000		0,00	0,00	8,89	731,72	822,48	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	0,00	489,60	40.310,40	40.310,40	489,60 C	0,00	0,00	489,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009610000000000000000018807000		0,00	16.200,00	32.400,00	0,00	0,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	246,23	259,50	13,27 C	0,00	0,00	13,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009640000000000000000018807000		0,00	0,00	14,61	1.202,85	1.202,85	14,61 C	0,00	0,00	14,61 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009660000000000000000018807000		0,00	0,00	2,64	217,36	217,36	2,64 C	0,00	0,00	2,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009670000000000000000018807000		0,00	0,00	13,83	1.138,91	1.138,91	13,83 C	0,00	0,00	13,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009680000000000000000018807000		0,00	0,00	11,47	944,33	944,33	11,47 C	0,00	0,00	11,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009720000000000000000018807000		0,00	0,00	62,87	5.176,50	5.176,50	62,87 C	0,00	0,00	62,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009730000000000000000018807000		0,00	97,81	196,81	0,00	0,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001090000000000000000018807000		0,00	592,80	1.192,80	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001131000000000000000018807000		0,00	718,37	1.445,47	0,00	1,80	728,90 C	0,00	0,00	728,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001132000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	2,51 C	0,00	0,00	2,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001133000000000000000018807000		0,00	0,00	0,31	25,81	25,81	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001136000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20 C	0,00	0,00	3,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001137000000000000000018807000		0,00	0,00	2,38	195,62	195,62	2,38 C	0,00	0,00	2,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001139000000000000000018807000		0,00	0,00	22,04	1.801,69	1.841,10	61,45 C	0,00	0,00	61,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001142000000000000000018807000		0,00	0,00	1,12	78,89	92,16	14,39 C	0,00	0,00	14,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001143000000000000000018807000		0,00	0,00	24,33	2.003,07	2.003,07	24,33 C	0,00	0,00	24,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001144000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43 C	0,00	0,00	18,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011530000000000 00000018807000		0,00	0,00	47,51	0,00	3.923,79	3.971,30 C	0,00	0,00	3.971,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011540000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,84	0,00	12.364,46	12.514,30 C	0,00	0,00	12.514,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011550000000000 00000018807000		0,00	0,00	15,27	0,00	1.257,21	1.272,48 C	0,00	0,00	1.272,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	17,11 C	0,00	0,00	17,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011580000000000 00000018807000		0,00	0,00	19,77	0,00	1.628,03	1.647,80 C	0,00	0,00	1.647,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	276,62	276,62 C	0,00	0,00	276,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011600000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,45	0,00	778,05	787,50 C	0,00	0,00	787,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000		0,00	0,00	521,12	0,00	42.905,68	43.426,80 C	0,00	0,00	43.426,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000		0,00	0,00	124,55	0,00	10.405,81	10.530,36 C	0,00	0,00	10.530,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	38,21 C	0,00	0,00	38,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011640000000000 00000018807000		0,00	0,00	108,04	0,00	9.035,81	9.143,85 C	0,00	0,00	9.143,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011650000000000 00000018807000		0,00	0,00	138,22	0,00	11.380,28	11.518,50 C	0,00	0,00	11.518,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011660000000000 00000018807000		0,00	0,00	29,07	0,00	2.393,61	2.422,68 C	0,00	0,00	2.422,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011670000000000 00000018807000		0,00	0,00	66,05	0,00	5.451,08	5.517,13 C	0,00	0,00	5.517,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011680000000000 00000018807000		0,00	0,00	904,69	0,00	74.682,24	75.586,93 C	0,00	0,00	75.586,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,40	0,00	8.335,14	8.435,54 C	0,00	0,00	8.435,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011700000000000 00000018807000		0,00	0,00	54,50	0,00	4.487,50	4.542,00 C	0,00	0,00	4.542,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,02 C	0,00	0,00	62,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011720000000000		0,00	0,00	415,39	0,00	34.200,38	34.615,77 C	0,00	0,00	34.615,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	415,39	0,00	34.200,38	34.615,77 C	0,00	0,00	34.615,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	11,21 C	0,00	0,00	11,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	8,32 C	0,00	0,00	8,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,08	0,00	1.973,32	1.996,40 C	0,00	0,00	1.996,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000		0,00	0,00	458,82	0,00	37.764,73	38.223,55 C	0,00	0,00	38.223,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000		0,00	0,00	72,93	0,00	6.004,29	6.077,22 C	0,00	0,00	6.077,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000		0,00	0,00	26,88	0,00	2.213,12	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000		0,00	0,00	865,78	0,00	71.324,42	72.190,20 C	0,00	0,00	72.190,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,09	0,00	8.293,68	8.393,77 C	0,00	0,00	8.393,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	295,85 C	0,00	0,00	295,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	298,14 C	0,00	0,00	298,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000		0,00	0,00	599,65	0,00	49.378,67	49.978,32 C	0,00	0,00	49.978,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,30	0,00	106,70	108,00 C	0,00	0,00	108,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000		0,00	0,00	519,36	0,00	42.760,84	43.280,20 C	0,00	0,00	43.280,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.218,92	0,00	100.508,56	101.727,48 C	0,00	0,00	101.727,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	385,05	385,05 C	0,00	0,00	385,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000		0,00	0,00	64,41	0,00	5.303,39	5.367,80 C	0,00	0,00	5.367,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	0,00	790,93	0,00	65.199,98	65.990,91 C	0,00	0,00	65.990,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.059,34	0,00	87.526,08	88.585,42 C	0,00	0,00	88.585,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.555,76	0,00	128.869,15	130.424,91 C	0,00	0,00	130.424,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98 C	0,00	0,00	27,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011970000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	398,54	398,54 C	0,00	0,00	398,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.622,09	0,00	133.828,82	135.450,91 C	0,00	0,00	135.450,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.825,87	83.825,87 C	0,00	0,00	83.825,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012010000000000 00000018807000		0,00	0,00	733,67	0,00	60.438,70	61.172,37 C	0,00	0,00	61.172,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012020000000000 00000018807000		0,00	0,00	55,84	0,00	4.616,02	4.671,86 C	0,00	0,00	4.671,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	182,48 C	0,00	0,00	182,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012040000000000 00000018807000		0,00	0,00	410,95	0,00	33.878,73	34.289,68 C	0,00	0,00	34.289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.916,02	0,00	158.432,08	160.348,10 C	0,00	0,00	160.348,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.861,45	0,00	154.382,55	156.244,00 C	0,00	0,00	156.244,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57 C	0,00	0,00	4,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012080000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,94	0,00	1.214,22	1.228,16 C	0,00	0,00	1.228,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000012090000000000 00000018807000		0,00	0,00	49,80	0,00	4.100,60	4.150,40 C	0,00	0,00	4.150,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014040000000000 00000018807000		0,00	0,00	17,95	1.478,01	1.478,01	17,95 C	0,00	0,00	17,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014050000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,13	175,67	175,67	2,13 C	0,00	0,00	2,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	17,66 C	0,00	0,00	17,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014080000000000 00000018807000		0,00	0,00	6,88	566,12	566,12	6,88 C	0,00	0,00	6,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64 C	0,00	0,00	5,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014260000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35 C	0,00	0,00	1,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35 C	0,00	0,00	1,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000000014270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51 C	0,00	0,00	5,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	11,49 C	0,00	0,00	11,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70 C	0,00	0,00	5,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04 C	0,00	0,00	3,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	19,10 C	0,00	0,00	19,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93 C	0,00	0,00	16,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	217,39 C	0,00	0,00	217,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	61,26 C	0,00	0,00	61,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	68,81 C	0,00	0,00	68,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	84,18 C	0,00	0,00	84,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	202,94	202,94 C	0,00	0,00	202,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	111,01 C	0,00	0,00	111,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68 C	0,00	0,00	4,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67 C	0,00	0,00	34,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	17,45 C	0,00	0,00	17,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014820000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54 C	0,00	0,00	4,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54 C	0,00	0,00	4,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	72,13 C	0,00	0,00	72,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	698,47	698,47 C	0,00	0,00	698,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	933,28	933,28 C	0,00	0,00	933,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	293,97 C	0,00	0,00	293,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000014890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	51,57 C	0,00	0,00	51,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	183,13	183,13 C	0,00	0,00	183,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001492000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	284,84	284,84 C	0,00	0,00	284,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001493000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56 C	0,00	0,00	85,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001494000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37 C	0,00	0,00	6,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001498000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,51	1.161,51 C	0,00	0,00	1.161,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001499000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	582,18	582,18 C	0,00	0,00	582,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001501000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	327,89	327,89 C	0,00	0,00	327,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001502000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74 C	0,00	0,00	29,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001504000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	532,26	532,26 C	0,00	0,00	532,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001505000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	147,19 C	0,00	0,00	147,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001506000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29 C	0,00	0,00	1,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001507000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	377,80	377,80 C	0,00	0,00	377,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001511000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	65,15 C	0,00	0,00	65,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001512000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	269,91	269,91 C	0,00	0,00	269,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000001513000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39 C	0,00	0,00	2,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000175700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30 C	0,00	0,00	6,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000177500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39 C	0,00	0,00	2,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000184200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	496,60 C	0,00	0,00	496,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000040000000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.097,25	0,00	219,45	1.316,70 C	0,00	0,00	1.316,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000029500000000000 00000018807000		0,00	0,00	450.568,88	0,00	101.555,19	552.124,07 C	0,00	0,00	552.124,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000033300000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000033400000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000041200000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000041300000000000 00000018807000		0,00	0,00	258.500,63	0,00	0,00	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000041400000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.763,48	0,00	0,00	16.763,48 C	0,00	0,00	16.763,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000064000000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00 C	0,00	0,00	15.675,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000064200000000000 00000018807000		0,00	0,00	310.046,11	0,00	0,00	310.046,11 C	0,00	0,00	310.046,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000064300000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.679,95	0,00	0,00	20.679,95 C	0,00	0,00	20.679,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000064400000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000083500000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50 C	0,00	0,00	4.987,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000083600000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50 C	0,00	0,00	24.937,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000083700000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.933,60	0,00	0,00	10.933,60 C	0,00	0,00	10.933,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000083800000000000 00000018807000		0,00	0,00	265.549,81	0,00	0,00	265.549,81 C	0,00	0,00	265.549,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000083900000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.283,95	0,00	0,00	25.283,95 C	0,00	0,00	25.283,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000107900000000000 00000018807000		0,00	211.726,98	426.025,54	0,00	0,00	214.298,56 C	0,00	0,00	214.298,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202600000000000000108000000000000		0,00	20.254,49	40.754,99	0,00	0,00	20.500,50 C	0,00	0,00	20.500,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.516,85	7.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000015780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,09	3.690,09 C	0,00	0,00	3.690,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000016980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.884,55	49.884,55 C	0,00	0,00	49.884,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720260000000000000000017380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	237.122,45	237.122,45 C	0,00	0,00	237.122,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000000004230000000000 00000018807000		0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000000004440000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000000008410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000000009740000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.160,00	0,00	7.740,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000011240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.733,33	0,00	0,00	2.733,33 C	0,00	0,00	2.733,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000011260000000000 00000018807000		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000013950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000013990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,00	10.964,00 C	0,00	0,00	10.964,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000000001400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,20	2.551,20 C	0,00	0,00	2.551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000014110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000014120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C	0,00	0,00	2.175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000014140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00 C	0,00	0,00	16.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000014150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00	6.786,00 C	0,00	0,00	6.786,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	536,25 C	0,00	0,00	536,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000016870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100920260000000000000000016880000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C</



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010092026000000000000001689000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000830000000000 00000018807000		700,00 C	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000171000000000 00000018807000		7.650,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		63,74 C	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000504000000000 00000018807000		40,30 C	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000506000000000 00000018807000		350,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		2.377,70 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000773000000000 00000018807000		161,20 C	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000805000000000 00000018807000		1.251,50 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000101500000000 00000018807000		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000104800000000 00000018807000		98,21 C	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000104900000000 00000018807000		182,24 C	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000105500000000 00000018807000		2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000105700000000 00000018807000		1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000105900000000 00000018807000		14.080,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000108300000000 00000018807000		12.230,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000111500000000 00000018807000		7.339,92 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000112000000000 00000018807000		910,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000112300000000 00000018807000		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000113500000000 00000018807000		5.543,17 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000114700000000 00000018807000		9.099,00 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000115200000000		10.012,51 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		7.223,42 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 C	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018740000000000 00000018807000		4.270,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018750000000000 00000018807000		2.765,48 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018770000000000 00000018807000		8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018780000000000 00000018807000		27.302,80 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018900000000000 00000018807000		900,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019010000000000 00000018807000		692,31 C	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019050000000000 00000018807000		1.405,72 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019140000000000 00000018807000		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019200000000000 00000018807000		6.603,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019210000000000 00000018807000		8.726,17 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000019990000000000 00000018807000		150,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020110000000000 00000018807000		4.948,39 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020160000000000 00000018807000		15.106,55 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020220000000000 00000018807000		10.260,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020250000000000 00000018807000		4,00 C	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020260000000000 00000018807000		33.946,08 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020340000000000 00000018807000		6.922,31 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000020360000000000		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020680000000000 00000018807000		5.440,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020720000000000 00000018807000		18.268,75 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021740000000000 00000018807000		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021760000000000 00000018807000		2.281,34 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021960000000000 00000018807000		24.605,87 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022210000000000 00000018807000		5.280,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022220000000000 00000018807000		3.775,04 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023020000000000 00000018807000		37.320,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023040000000000 00000018807000		3.783,80 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000 00000018807000		14.190,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000 00000018807000		17.287,02 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000 00000018807000		12.850,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		22.469,48 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000 00000018807000		5.250,50 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000 00000018807000		2.072,62 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000 00000018807000		6.750,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000		8.205,69 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.205,69 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000		43.162,31 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		21.195,52 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000		13.308,22 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		477,72 C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		5.316,75 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		45.420,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		16.168,73 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		2.107,80 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		50.683,28 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		9.524,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		18.012,60 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		7.040,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000 00000018807000		22.497,25 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023840000000000 00000018807000		12.036,59 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023910000000000 00000018807000		390,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023930000000000 00000018807000		9.300,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023940000000000 00000018807000		4.892,62 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023950000000000 00000018807000		3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000023970000000000		133.655,52 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		133.655,52 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000239800000000000 00000018807000		22.346,30 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000240000000000000 00000018807000		800,00 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000240200000000000 00000018807000		2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000240300000000000 00000018807000		13.784,67 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000240500000000000 00000018807000		2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000240600000000000 00000018807000		12.800,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000241000000000000 00000018807000		300,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000241100000000000 00000018807000		48.001,13 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000241300000000000 00000018807000		1.738,46 C	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000241500000000000 00000018807000		180,00 C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000241600000000000 00000018807000		27.990,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000241800000000000 00000018807000		6.974,00 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000243300000000000 00000018807000		5.590,00 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000243400000000000 00000018807000		6.912,10 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000243500000000000 00000018807000		1.921,92 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000243800000000000 00000018807000		3.344,90 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000243900000000000 00000018807000		450,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000244200000000000 00000018807000		5.310,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000244500000000000 00000018807000		8.482,40 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000244900000000000 00000018807000		1.885,78 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000245000000000000		1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 C	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 C	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 C	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000025040000000000 00000018807000		840,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000026030000000000 00000018807000		15.882,72 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000000026050000000000		14.661,50 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		14.661,50	C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		14.405,00	C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		2.952,76	C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		39.866,91	C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		12.614,91	C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		7.200,00	C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		52.670,00	C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		9.180,60	C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		11.556,62	C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		10.350,00	C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		3.450,00	C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		7.410,00	C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		518,76	C	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		6.327,60	C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		61.380,51	C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74	C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50	C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15	C	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98	C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01	C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00	C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00	C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		20.765,00	C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19	C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03	C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43	C	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00	C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00	C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74	C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00	C	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02	C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00	C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07	C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60	C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16	C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70	C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57	C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48	C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09	C	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70	C	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10	C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		28.933,10	C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		23.188,20	C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		23.188,20	C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		38.750,00	C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		68.911,03	C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		2.150,00	C	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		33.750,00	C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		22.548,41	C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		7.680,00	C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		4.978,66	C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		26.082,47	C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		5.531,20	C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		10.330,00	C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		14.400,00	C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		578,00	C	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		11.416,43	C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		20.961,80	C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		2.445,00	C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		5.719,50	C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		29.260,00	C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		34.590,00	C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00	C	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60	C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00	C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		49.416,00 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		2.739,87 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		28.542,38 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		10.412,06 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		4.109,96 C	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		34.143,75 C	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		21.760,10 C	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		816,80 C	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000		18.315,00 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000		5.828,56 C	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000		35.955,63 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000		8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000		469.765,41 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000		9.485,89 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028030000000000 00000018807000		22.630,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028040000000000 00000018807000		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028050000000000 00000018807000		33.321,90 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028060000000000 00000018807000		66.228,00 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028070000000000 00000018807000		40.800,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000028080000000000		10.695,70 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		10.695,70 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028090000000000 00000018807000		173.098,96 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028100000000000 00000018807000		154.995,06 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028110000000000 00000018807000		1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028120000000000 00000018807000		30.023,49 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028130000000000 00000018807000		4.932,10 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028140000000000 00000018807000		6.178,76 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028150000000000 00000018807000		102.677,19 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028160000000000 00000018807000		3.259,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028170000000000 00000018807000		4.433,00 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028180000000000 00000018807000		8.644,50 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028190000000000 00000018807000		16.917,80 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028200000000000 00000018807000		2.130,90 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028210000000000 00000018807000		24.451,53 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028220000000000 00000018807000		5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028230000000000 00000018807000		1.410,50 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028240000000000 00000018807000		34.050,39 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028250000000000 00000018807000		30.808,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028260000000000 00000018807000		21.712,70 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028270000000000 00000018807000		10.200,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028280000000000 00000018807000		10.370,50 C	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028290000000000		8.675,50 C	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.675,50 C	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002830000000000 00000018807000		36.008,37 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002831000000000 00000018807000		14.152,79 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002832000000000 00000018807000		8.633,30 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002833000000000 00000018807000		12.117,17 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002834000000000 00000018807000		11.594,80 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002835000000000 00000018807000		34.841,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002836000000000 00000018807000		4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002837000000000 00000018807000		4.141,80 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002838000000000 00000018807000		1.813,50 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002839000000000 00000018807000		25.892,15 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002840000000000 00000018807000		364,44 C	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002841000000000 00000018807000		18.892,40 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002842000000000 00000018807000		50.107,30 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002843000000000 00000018807000		6.170,62 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002844000000000 00000018807000		17.550,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002845000000000 00000018807000		4.782,44 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002846000000000 00000018807000		28.705,60 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002847000000000 00000018807000		28.230,65 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002848000000000 00000018807000		1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002849000000000 00000018807000		261.436,71 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002850000000000		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		19.503,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		9.880,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000152200000000000000000018807000		646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000193000000000000000000018807000		1.319,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000194300000000000000000018807000		4.175,62 C	4.036,40	0,00	0,00	0,00	139,22 C	0,00	0,00	139,22 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000195000000000000000000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000195400000000000000000018807000		1.842,60 C	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000196100000000000000000018807000		13.214,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000198300000000000000000018807000		4.506,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 C	0,00	0,00	4.506,41 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000208800000000000000000018807000		192,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 C	0,00	0,00	192,56 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210000000000000000000018807000		3.049,95 C	300,00	0,00	0,00	0,00	2.749,95 C	0,00	0,00	2.749,95 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210100000000000000000018807000		12.953,88 C	10.132,56	0,00	0,00	0,00	2.821,32 C	0,00	0,00	2.821,32 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000210900000000000000000018807000		633,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000211200000000000000000018807000		988,20 C	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000212200000000000000000018807000		622,50 C	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218400000000000000000018807000		68,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218500000000000000000018807000		127,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000218700000000000000000018807000		29,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		118.658,34 C	113.151,76	0,00	0,00	0,00	5.506,58 C	0,00	0,00	5.506,58 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		28.755,60 C	28.309,87	0,00	0,00	0,00	445,73 C	0,00	0,00	445,73 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		2.913,09 C	2.037,93	0,00	0,00	0,00	875,16 C	0,00	0,00	875,16 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000		8.003,42 C	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		1.679,29 C	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000		33.174,47 C	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		5.084,15 C	2.804,40	0,00	0,00	0,00	2.279,75 C	0,00	0,00	2.279,75 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		55,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 C	0,00	0,00	55,59 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000		4.085,60 C	207,20	0,00	0,00	0,00	3.878,40 C	0,00	0,00	3.878,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		2.000,36 C	1.870,47	0,00	0,00	0,00	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		108.168,84 C	108.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000		111,89 C	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		6.660,56 C	5.998,25	0,00	0,00	0,00	662,31 C	0,00	0,00	662,31 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		47,25 C	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		270,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 C	0,00	0,00	270,87 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		7.480,35 C	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		6.363,60 C	6.045,60	0,00	0,00	0,00	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		13.909,97 C	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		361,59 C	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 C	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 C	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		8.428,06 C	8.113,07	0,00	0,00	0,00	314,99 C	0,00	0,00	314,99 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		35.535,35 C	34.442,29	0,00	0,00	0,00	1.093,06 C	0,00	0,00	1.093,06 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		436,10 C	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		8.501,10 C	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		3.242,47 C	3.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		95,50 C	27,10	0,00	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		130,00 C	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		236,00 C	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		575,52 C	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		12.854,98 C	12.740,34	0,00	0,00	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		15.848,65 C	13.622,65	0,00	0,00	0,00	2.226,00 C	0,00	0,00	2.226,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		381,12 C	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		14.643,22 C	14.610,64	0,00	0,00	0,00	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		186,90 C	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		1.594,50 C	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		7.473,85 C	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		606,05 C	593,92	0,00	0,00	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		606,05 C	593,92	0,00	0,00	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		207,92 C	72,48	0,00	0,00	0,00	135,44 C	0,00	0,00	135,44 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		3.517,12 C	3.513,30	0,00	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		32,91 C	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		24.529,78 C	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		772,04 C	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		9.369,67 C	9.368,57	0,00	0,00	0,00	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		19.645,62 C	19.613,87	0,00	0,00	0,00	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		845,86 C	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		12.942,08 C	1.326,08	0,00	0,00	0,00	11.616,00 C	0,00	0,00	11.616,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		502,92 C	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		1.428,30 C	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		2.696,80 C	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		13.994,95 C	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		271,80 C	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027300000000000000000018807000		106,14 C	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		6.219,42 C	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		65.268,65 C	53.282,29	0,00	0,00	0,00	11.986,36 C	0,00	0,00	11.986,36 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		73.989,93 C	73.957,07	0,00	0,00	0,00	32,86 C	0,00	0,00	32,86 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		4.437,87 C	4.195,80	0,00	0,00	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.437,87 C	4.195,80	0,00	0,00	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 C	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.805.851,51	6.805.940,39	685.270,79	685.270,79	88,88 C	0,00	0,00	88,88 C
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	859.906,70	859.906,70	685.181,91	685.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000266400000000 00000018807000		0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000266500000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000273700000000 00000018807000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000274300000000 00000018807000		0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000000274800000000		0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000002758000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000002759000000000 00000018807000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000171000000000 00000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000488000000000 00000018807000		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000504000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000506000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000773000000000 00000018807000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000805000000000 00000018807000		0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000101500000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000104800000000 00000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000104900000000 00000018807000		0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000105500000000 00000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000105700000000 00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000105900000000 00000018807000		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000108300000000 00000018807000		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000111500000000 00000018807000		0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000112000000000 00000018807000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000112300000000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020680000000000 00000018807000		0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002445000000000000000018807000		0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002449000000000000000018807000		0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002450000000000000000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002451000000000000000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002452000000000000000018807000		0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002455000000000000000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002456000000000000000018807000		0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002457000000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002458000000000000000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002459000000000000000018807000		0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002460000000000000000018807000		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002461000000000000000018807000		0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002462000000000000000018807000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002470000000000000000018807000		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002481000000000000000018807000		0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002482000000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002483000000000000000018807000		0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002490000000000000000018807000		0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002503000000000000000018807000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002504000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000002602000000000000000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026030000000000000000018807000		0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026040000000000000000018807000		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026050000000000000000018807000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028060000000000 00000018807000		0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028070000000000 00000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028080000000000 00000018807000		0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028090000000000 00000018807000		0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028100000000000 00000018807000		0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028110000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028120000000000 00000018807000		0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028130000000000 00000018807000		0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028140000000000 00000018807000		0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028150000000000 00000018807000		0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028160000000000 00000018807000		0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028170000000000 00000018807000		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028180000000000 00000018807000		0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028190000000000 00000018807000		0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028200000000000 00000018807000		0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028210000000000 00000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028220000000000 00000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028230000000000 00000018807000		0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028240000000000 00000018807000		0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028250000000000 00000018807000		0,00	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028260000000000		0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	21.712,70	21.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		0,00	10.370,50	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		0,00	8.675,50	8.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		0,00	36.008,37	36.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		0,00	14.152,79	14.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		0,00	8.633,30	8.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		0,00	12.117,17	12.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		0,00	11.594,80	11.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		0,00	34.841,25	34.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		0,00	4.141,80	4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		0,00	25.892,15	25.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		0,00	18.892,40	18.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		0,00	50.107,30	50.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		0,00	6.170,62	6.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028480000000000 00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028490000000000 00000018807000		0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028500000000000 00000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028510000000000 00000018807000		0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028560000000000 00000018807000		0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028570000000000 00000018807000		0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028580000000000 00000018807000		0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028590000000000 00000018807000		0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000019430000000000 00000018807000		0,00	4.036,40	4.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000019500000000000 00000018807000		0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000019540000000000 00000018807000		0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000021000000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000021010000000000 00000018807000		0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000021120000000000 00000018807000		0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000021220000000000 00000018807000		0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022000000000000 00000018807000		0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000		0,00	1,08	89,96	88,88	88,88	88,88 C	0,00	0,00	88,88 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000		0,00	2.941,74	2.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		0,00	24.632,92	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000		0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002288000000000 00000018807000		0,00	5.919,74	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002291000000000 00000018807000		0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002516000000000 00000018807000		0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	7.076,05	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002521000000000 00000018807000		0,00	113.151,76	113.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002522000000000 00000018807000		0,00	28.309,87	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002523000000000 00000018807000		0,00	2.037,93	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002524000000000 00000018807000		0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002525000000000 00000018807000		0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002526000000000 00000018807000		0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002528000000000 00000018807000		0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002531000000000 00000018807000		0,00	1.870,47	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002532000000000 00000018807000		0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002533000000000 00000018807000		0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002534000000000 00000018807000		0,00	5.998,25	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002536000000000 00000018807000		0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002541000000000 00000018807000		0,00	6.045,60	6.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000002543000000000		0,00	13.909,97	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	13.909,97	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	34.725,50	34.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		0,00	2.242,27	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	3.242,46	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000		0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000		0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000		0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000		0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000		0,00	6.632,64	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	6.632,64	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	7.473,84	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	593,92	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	24.529,78	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	9.368,57	9.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	19.657,44	19.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000		0,00	53.370,23	53.370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	53.370,23	53.370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		0,00	79.325,61	79.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000025050000000000000000018807000		0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	79.689,32	6.792.367,61	88,88	685.270,79	7.397.860,20 C	0,00	0,00	7.397.860,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000800000000000000000018807000		0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000002600000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000002900000000000000000018807000		0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000003200000000000000000018807000		0,00	73.871,59	859.906,70	0,00	685.181,91	1.471.217,02 C	0,00	0,00	1.471.217,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000008100000000000000000018807000		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000026640000000000000000018807000		0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000001710000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000004880000000000000018807000		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000504000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000506000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000770000000000000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000773000000000000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000000805000000000000018807000		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001015000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001048000000000000018807000		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001049000000000000018807000		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001055000000000000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001057000000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001059000000000000018807000		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001083000000000000018807000		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001115000000000000018807000		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000001120000000000000018807000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	0,00	1.738,46	0,00	0,00	1.738,46 C	0,00	0,00	1.738,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026020000000000000000018807000		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026030000000000000000018807000		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026040000000000000000018807000		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026050000000000000000018807000		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019430000000000000000018807000		0,00	0,00	4.036,40	0,00	0,00	4.036,40 C	0,00	0,00	4.036,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019500000000000000000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000019540000000000000000018807000		0,00	0,00	1.842,60	0,00	0,00	1.842,60 C	0,00	0,00	1.842,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021000000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021010000000000000000018807000		0,00	0,00	10.132,56	0,00	0,00	10.132,56 C	0,00	0,00	10.132,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021120000000000000000018807000		0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20 C	0,00	0,00	988,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000021220000000000000000018807000		0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022000000000000000000018807000		0,00	34,47	69,36	0,00	0,00	34,89 C	0,00	0,00	34,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022030000000000000000018807000		0,00	0,00	1,08	88,88	88,88	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022080000000000000000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		0,00	0,00	2.941,74	0,00	0,00	2.941,74 C	0,00	0,00	2.941,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		0,00	0,00	24.632,92	0,00	0,00	24.632,92 C	0,00	0,00	24.632,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	24.632,92	0,00	0,00	24.632,92 C	0,00	0,00	24.632,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		0,00	0,00	3.158,53	0,00	0,00	3.158,53 C	0,00	0,00	3.158,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		0,00	0,00	5.919,74	0,00	0,00	5.919,74 C	0,00	0,00	5.919,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		0,00	0,00	9.184,90	0,00	0,00	9.184,90 C	0,00	0,00	9.184,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		0,00	0,00	7.076,05	0,00	0,00	7.076,05 C	0,00	0,00	7.076,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		0,00	0,00	113.151,76	0,00	0,00	113.151,76 C	0,00	0,00	113.151,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		0,00	0,00	28.309,87	0,00	0,00	28.309,87 C	0,00	0,00	28.309,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,93	0,00	0,00	2.037,93 C	0,00	0,00	2.037,93 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.679,29	0,00	0,00	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	0,00	2.804,40	0,00	0,00	2.804,40 C	0,00	0,00	2.804,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20 C	0,00	0,00	207,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	0,00	1.870,47	0,00	0,00	1.870,47 C	0,00	0,00	1.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	0,00	108.168,82	0,00	0,00	108.168,82 C	0,00	0,00	108.168,82 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	0,00	5.998,25	0,00	0,00	5.998,25 C	0,00	0,00	5.998,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	0,00	7.480,35	0,00	0,00	7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	0,00	6.045,60	0,00	0,00	6.045,60 C	0,00	0,00	6.045,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	6.045,60	0,00	0,00	6.045,60 C	0,00	0,00	6.045,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	0,00	13.909,97	0,00	0,00	13.909,97 C	0,00	0,00	13.909,97 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	0,00	361,59	0,00	0,00	361,59 C	0,00	0,00	361,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	0,00	51.671,26	0,00	0,00	51.671,26 C	0,00	0,00	51.671,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	0,00	8.113,07	0,00	0,00	8.113,07 C	0,00	0,00	8.113,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	283,21	34.725,50	0,00	0,00	34.442,29 C	0,00	0,00	34.442,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		0,00	0,00	8.501,10	0,00	0,00	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	3.242,46	0,00	0,00	3.242,46 C	0,00	0,00	3.242,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52 C	0,00	0,00	575,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		0,00	0,00	12.740,34	0,00	0,00	12.740,34 C	0,00	0,00	12.740,34 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		0,00	0,00	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65 C	0,00	0,00	13.622,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	381,12 C	0,00	0,00	381,12 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		0,00	0,00	14.610,64	0,00	0,00	14.610,64 C	0,00	0,00	14.610,64 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90 C	0,00	0,00	186,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.632,64	0,00	0,00	6.632,64 C	0,00	0,00	6.632,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.473,84	0,00	0,00	7.473,84 C	0,00	0,00	7.473,84 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	593,92	0,00	0,00	593,92 C	0,00	0,00	593,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.727,35	0,00	0,00	6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	72,48 C	0,00	0,00	72,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.513,30	0,00	0,00	3.513,30 C	0,00	0,00	3.513,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.529,78	0,00	0,00	24.529,78 C	0,00	0,00	24.529,78 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	772,04 C	0,00	0,00	772,04 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.368,57	0,00	0,00	9.368,57 C	0,00	0,00	9.368,57 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	43,57	19.657,44	0,00	0,00	19.613,87 C	0,00	0,00	19.613,87 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	0,00	845,86	0,00	0,00	845,86 C	0,00	0,00	845,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.326,08	0,00	0,00	1.326,08 C	0,00	0,00	1.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	502,92 C	0,00	0,00	502,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.994,95	0,00	0,00	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000		0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		0,00	87,94	53.370,23	0,00	0,00	53.282,29 C	0,00	0,00	53.282,29 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		0,00	5.368,54	79.325,61	0,00	0,00	73.957,07 C	0,00	0,00	73.957,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.195,80	0,00	0,00	4.195,80 C	0,00	0,00	4.195,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.248,73	0,00	0,00	4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.973,20	0,00	0,00	4.973,20 C	0,00	0,00	4.973,20 C
6.3.1.9.9.00.00	0100120250000000000000026900000000000 00000018807000		0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00 C	0,00	0,00	728,00 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 C	1.863.553,67	1.863.553,67	0,00	0,00	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.918.946,69 C	1.863.553,67	0,00	0,00	0,00	55.393,02 C	0,00	0,00	55.393,02 C
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000500000000000		789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000046900000000000 00000018807000		2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000020530000000000 00000018807000		1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027430000000000 00000018807000		17,54 C	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027450000000000 00000018807000		333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027460000000000 00000018807000		127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027520000000000 00000018807000		1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027530000000000 00000018807000		318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027850000000000 00000018807000		2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027860000000000 00000018807000		141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027880000000000 00000018807000		2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027890000000000 00000018807000		8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000027900000000000 00000018807000		20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01002202000000000000000022400000000000 00000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202000000000000000073900000000000 00000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202200000000000000047300000000000 00000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202200000000000000011140000000000 00000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202300000000000000042500000000000 00000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202300000000000000077600000000000 00000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	01002202400000000000000025100000000000 00000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		112,14 C	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		31.682,15 C	31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000		2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000		5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		867,86 C	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000		2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000		355,28 C	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		9.115,99 C	9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000		22,08 C	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000		17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000		9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000		1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000		149,88 C	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000		16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80 C	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000		1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24 C	7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02 C	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000		193.460,34 C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		193.460,34 C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10 C	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02 C	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32 C	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 C	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38 C	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02 C	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23 C	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33 C	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91 C	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47 C	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		526,79 C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		90.168,73 C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000		4.114,46 C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		4.114,46 C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		16.518,11 C	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000		136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000		345,80 C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000		113,62 C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000		948,98 C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		585,49 C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		52,36 C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		2.444,39 C	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		25,46 C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		38,04 C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		57,68 C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03 C	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000		31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025900000000000 00000018807000		65,21 C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025910000000000 00000018807000		391,25 C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025920000000000 00000018807000		98,80 C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026910000000000 00000018807000		118,56 C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026920000000000 00000018807000		663,00 C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026960000000000 00000018807000		2.000,70 C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026970000000000 00000018807000		15,51 C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000026980000000000 00000018807000		1.816,93 C	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027010000000000 00000018807000		9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000 00000018807000		1.213,63 C	1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027050000000000 00000018807000		189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027060000000000 00000018807000		17.010,81 C	17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027070000000000 00000018807000		11.994,49 C	11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000 00000018807000		3.777,04 C	3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027100000000000 00000018807000		1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027110000000000 00000018807000		15.807,61 C	15.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027120000000000 00000018807000		623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027130000000000 00000018807000		9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027140000000000 00000018807000		111.620,45 C	111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027160000000000 00000018807000		1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027170000000000		15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		43.388,13 C	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002720000000000000000018807000		116.774,61 C	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002723000000000000000018807000		7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002724000000000000000018807000		2.193,30 C	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002725000000000000000018807000		1.555,51 C	1.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002726000000000000000018807000		35.832,10 C	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002727000000000000000018807000		35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002729000000000000000018807000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002731000000000000000018807000		5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002732000000000000000018807000		37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002733000000000000000018807000		54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000002735000000000000000018807000		2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.863.553,67	0,00	0,00	1.863.553,67 C	0,00	0,00	1.863.553,67 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000001400000000000000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002053000000000000018807000		0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002743000000000000018807000		0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002745000000000000018807000		0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000002746000000000000018807000		0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002752000000000000000018807000		0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	1.749,11 C	0,00	0,00	1.749,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002753000000000000000018807000		0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002785000000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002786000000000000000018807000		0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002788000000000000000018807000		0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002789000000000000000018807000		0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000002790000000000000000018807000		0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000002040000000000000000018807000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000001147000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000001860000000000000000018807000		0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000000018807000		0,00	0,00	8.724,04	0,00	0,00	8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001975000000000000000018807000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001978000000000000000018807000		0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		0,00	0,00	3.548,89	0,00	0,00	3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002090000000000000000018807000		0,00	0,00	177,64	0,00	0,00	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002123000000000000000018807000		0,00	0,00	1.485,95	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002140000000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002158000000000000000018807000		0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00	1.301,10 C	0,00	0,00	1.301,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002189000000000000000018807000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002207000000000000000018807000		0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002225000000000000000018807000		0,00	0,00	20.966,55	0,00	0,00	20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	20.966,55	0,00	0,00	20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022260000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32 C	0,00	0,00	23,32 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022280000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,11	0,00	0,00	320,11 C	0,00	0,00	320,11 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022290000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022420000000000 00000018807000		0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022570000000000 00000018807000		0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	112,14 C	0,00	0,00	112,14 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.682,15	0,00	0,00	31.682,15 C	0,00	0,00	31.682,15 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022610000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.427,52	0,00	0,00	2.427,52 C	0,00	0,00	2.427,52 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022640000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.488,70	0,00	0,00	5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		0,00	0,00	867,86	0,00	0,00	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022860000000000 00000018807000		0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	355,28 C	0,00	0,00	355,28 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.115,99	0,00	0,00	9.115,99 C	0,00	0,00	9.115,99 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000022950000000000 00000018807000		0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025060000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.262,55	0,00	0,00	17.262,55 C	0,00	0,00	17.262,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025070000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.460,67	0,00	0,00	9.460,67 C	0,00	0,00	9.460,67 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.018,57	0,00	0,00	1.018,57 C	0,00	0,00	1.018,57 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025100000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025110000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.796,00	0,00	0,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.940,95	0,00	0,00	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	0,00	4.317,02	0,00	0,00	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025270000000000000000018807000		0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025290000000000000000018807000		0,00	0,00	13.694,33	0,00	0,00	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	0,00	9.831,22	0,00	0,00	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	0,00	105.997,59	0,00	0,00	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	0,00	42.748,38	0,00	0,00	42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025380000000000000000018807000		0,00	0,00	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025400000000000000000018807000		0,00	0,00	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	0,00	18.313,23	0,00	0,00	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	0,00	11.998,91	0,00	0,00	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025450000000000000000018807000		0,00	0,00	7.439,83	0,00	0,00	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025480000000000000000018807000		0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.379,38	0,00	0,00	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.520,50	0,00	0,00	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.168,73	0,00	0,00	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.114,46	0,00	0,00	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025580000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000		0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025730000000000 00000018807000		0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025740000000000 00000018807000		0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025750000000000 00000018807000		0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025760000000000 00000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025780000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
6.3.2.2.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025890000000000000000018807000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025900000000000000000018807000		0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025910000000000000000018807000		0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025920000000000000000018807000		0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		0,00	0,00	623,82	0,00	0,00	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002713000000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002714000000000000000018807000		0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002716000000000000000018807000		0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002717000000000000000018807000		0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002719000000000000000018807000		0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002720000000000000000018807000		0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002723000000000000000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002724000000000000000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002725000000000000000018807000		0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002726000000000000000018807000		0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002727000000000000000018807000		0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002729000000000000000018807000		0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002731000000000000000018807000		0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002732000000000000000018807000		0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002733000000000000000018807000		0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002735000000000000000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	202.007.222,65	2.263.201,28	13.527.761,03	25.256,98	301.776.770,25 D	0,00	0,00	301.776.770,25 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	144.615.425,44	1.989.240,00	2.253.544,30	0,00	214.939.105,75 D	0,00	0,00	214.939.105,75 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS -		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682945718000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009860000113		0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00 202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	141.044.225,44	1.989.240,00	2.253.544,30	0,00	211.367.905,75 D	0,00	0,00	211.367.905,75 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 D	141.044.225,44	1.989.240,00	2.253.544,30	0,00	211.367.905,75 D	0,00	0,00	211.367.905,75 D
7.1.2.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 D	141.044.225,44	1.989.240,00	2.253.544,30	0,00	211.367.905,75 D	0,00	0,00	211.367.905,75 D
7.1.2.3.1.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 D	140.868.725,44	1.989.240,00	2.253.544,30	0,00	198.997.734,47 D	0,00	0,00	198.997.734,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180		53,67 D	4.628,84	0,00	0,00	0,00	4.682,51 D	0,00	0,00	4.682,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185		3.180,22 C	4.275,35	0,00	0,00	0,00	1.095,13 D	0,00	0,00	1.095,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180		9.361,17 C	9.836,21	0,00	0,00	0,00	475,04 D	0,00	0,00	475,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126		9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113		14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197		4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146		246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	8.931,36	0,00	0,00	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		10,17 D	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.769,17 D	0,00	0,00	2.769,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		7.338,10 D	45.904,22	0,00	0,00	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		4.000,05 D	32.788,73	0,00	0,00	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		9.519,80 C	99.868,20	0,00	0,00	0,00	90.348,40 D	0,00	0,00	90.348,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		0,00	7.928,11	0,00	0,00	0,00	7.928,11 D	0,00	0,00	7.928,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330	17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129	36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190	122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140	85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231	16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198	193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175	77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297	687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663	112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312	77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120	71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167	56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130	17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162	55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160	828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174	33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183	11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183	17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128	24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124	830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164	43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100	85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187	93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100	11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101	23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134	7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124	17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100	3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170	44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	95/202529285960000127		41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	96/202528238944000110		356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	97/202517363940000148		87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	98/202510570297000184		28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	100/202501922311000502		34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	101/202534253782000192		47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	102/202585137891000185		81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	104/202580624802000101		27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	106/202582804642000108		227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	109/202548785523000117		22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	110/202578491172000364		67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	111/202510667594000142		12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	112/202508586761000189		141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	114/202585361053000190		219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	115/202583303339000194		72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	116/202533223592000160		47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	117/202514798382000155		22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	119/202532640221000110		56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	120/202514437447000137		75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	121/202557135050000101		45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	122/202535204364000178		69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	123/202586108800000146		357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	124/202555399045000172		84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	125/202550076049000104		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	126/202555844430000181		70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	127/202578491172000100		188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	128/202503756493000182		65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	129/202556877231000132		159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	130/202547208507000107		49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/2025583506030000606		945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	161/202524913885000188		66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	162/202549314878000190		130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	163/202535699999000193		57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	165/202559778581000130		37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	166/202556967159000134		137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	167/202555127037000177		68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	168/202508194001000126		87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	169/202519003647000103		48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	170/202549554203000119		460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	171/202533999961000100		73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	172/202550709564000176		33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	173/202507576060000104		115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	174/202509508460000108		119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	175/202582809351000102		2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	176/202553492810000179		57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	177/202509230650000106		140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	179/202582817172000117		259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	180/202560855003000139		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	181/202589428734002204		400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	182/202549560793000192		84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	183/202557245069000100		98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	184/202558649121000149		36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	185/202552393635000108		339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	186/202552059578000117		630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	187/202555594158000129		39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	188/202550865737000145		82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	189/202534048494000104		146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	190/202581567448000193		23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	191/202549801971000120		32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150	52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120	97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188	70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183	63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195	155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186	43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102	23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189	101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120	81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125	49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161	141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152	147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265	99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181	78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125	48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115	80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105	124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174	36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122	21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129	94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103	173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129	71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120	264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111	357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196	368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368	337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146	106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150	61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	224/202501322623000143		40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	225/202543752477000136		50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	226/202507198900000134		131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	227/202554652669000197		34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	228/202549675503000156		71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	229/202541334033000155		101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	230/202533621464000174		80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	231/202514372327000107		59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	232/202535227350000170		85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	233/202517164172000101		62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	234/202519226294000100		152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	235/202554848525000100		160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	236/202542846215000178		28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	237/202542846215000178		53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	238/202555127037000258		150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	239/202562070570000105		50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	240/202507196499000365		85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	241/202507576060000104		173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	242/202502122913000106		355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	243/202507383612000150		79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	245/202537335471000160		93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	246/202555127037000258		90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	247/202560676732000128		100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	248/202554848525000291		111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	249/202555948014000123		136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	250/202518404532000150		118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	252/202542057214000225		294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	253/202532130647000124		84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	254/202523461263000101		10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	255/202542883063000183		98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	256/202562307892000125		102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	257/202514372327000107		151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	258/202552135664000161		159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	259/202552000337000100		102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	260/202504968215000151		126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	262/202540631067000149		54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	263/202582809351000102		58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	264/202506261557000162		59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	265/202550229679000244		74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	266/202583520767000330		55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	268/202526512306000110		115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	269/202535263381000186		114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	270/202516910221000137		0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	271/202530720179000112		66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	272/202500456865000167		116.077,32 D	702,90	0,00	0,00	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	273/202507992393000106		1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	274/202578983798000126		6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	275/202544624059000126		12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	276/202557953492000157		57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	277/202500960307000134		62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	278/202518668562000173		44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	279/202558649121000149		33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	280/202541538673000187		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	281/202529285960000127		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	282/202512850795000106		0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	283/202507139420000100		0,00	17.295,80	0,00	0,00	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	284/202509508460000108		0,00	33.417,20	0,00	0,00	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	285/202524052455000208		0,00	290.434,70	0,00	0,00	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	286/202511659651000104		0,00	383.261,50	0,00	0,00	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	287/202503496314000115		0,00	59.105,20	0,00	0,00	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	288/202528005208000112		0,00	297.798,40	0,00	0,00	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	289/202554058518000105		0,00	272.933,08	0,00	0,00	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	291/202544466776000177		0,00	585.577,60	0,00	0,00	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	292/202507196499000365		0,00	104.675,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	293/202523187203000134		0,00	757.141,25	0,00	0,00	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	294/202586706041000113		0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	295/202543113278000188		78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	296/202502423212000107		69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	297/202519802579000134		0,00	1.064.332,60	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	298/202535263381000186		0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	299/202514798382000155		0,00	174.924,40	0,00	0,00	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	300/202527841724000114		0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	301/202583419887000184		0,00	866.594,80	0,00	0,00	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	302/202550709564000176		28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	303/202581775389000220		0,00	406.142,01	0,00	0,00	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	304/202581775389000149		0,00	904.254,45	0,00	0,00	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	305/202540699279000168		35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	306/202583297739000134		0,00	267.159,14	0,00	0,00	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	307/202522705432000130		89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	308/202543739273000165		0,00	212.120,10	0,00	0,00	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	309/202545594505000160		0,00	1.662.927,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	310/202528928319000109		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	311/202513420063000149		50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	312/202504155952000135		53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	313/202583856948000170		0,00	948.248,29	0,00	0,00	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	314/202523187203000215		0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	315/202535591735000111		0,00	893.493,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133		172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	317/202532286517000185		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	318/202510548702000168		0,00	604.875,20	0,00	0,00	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	319/202503445647000115		156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	320/202553492810000179		0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	321/202524901516000175		0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	322/202537653212000188		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	323/202556877231000132		0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	324/202533016061000104		0,00	276.969,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	325/202510548702000320		0,00	1.422.253,70	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	326/202505682484000110		102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	327/202516516438000167		66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	328/202518668562000173		175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	329/202511580364000104		0,00	263.937,20	0,00	0,00	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	330/202534402037000168		14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	331/202521680989000100		0,00	620.238,32	0,00	0,00	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	332/202508803922000149		0,00	223.105,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	333/202585218071000118		93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	334/202505637909000179		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	335/202534836048000156		98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	336/202507533863000173		61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	337/202505660752000100		0,00	175.757,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	338/202507383612000150		149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	339/202527971510000162		0,00	544.850,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	340/202543752477000136		37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	341/202560942178000183		80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	342/202509042154000110		201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	343/202583828178000152		0,00	240.356,47	0,00	0,00	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	345/202555474727000100	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	346/202558480982000146	0,00	849.948,32	0,00	0,00	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	347/202540833281000188	0,00	854.938,50	0,00	0,00	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	348/202510247375000104	0,00	870.616,30	0,00	0,00	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	349/202533178449000101	0,00	889.447,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	350/202513345523000111	0,00	856.850,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	351/202510933268000130	0,00	844.395,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	352/202545932418000175	0,00	287.382,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	353/202508194001000126	0,00	370.257,12	0,00	0,00	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127	107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196	97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	356/202506261557000162	0,00	1.437.222,50	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103	0,00	421.807,85	0,00	0,00	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179	112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193	0,00	515.058,35	0,00	0,00	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	361/202502122913000106	0,00	369.358,10	0,00	0,00	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	362/202504744378000150	0,00	1.378.682,90	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	363/202510611255000144	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	364/202536892666000149	0,00	410.661,50	0,00	0,00	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	365/202546199432000174	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	366/202542883063000183	0,00	410.855,20	0,00	0,00	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	367/202532424058000159	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	368/202530619501000111	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	369/202560332047000184	158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	370/202518867633000167	0,00	955.551,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	371/202535735242000108	148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	372/202501767090000103	0,00	1.056.270,38	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	373/202514006296000162	0,00	1.215.282,00	0,00	0,00	0,00	1.215.282,00 D	0,00	0,00	1.215.282,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	374/202518172837000183		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	375/202530527860000149		72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	376/202502090794000157		0,00	491.161,30	0,00	0,00	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	377/202503977362000125		0,00	756.013,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	378/202535143701000164		0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	379/202542057214000144		140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	380/202509653868000165		79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	381/202512946054000123		0,00	258.135,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	382/202513458632000145		133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	383/202501877777000100		69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	384/202559341295000102		0,00	315.235,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	385/202542111276000197		79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	386/202514691818000102		152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	389/202508939260000210		0,00	243.633,30	0,00	0,00	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	391/202533999961000100		0,00	868.695,50	0,00	0,00	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	392/202500960307000134		0,00	650.450,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	393/202507598562000128		0,00	742.214,55	0,00	0,00	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	394/202509427099000187		0,00	448.866,20	0,00	0,00	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	395/202523232277000145		0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	396/202501322623000143		0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	397/202510933268000130		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	398/202503445647000115		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	399/202559341295000102		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	1/202630397531000120		0,00	1.962.016,00	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	2/202680726466000299		0,00	148.572,00	0,00	0,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	3/202615274432000168		0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	5/202639920259000196		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	6/202652181391000191		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	7/202646218796000154		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	8/202641334033000155		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	9/202609427099000268		0,00	3.168.497,00	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	10/202649571622000169		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	11/202632806434000170		0,00	163.120,00	0,00	0,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	12/202614372327000107		0,00	518.478,90	0,00	0,00	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	13/202654848525000372		0,00	528.644,77	0,00	0,00	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	14/202613510173000100		0,00	1.312.650,00	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	15/202630096538000102		0,00	351.350,00	0,00	0,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	16/202659778581000130		0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	17/202658649121000149		0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	18/202610543608000116		0,00	128.645,70	0,00	0,00	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	19/202653459415000194		0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	20/202635227350000170		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	21/202630312273000132		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	22/202614981813000114		0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	23/202634563938000131		0,00	159.605,00	0,00	0,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	24/202615061118000105		0,00	175.788,90	0,00	0,00	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	25/202601918983000102		0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	26/202632130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	27/202649943668000161		0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120		0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144		0,00	758.873,60	0,00	0,00	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197		0,00	174.458,80	0,00	0,00	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292		0,00	384.691,95	0,00	0,00	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101		0,00	380.519,28	0,00	0,00	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177		0,00	319.501,50	0,00	0,00	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258		0,00	136.810,45	0,00	0,00	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236		0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170		0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174		0,00	105.306,20	0,00	0,00	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184		0,00	1.059.048,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165		0,00	86.946,35	0,00	0,00	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296		0,00	1.339.344,16	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152		0,00	169.390,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102		0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157		0,00	793.571,54	0,00	0,00	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186		0,00	157.549,60	0,00	0,00	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100		0,00	175.033,47	0,00	0,00	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121		0,00	146.736,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183		0,00	164.620,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240		0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110		0,00	526.390,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172		0,00	726.068,40	0,00	0,00	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134		0,00	140.655,60	0,00	0,00	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192		0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209		0,00	2.407.978,40	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105		0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129		0,00	172.333,25	0,00	0,00	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108		0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178		0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161		0,00	1.294.889,40	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606		0,00	750.100,80	0,00	0,00	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173		0,00	791.346,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108		0,00	7.261.726,29	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312		0,00	862.415,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170		0,00	533.278,90	0,00	0,00	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161		0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140		0,00	125.960,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923		0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174		0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179		0,00	720.423,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135		0,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194		0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108		0,00	123.090,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188		0,00	116.875,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122		0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159		0,00	143.950,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160		0,00	267.170,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160		0,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132		0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	83/202621334555000140		0,00	79.466,20	0,00	0,00	0,00	79.466,20 D	0,00	0,00	79.466,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110		0,00	984.082,50	0,00	0,00	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131		0,00	29.634,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179		0,00	463.060,30	0,00	0,00	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182		0,00	52.366,62	0,00	0,00	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167		0,00	986.443,50	0,00	0,00	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	90/202630693266000128		0,00	105.487,50	0,00	0,00	0,00	105.487,50 D	0,00	0,00	105.487,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138		0,00	143.483,68	0,00	0,00	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157		0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	93/202627308072000157		0,00	118.506,20	0,00	0,00	0,00	118.506,20 D	0,00	0,00	118.506,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163		0,00	544.291,38	0,00	0,00	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142		0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502		0,00	273.707,54	0,00	0,00	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154		0,00	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187		0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100		0,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187		0,00	47.095,50	0,00	0,00	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150		0,00	197.566,40	0,00	0,00	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685		0,00	220.603,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170		0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123		0,00	584.070,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152		0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	109/202624913885000188		0,00	54.666,00	0,00	0,00	0,00	54.666,00 D	0,00	0,00	54.666,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	112/202608651003000105		0,00	361.380,00	0,00	0,00	0,00	361.380,00 D	0,00	0,00	361.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	113/202628700530004663		0,00	585.039,00	0,00	0,00	0,00	585.039,00 D	0,00	0,00	585.039,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	114/202649314878000190		0,00	203.144,00	0,00	0,00	0,00	203.144,00 D	0,00	0,00	203.144,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	115/202683520767000330		0,00	263.227,79	0,00	0,00	0,00	263.227,79 D	0,00	0,00	263.227,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	116/202629571950000158		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	117/202632640221000110		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	118/202604968215000151		0,00	501.303,50	0,00	0,00	0,00	501.303,50 D	0,00	0,00	501.303,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	119/202633033760000154		0,00	832.070,20	0,00	0,00	0,00	832.070,20 D	0,00	0,00	832.070,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	120/202655911009000146	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	121/202659536568000174	0,00	47.774,50	0,00	0,00	0,00	47.774,50 D	0,00	0,00	47.774,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	122/202649554203000119	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	123/202612623291000153	0,00	118.090,00	0,00	0,00	0,00	118.090,00 D	0,00	0,00	118.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	124/202660855003000139	0,00	202.635,00	0,00	0,00	0,00	202.635,00 D	0,00	0,00	202.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	125/202654848525000291	0,00	513.103,60	0,00	0,00	0,00	513.103,60 D	0,00	0,00	513.103,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	126/202660676732000128	0,00	574.895,00	0,00	0,00	0,00	574.895,00 D	0,00	0,00	574.895,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	127/202680624802000101	0,00	382.652,00	0,00	0,00	0,00	382.652,00 D	0,00	0,00	382.652,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	128/202605135788000167	0,00	1.492.952,30	0,00	0,00	0,00	1.492.952,30 D	0,00	0,00	1.492.952,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	129/202657832881000124	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	130/202682808759000160	0,00	1.129.721,96	0,00	0,00	0,00	1.129.721,96 D	0,00	0,00	1.129.721,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	131/202628291703000135	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	132/202636569527000189	0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00 D	0,00	0,00	172.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	133/202658396394000129	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	134/202649801971000120	0,00	126.371,40	0,00	0,00	0,00	126.371,40 D	0,00	0,00	126.371,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	135/202621019258000100	0,00	39.465,38	0,00	0,00	0,00	39.465,38 D	0,00	0,00	39.465,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	136/202681630188000153	0,00	48.439,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	137/202609589403000192	0,00	293.120,00	0,00	0,00	0,00	293.120,00 D	0,00	0,00	293.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	138/202617375562000112	0,00	217.934,15	0,00	0,00	0,00	217.934,15 D	0,00	0,00	217.934,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	139/202610570297000265	0,00	308.937,90	0,00	0,00	0,00	308.937,90 D	0,00	0,00	308.937,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	140/202683791848000618	0,00	71.165,97	0,00	0,00	0,00	71.165,97 D	0,00	0,00	71.165,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	141/202631140259000161	0,00	124.184,75	0,00	0,00	0,00	124.184,75 D	0,00	0,00	124.184,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	142/202610570297000346	0,00	526.157,08	0,00	0,00	0,00	526.157,08 D	0,00	0,00	526.157,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	143/202659365955000195	0,00	71.873,00	0,00	0,00	0,00	71.873,00 D	0,00	0,00	71.873,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	144/202630720179000112	0,00	261.947,50	0,00	0,00	0,00	261.947,50 D	0,00	0,00	261.947,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	145/202679874319000368	0,00	1.497.263,45	0,00	0,00	0,00	1.497.263,45 D	0,00	0,00	1.497.263,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	146/202679874319000104	0,00	563.029,00	0,00	0,00	0,00	563.029,00 D	0,00	0,00	563.029,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	147/202682809351000102	0,00	677.925,95	0,00	0,00	0,00	677.925,95 D	0,00	0,00	677.925,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	148/202634048494000104	0,00	858.077,40	0,00	0,00	0,00	858.077,40 D	0,00	0,00	858.077,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	149/202647937498000187		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	150/202678491172000100		0,00	351.884,20	0,00	0,00	0,00	351.884,20 D	0,00	0,00	351.884,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	151/202630145199000107		0,00	175.982,30	0,00	0,00	0,00	175.982,30 D	0,00	0,00	175.982,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	152/202657245069000100		0,00	65.892,40	0,00	0,00	0,00	65.892,40 D	0,00	0,00	65.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	154/202655844430000181		0,00	175.970,70	0,00	0,00	0,00	175.970,70 D	0,00	0,00	175.970,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	155/202637335471000160		0,00	601.064,20	0,00	0,00	0,00	601.064,20 D	0,00	0,00	601.064,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	156/202632141711000172		0,00	906.639,00	0,00	0,00	0,00	906.639,00 D	0,00	0,00	906.639,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	157/202640132969000130		0,00	157.368,38	0,00	0,00	0,00	157.368,38 D	0,00	0,00	157.368,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	158/202651103101000129		0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	159/202642846215000178		0,00	149.625,00	0,00	0,00	0,00	149.625,00 D	0,00	0,00	149.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	160/202602122913000297		0,00	2.219.500,57	0,00	0,00	0,00	2.219.500,57 D	0,00	0,00	2.219.500,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	161/202662307892000125		0,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00 D	0,00	0,00	99.725,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	162/202630303225000188		0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00 D	0,00	0,00	31.854,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	163/202658059144000101		0,00	261.949,00	0,00	0,00	0,00	261.949,00 D	0,00	0,00	261.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	164/202652059578000117		0,00	2.714.363,40	0,00	0,00	0,00	2.714.363,40 D	0,00	0,00	2.714.363,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	165/202640631067000149		0,00	336.974,23	0,00	0,00	0,00	336.974,23 D	0,00	0,00	336.974,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	166/202627736956000102		0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	62.030,00 D	0,00	0,00	62.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	167/202678517000000231		0,00	292.262,21	0,00	0,00	0,00	292.262,21 D	0,00	0,00	292.262,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	168/202686223864000198		0,00	158.513,45	0,00	0,00	0,00	158.513,45 D	0,00	0,00	158.513,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	169/202639332097000175		0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	168.240,00 D	0,00	0,00	168.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	170/202664069252000150		0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	171/202614159359000110		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	172/202683303339000194		0,00	45.237,25	0,00	0,00	0,00	45.237,25 D	0,00	0,00	45.237,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	173/202648286752000197		0,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	174/202634253782000192		0,00	74.539,20	0,00	0,00	0,00	74.539,20 D	0,00	0,00	74.539,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	175/202642603914000197		0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	176/202644664909000110		0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00 D	0,00	0,00	61.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	177/202609508460000108		0,00	169.586,00	0,00	0,00	0,00	169.586,00 D	0,00	0,00	169.586,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	178/202643159406000124		0,00	648.869,00	0,00	0,00	0,00	648.869,00 D	0,00	0,00	648.869,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	179/202601992869000122		0,00	378.582,03	0,00	0,00	0,00	378.582,03 D	0,00	0,00	378.582,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	180/202627938303000106		0,00	1.702.014,00	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00 D	0,00	0,00	1.702.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	181/202627767319000101		0,00	175.409,00	0,00	0,00	0,00	175.409,00 D	0,00	0,00	175.409,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	182/202623187203000215		0,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00 D	0,00	0,00	175.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	183/202618867633000167		0,00	986.203,40	0,00	0,00	0,00	986.203,40 D	0,00	0,00	986.203,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	184/202683124636000172		0,00	175.885,00	0,00	0,00	0,00	175.885,00 D	0,00	0,00	175.885,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	185/202603626990000166		0,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	186/202630704884000126		0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00 D	0,00	0,00	120.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	187/202640141637000112		0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00 D	0,00	0,00	119.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	188/202655399045000172		0,00	175.517,80	0,00	0,00	0,00	175.517,80 D	0,00	0,00	175.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	189/202685361053000190		0,00	466.277,41	0,00	0,00	0,00	466.277,41 D	0,00	0,00	466.277,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	190/202650076049000104		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	191/202664095574000173		0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	192/202603756493000182		0,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00 D	0,00	0,00	138.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	193/202641387269000150		0,00	150.450,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00 D	0,00	0,00	150.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	194/202634192944000120		0,00	169.549,00	0,00	0,00	0,00	169.549,00 D	0,00	0,00	169.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	195/202609038807000198		0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00 D	0,00	0,00	171.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	196/202606788240000189		0,00	144.434,20	0,00	0,00	0,00	144.434,20 D	0,00	0,00	144.434,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	197/202653243387000173		0,00	175.875,25	0,00	0,00	0,00	175.875,25 D	0,00	0,00	175.875,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	198/202607576060000104		0,00	143.054,40	0,00	0,00	0,00	143.054,40 D	0,00	0,00	143.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	199/202634186013000119		0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 D	0,00	0,00	109.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	200/202658396394000129		0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	201/202664095574000173		0,00	109.336,00	0,00	0,00	0,00	109.336,00 D	0,00	0,00	109.336,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	202/202657245066000169		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	203/202653179205000142		0,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00 D	0,00	0,00	158.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	204/202648785523000117		0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00 D	0,00	0,00	67.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	205/202642846215000178		0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	206/202652393635000108		0,00	3.416.750,00	0,00	0,00	0,00	3.416.750,00 D	0,00	0,00	3.416.750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	207/202642057214000144		0,00	501.282,00	0,00	0,00	0,00	501.282,00 D	0,00	0,00	501.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	208/202652393635000108		0,00	174.562,50	0,00	0,00	0,00	174.562,50 D	0,00	0,00	174.562,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	209/202659536568000174		0,00	174.210,50	0,00	0,00	0,00	174.210,50 D	0,00	0,00	174.210,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	210/202657559187000185		0,00	105.210,00	0,00	0,00	0,00	105.210,00 D	0,00	0,00	105.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	211/202664250464000139		0,00	174.012,00	0,00	0,00	0,00	174.012,00 D	0,00	0,00	174.012,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	212/202607941006000102		0,00	577.911,00	0,00	0,00	0,00	577.911,00 D	0,00	0,00	577.911,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	213/202662070570000105		0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	214/202682804642000108		0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	215/202627222084000164		0,00	174.525,00	0,00	0,00	0,00	174.525,00 D	0,00	0,00	174.525,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	216/202685218071000118		0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00 D	0,00	0,00	705.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	217/202649801971000120		0,00	542.809,50	0,00	0,00	0,00	542.809,50 D	0,00	0,00	542.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	218/202659340066000173		0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00 D	0,00	0,00	160.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	219/202642764600000176		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	220/202638154470000182		0,00	559.138,00	0,00	0,00	0,00	559.138,00 D	0,00	0,00	559.138,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	221/202634079626000157		0,00	715.840,00	0,00	0,00	0,00	715.840,00 D	0,00	0,00	715.840,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	222/202616457852000142		0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 D	0,00	0,00	75.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	223/202629596263000197		0,00	147.575,00	0,00	0,00	0,00	147.575,00 D	0,00	0,00	147.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	224/202686108800000146		0,00	901.944,80	0,00	0,00	0,00	901.944,80 D	0,00	0,00	901.944,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	225/202653138860000152		0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	226/202653138860000152		0,00	102.276,00	0,00	0,00	0,00	102.276,00 D	0,00	0,00	102.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	227/202655127037000258		0,00	440.503,20	0,00	0,00	0,00	440.503,20 D	0,00	0,00	440.503,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	228/202638167942000131		0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	229/202654848525000100		0,00	503.846,70	0,00	0,00	0,00	503.846,70 D	0,00	0,00	503.846,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	230/202651911948000130		0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00 D	0,00	0,00	151.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	231/202665178754000181		0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00	50.375,00 D	0,00	0,00	50.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	232/202648305020000105		0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00 D	0,00	0,00	117.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	233/202659365955000195		0,00	253.095,00	0,00	0,00	0,00	253.095,00 D	0,00	0,00	253.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	234/202663007273000188		0,00	85.098,60	0,00	0,00	0,00	85.098,60 D	0,00	0,00	85.098,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	235/202628291703000135		0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00 D	0,00	0,00	594.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	236/202662307892000125	0,00	453.870,00	0,00	0,00	0,00	453.870,00 D	0,00	0,00	453.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	237/202658569226000198	0,00	100.462,50	0,00	0,00	0,00	100.462,50 D	0,00	0,00	100.462,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	238/202658569226000198	0,00	95.669,00	0,00	0,00	0,00	95.669,00 D	0,00	0,00	95.669,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	239/202642845745000100	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	240/202642845745000100	0,00	68.335,00	0,00	0,00	0,00	68.335,00 D	0,00	0,00	68.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	241/202650229679000163	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	242/202663549870000134	0,00	89.763,00	0,00	0,00	0,00	89.763,00 D	0,00	0,00	89.763,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	243/202630858417000150	0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00 D	0,00	0,00	74.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	244/202607178522000127	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	245/202664075221000101	0,00	147.426,00	0,00	0,00	0,00	147.426,00 D	0,00	0,00	147.426,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	246/202643489069000133	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00 D	0,00	0,00	21.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	247/202653484378000174	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00 D	0,00	0,00	89.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	248/202665679325000198	0,00	175.792,50	0,00	0,00	0,00	175.792,50 D	0,00	0,00	175.792,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	249/202628241509000145	0,00	93.650,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00 D	0,00	0,00	93.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	251/202631240016000103	0,00	31.870,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00 D	0,00	0,00	31.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	252/202666034019000167	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	253/202654058518000105	0,00	484.971,00	0,00	0,00	0,00	484.971,00 D	0,00	0,00	484.971,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	254/202640493336000158	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00 D	0,00	0,00	99.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	255/202649874611000158	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	256/202617650917000134	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00 D	0,00	0,00	69.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	257/202656877231000132	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00 D	0,00	0,00	52.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	258/202617375562000112	0,00	374.534,15	0,00	0,00	0,00	374.534,15 D	0,00	0,00	374.534,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	259/202628686094000113	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	260/202653125781000107	0,00	48.625,00	0,00	0,00	0,00	48.625,00 D	0,00	0,00	48.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	261/202647372704000159	0,00	45.135,00	0,00	0,00	0,00	45.135,00 D	0,00	0,00	45.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	262/202688496401000710	0,00	175.198,80	0,00	0,00	0,00	175.198,80 D	0,00	0,00	175.198,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	263/202666616474000170	0,00	75.168,50	0,00	0,00	0,00	75.168,50 D	0,00	0,00	75.168,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	264/202644169242000340	0,00	175.574,00	0,00	0,00	0,00	175.574,00 D	0,00	0,00	175.574,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	265/202649314878000190	0,00	227.144,00	0,00	0,00	0,00	227.144,00 D	0,00	0,00	227.144,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	266/202659880683000161		0,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D	0,00	0,00	174.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	267/202634563938000131		0,00	175.210,00	0,00	0,00	0,00	175.210,00 D	0,00	0,00	175.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	268/202621334555000140		0,00	101.863,00	0,00	0,00	0,00	101.863,00 D	0,00	0,00	101.863,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	269/202642723336000122		0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00 D	0,00	0,00	99.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	270/202602969205000105		0,00	165.270,00	0,00	0,00	0,00	165.270,00 D	0,00	0,00	165.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	271/202666298927000168		0,00	99.957,00	0,00	0,00	0,00	99.957,00 D	0,00	0,00	99.957,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	272/202617375618000139		0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00 D	0,00	0,00	116.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	273/202666081719000102		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	274/202622981794000154		0,00	95.880,00	0,00	0,00	0,00	95.880,00 D	0,00	0,00	95.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	275/202651530450000127		0,00	175.008,30	0,00	0,00	0,00	175.008,30 D	0,00	0,00	175.008,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	276/202623187203000215		0,00	174.995,00	0,00	0,00	0,00	174.995,00 D	0,00	0,00	174.995,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	277/202663677372000177		0,00	0,00	0,00	175.215,50	0,00	175.215,50 D	0,00	0,00	175.215,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	278/202635227350000170		0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00 D	0,00	0,00	169.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	279/202681771396000334		0,00	0,00	0,00	37.335,00	0,00	37.335,00 D	0,00	0,00	37.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	280/202655278778000159		0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	281/202656122214000195		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	282/202608939260000139		0,00	0,00	0,00	174.633,30	0,00	174.633,30 D	0,00	0,00	174.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	283/202617164172000101		0,00	0,00	0,00	124.466,00	0,00	124.466,00 D	0,00	0,00	124.466,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	284/202664095574000173		0,00	0,00	0,00	174.937,60	0,00	174.937,60 D	0,00	0,00	174.937,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	285/202630355915000180		0,00	0,00	0,00	130.599,00	0,00	130.599,00 D	0,00	0,00	130.599,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	286/202665376674000130		0,00	0,00	0,00	169.748,50	0,00	169.748,50 D	0,00	0,00	169.748,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	287/202627754757000127		0,00	0,00	0,00	175.118,60	0,00	175.118,60 D	0,00	0,00	175.118,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	288/202655127037000339		0,00	0,00	0,00	175.227,50	0,00	175.227,50 D	0,00	0,00	175.227,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	289/202662866741000107		0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00 D	0,00	0,00	20.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	290/202667516434000110		0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00 D	0,00	0,00	48.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	291/202667556724000197		0,00	0,00	0,00	72.314,00	0,00	72.314,00 D	0,00	0,00	72.314,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	292/202663933883000102		0,00	0,00	0,00	80.635,30	0,00	80.635,30 D	0,00	0,00	80.635,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	293/202663933883000102		0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00 D	0,00	0,00	79.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	294/202618668562000173		0,00	0,00	0,00	175.635,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608 295/202681630188000153		0,00	0,00	0,00	48.439,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 296/202612623291000153		0,00	0,00	0,00	93.090,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	175.500,00	0,00	0,00	0,00	255.992,30 D	0,00	0,00	255.992,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202608 250/202605471879000173		0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	51.810.441,09	256.316,84	11.178.212,71	15.019,00	81.188.186,78 D	0,00	0,00	81.188.186,78 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	51.810.441,09	256.316,84	11.178.212,71	15.019,00	81.188.186,78 D	0,00	0,00	81.188.186,78 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	51.810.441,09	256.316,84	11.178.212,71	15.019,00	81.188.186,78 D	0,00	0,00	81.188.186,78 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	90.082,82	0,00	3.409,51	0,00	3.217.935,61 D	0,00	0,00	3.217.935,61 D
7.2.1.1.0.00.00	18627000		0,00	650,01	0,00	0,00	0,00	650,01 D	0,00	0,00	650,01 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	49.572.572,55	256.316,84	11.174.803,20	15.019,00	76.467.329,27 D	0,00	0,00	76.467.329,27 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	1.756.033,03 D	0,00	0,00	1.756.033,03 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	5.557.140,12	17.268,34	85.766,02	6.613,35	5.619.024,45 D	0,00	0,00	5.619.024,45 D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	1.985.940,12	17.268,34	85.766,02	6.613,35	2.047.824,45 D	0,00	0,00	2.047.824,45 D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	1.985.940,12	17.268,34	85.766,02	6.613,35	2.047.824,45 D	0,00	0,00	2.047.824,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000	0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000	0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807000	0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026	12026015511480001870412233903318807000	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	12026015511480001870412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	8.090,74	0,00	123,89	40,05	8.174,58 D	0,00	0,00	8.174,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.914,58	0,00	35,72	0,00	1.950,30 D	0,00	0,00	1.950,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	1.317,40	0,00	49,08	0,00	1.366,48 D	0,00	0,00	1.366,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	324,48	5,04	136,01	48,57	406,88 D	0,00	0,00	406,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	10.347,79	226,36	804,58	0,00	10.926,01 D	0,00	0,00	10.926,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 120260161281200015004122344905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	8.090,74	0,00	123,89	40,05	8.174,58 D	0,00	0,00	8.174,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.914,58	0,00	35,72	0,00	1.950,30 D	0,00	0,00	1.950,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	1.317,40	0,00	49,08	0,00	1.366,48 D	0,00	0,00	1.366,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	324,48	5,04	136,01	48,57	406,88 D	0,00	0,00	406,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	10.347,79	226,36	804,58	0,00	10.926,01 D	0,00	0,00	10.926,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	8.090,74	0,00	123,89	40,05	8.174,58 D	0,00	0,00	8.174,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.914,58	0,00	35,72	0,00	1.950,30 D	0,00	0,00	1.950,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	1.317,40	0,00	49,08	0,00	1.366,48 D	0,00	0,00	1.366,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	324,48	5,04	136,01	48,57	406,88 D	0,00	0,00	406,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	10.347,79	226,36	804,58	0,00	10.926,01 D	0,00	0,00	10.926,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	8.090,74	0,00	123,89	40,05	8.174,58 D	0,00	0,00	8.174,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.914,58	0,00	35,72	0,00	1.950,30 D	0,00	0,00	1.950,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	1.317,40	0,00	49,08	0,00	1.366,48 D	0,00	0,00	1.366,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	324,48	5,04	136,01	48,57	406,88 D	0,00	0,00	406,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	10.347,79	226,36	804,58	0,00	10.926,01 D	0,00	0,00	10.926,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	8.090,74	0,00	123,89	40,05	8.174,58 D	0,00	0,00	8.174,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.914,58	0,00	35,72	0,00	1.950,30 D	0,00	0,00	1.950,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	1.317,40	0,00	49,08	0,00	1.366,48 D	0,00	0,00	1.366,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	324,48	5,04	136,01	48,57	406,88 D	0,00	0,00	406,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	10.347,79	226,36	804,58	0,00	10.926,01 D	0,00	0,00	10.926,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	11.773,84	0,00	180,28	58,25	11.895,87 D	0,00	0,00	11.895,87 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.786,11	0,00	51,97	0,00	2.838,08 D	0,00	0,00	2.838,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	1.917,11	0,00	71,43	0,00	1.988,54 D	0,00	0,00	1.988,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	472,21	7,33	197,92	70,68	592,12 D	0,00	0,00	592,12 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	15.058,37	329,40	1.170,85	0,00	15.899,82 D	0,00	0,00	15.899,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	12.981,40	0,00	198,77	64,26	13.115,91 D	0,00	0,00	13.115,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	3.071,86	0,00	57,29	0,00	3.129,15 D	0,00	0,00	3.129,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	2.113,72	0,00	78,75	0,00	2.192,47 D	0,00	0,00	2.192,47 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	520,62	8,09	218,23	77,93	652,83 D	0,00	0,00	652,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	16.602,79	363,18	1.290,93	0,00	17.530,54 D	0,00	0,00	17.530,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807		0,00	15.275,69	0,00	233,76	75,61	15.433,84 D	0,00	0,00	15.433,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807		0,00	3.614,81	0,00	67,35	0,00	3.682,16 D	0,00	0,00	3.682,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88 D	0,00	0,00	242,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807		0,00	2.487,65	0,00	92,71	0,00	2.580,36 D	0,00	0,00	2.580,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807		0,00	410,28	0,00	0,00	0,00	410,28 D	0,00	0,00	410,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807		0,00	1.912,68	0,00	0,00	0,00	1.912,68 D	0,00	0,00	1.912,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807		0,00	612,69	9,52	256,70	91,66	768,21 D	0,00	0,00	768,21 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807		0,00	19.537,12	427,37	1.518,93	0,00	20.628,68 D	0,00	0,00	20.628,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00	4.985,22 D	0,00	0,00	4.985,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807		0,00	511,89	0,00	0,00	0,00	511,89 D	0,00	0,00	511,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807		0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807		0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	577,81 D	0,00	0,00	577,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	423,78	6,58	177,63	63,43	531,40 D	0,00	0,00	531,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807000		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807000		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807		0,00	17.026,76	0,00	260,72	84,28	17.203,20 D	0,00	0,00	17.203,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807		0,00	4.029,18	0,00	75,16	0,00	4.104,34 D	0,00	0,00	4.104,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807		0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	2.772,44	0,00	103,29	0,00	2.875,73 D	0,00	0,00	2.875,73 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	457,20	0,00	0,00	0,00	457,20 D	0,00	0,00	457,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807		0,00	2.131,92	0,00	0,00	0,00	2.131,92 D	0,00	0,00	2.131,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	682,91	10,61	286,23	102,22	856,31 D	0,00	0,00	856,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	21.776,72	476,36	1.693,21	0,00	22.993,57 D	0,00	0,00	22.993,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	5.556,53	0,00	0,00	0,00	5.556,53 D	0,00	0,00	5.556,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61 D	0,00	0,00	570,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	643,97	0,00	0,00	0,00	643,97 D	0,00	0,00	643,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807000		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807000		0,00	423,78	6,58	177,63	63,43	531,40 D	0,00	0,00	531,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807000		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807000		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807000		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807		0,00	12.981,40	0,00	198,77	64,26	13.115,91 D	0,00	0,00	13.115,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807		0,00	3.071,86	0,00	57,29	0,00	3.129,15 D	0,00	0,00	3.129,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807		0,00	2.113,72	0,00	78,75	0,00	2.192,47 D	0,00	0,00	2.192,47 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807		0,00	520,62	8,09	218,23	77,93	652,83 D	0,00	0,00	652,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807		0,00	16.602,79	363,18	1.290,93	0,00	17.530,54 D	0,00	0,00	17.530,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	423,78	6,55	177,63	63,43	531,43 D	0,00	0,00	531,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	18.475,88	0,00	282,90	91,45	18.667,33 D	0,00	0,00	18.667,33 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	4.372,08	0,00	81,55	0,00	4.453,63 D	0,00	0,00	4.453,63 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	3.008,36	0,00	112,07	0,00	3.120,43 D	0,00	0,00	3.120,43 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	496,12	0,00	0,00	0,00	496,12 D	0,00	0,00	496,12 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807		0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36 D	0,00	0,00	2.313,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36 D	0,00	0,00	2.313,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	741,01	11,51	310,59	110,91	929,18 D	0,00	0,00	929,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	23.630,03	516,90	1.837,32	0,00	24.950,45 D	0,00	0,00	24.950,45 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	6.029,42	0,00	0,00	0,00	6.029,42 D	0,00	0,00	6.029,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	619,17	0,00	0,00	0,00	619,17 D	0,00	0,00	619,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	698,78	0,00	0,00	0,00	698,78 D	0,00	0,00	698,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807000		0,00	423,78	6,58	177,63	63,43	531,40 D	0,00	0,00	531,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807000		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	569,07	8,84	238,52	85,25	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	11.773,84	0,00	180,28	58,28	11.895,84 D	0,00	0,00	11.895,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807		0,00	2.786,11	0,00	51,97	0,00	2.838,08 D	0,00	0,00	2.838,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	1.917,11	0,00	71,43	0,00	1.988,54 D	0,00	0,00	1.988,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	472,21	7,33	197,92	70,68	592,12 D	0,00	0,00	592,12 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	15.058,37	329,40	1.170,85	0,00	15.899,82 D	0,00	0,00	15.899,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	11.773,84	0,00	180,28	58,28	11.895,84 D	0,00	0,00	11.895,84 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	2.786,11	0,00	51,97	0,00	2.838,08 D	0,00	0,00	2.838,08 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	1.917,11	0,00	71,43	0,00	1.988,54 D	0,00	0,00	1.988,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	472,21	7,33	197,92	70,68	592,12 D	0,00	0,00	592,12 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	15.058,37	329,40	1.170,85	0,00	15.899,82 D	0,00	0,00	15.899,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	14.188,99	0,00	217,27	70,23	14.336,03 D	0,00	0,00	14.336,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	3.357,63	0,00	62,64	0,00	3.420,27 D	0,00	0,00	3.420,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	2.310,34	0,00	86,06	0,00	2.396,40 D	0,00	0,00	2.396,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	569,07	8,84	238,52	85,18	713,57 D	0,00	0,00	713,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	18.147,26	396,97	1.411,02	0,00	19.161,31 D	0,00	0,00	19.161,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807		0,00	12.981,40	0,00	198,77	64,26	13.115,91 D	0,00	0,00	13.115,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807		0,00	3.071,86	0,00	57,29	0,00	3.129,15 D	0,00	0,00	3.129,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	2.113,72	0,00	78,75	0,00	2.192,47 D	0,00	0,00	2.192,47 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	520,62	8,09	218,23	77,93	652,83 D	0,00	0,00	652,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	16.602,79	363,18	1.290,93	0,00	17.530,54 D	0,00	0,00	17.530,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	423,78	6,58	177,63	63,43	531,40 D	0,00	0,00	531,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807		0,00	423,78	6,58	177,63	63,43	531,40 D	0,00	0,00	531,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807		0,00	12.981,40	0,00	198,77	64,26	13.115,91 D	0,00	0,00	13.115,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807		0,00	3.071,86	0,00	57,29	0,00	3.129,15 D	0,00	0,00	3.129,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807		0,00	2.113,72	0,00	78,75	0,00	2.192,47 D	0,00	0,00	2.192,47 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	520,62	8,09	218,23	77,93	652,83 D	0,00	0,00	652,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	16.602,79	363,18	1.290,93	0,00	17.530,54 D	0,00	0,00	17.530,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807		0,00	12.981,40	0,00	198,77	64,26	13.115,91 D	0,00	0,00	13.115,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807		0,00	3.071,86	0,00	57,29	0,00	3.129,15 D	0,00	0,00	3.129,15 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	2.113,72	0,00	78,75	0,00	2.192,47 D	0,00	0,00	2.192,47 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	520,62	8,09	218,23	77,93	652,83 D	0,00	0,00	652,83 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	16.602,79	363,18	1.290,93	0,00	17.530,54 D	0,00	0,00	17.530,54 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	8.090,74	0,00	123,89	40,05	8.174,58 D	0,00	0,00	8.174,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	1.914,58	0,00	35,72	0,00	1.950,30 D	0,00	0,00	1.950,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	1.317,40	0,00	49,08	0,00	1.366,48 D	0,00	0,00	1.366,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	324,48	5,04	136,01	48,57	406,88 D	0,00	0,00	406,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	10.347,79	226,36	804,58	0,00	10.926,01 D	0,00	0,00	10.926,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	423,78	6,58	177,63	63,43	531,40 D	0,00	0,00	531,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	10.566,25	0,00	161,79	52,30	10.675,74 D	0,00	0,00	10.675,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	2.500,37	0,00	46,66	0,00	2.547,03 D	0,00	0,00	2.547,03 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	1.720,46	0,00	64,10	0,00	1.784,56 D	0,00	0,00	1.784,56 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	423,78	6,58	177,63	63,43	531,40 D	0,00	0,00	531,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	13.513,92	295,61	1.050,76	0,00	14.269,07 D	0,00	0,00	14.269,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807		0,00	9.358,69	0,00	143,31	46,33	9.455,67 D	0,00	0,00	9.455,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807		0,00	2.214,63	0,00	41,30	0,00	2.255,93 D	0,00	0,00	2.255,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807		0,00	1.523,83	0,00	56,76	0,00	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807		0,00	375,36	5,83	157,33	56,18	470,68 D	0,00	0,00	470,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807		0,00	11.969,45	261,83	930,67	0,00	12.638,29 D	0,00	0,00	12.638,29 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	24.216,00	376,10	10.238,00	3.624,63	30.453,27 D	0,00	0,00	30.453,27 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	24.216,00	376,10	10.238,00	3.624,63	30.453,27 D	0,00	0,00	30.453,27 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	24.216,00	376,10	10.238,00	3.624,63	30.453,27 D	0,00	0,00	30.453,27 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	24.216,00	376,10	10.238,00	3.624,63	30.453,27 D	0,00	0,00	30.453,27 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	306.452.378,77	506.196.400,14	54.846.933,18	68.349.437,23	301.776.770,25 C	0,00	0,00	301.776.770,25 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	47.056.745,39	189.682.930,83	8.836.617,70	11.090.162,00	214.939.105,75 C	0,00	0,00	214.939.105,75 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939463000188	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939471000124	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682945718000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009860000113	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009878000115	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009886000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009894000108	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601551148000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601593132000137		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612698000169		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612781000138		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612812000150		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614374000160		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614376000159		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678505591000146		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678509072000156		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680622319000198		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637424000109		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637457000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680913031000172		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777236000101		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777244000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682804212000196		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009860000113		0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683026765000128		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990107000130		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 C	43.485.545,39	182.540.530,83	8.836.617,70	11.090.162,00	211.367.905,75 C	0,00	0,00	211.367.905,75 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 C	43.485.545,39	182.540.530,83	8.836.617,70	11.090.162,00	211.367.905,75 C	0,00	0,00	211.367.905,75 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 C	43.485.545,39	182.540.530,83	8.836.617,70	11.090.162,00	211.367.905,75 C	0,00	0,00	211.367.905,75 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	43.485.545,39	182.027.330,83	8.661.117,70	10.914.662,00	198.660.034,47 C	0,00	0,00	198.660.034,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.864.704,73 C	43.437.821,82	140.578.749,01	8.661.117,70	2.253.544,30	148.598.058,52 C	0,00	0,00	148.598.058,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	53,67 C	1.890,35	4.628,84	10,00	0,00	2.782,16 C	0,00	0,00	2.782,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	3.180,22 D	2.616,77	4.275,35	476,88	0,00	1.998,52 D	0,00	0,00	1.998,52 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	9.361,17 D	4.038,24	9.836,21	0,00	0,00	3.563,20 D	0,00	0,00	3.563,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	14.824,20 D	6.452,25	0,00	1.290,45	0,00	22.566,90 D	0,00	0,00	22.566,90 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	4.599,16 C	246,38	0,00	0,00	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	246.843,78 D	155.415,82	0,00	25.973,15	0,00	428.232,75 D	0,00	0,00	428.232,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	3.716,40	8.931,36	743,28	0,00	4.471,68 C	0,00	0,00	4.471,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174	34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135	679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156	60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146	73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146	37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156	86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184	10,17 C	1.149,60	2.759,00	229,92	0,00	1.389,65 C	0,00	0,00	1.389,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108	1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		7.338,10 C	19.126,75	45.904,22	3.825,35	0,00	30.290,22 C	0,00	0,00	30.290,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		4.000,05 C	10.929,20	32.788,73	5.464,60	0,00	20.394,98 C	0,00	0,00	20.394,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		886,08 D	435,91	0,00	0,00	0,00	1.321,99 D	0,00	0,00	1.321,99 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	786.035,11	0,00	685.181,91	0,00	1.956.542,89 D	0,00	0,00	1.956.542,89 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	17.973,27	99.868,20	3.880,10	0,00	68.495,03 C	0,00	0,00	68.495,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		0,00	3.964,02	8.588,78	660,67	0,00	3.964,09 C	0,00	0,00	3.964,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	2.000,00	0,00	800,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		48.993,61 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		210.395,15 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		32.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		29.126,67 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		820.940,91 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		60.900,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		46.920,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		60.150,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		514.662,41 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		32.400,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		101.304,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		21.927,50 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		109.533,30 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		32.925,10 C	161,20	0,00	0,00	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		382.545,71 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		72.244,50 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		59.550,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		214.890,06 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		132.870,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		171.055,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		266.384,93 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		48.276,73 C	578,00	0,00	0,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		56.465,64 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		21.600,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	60,48	0,00	0,00	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	102,43	0,00	0,00	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	160,00	0,00	0,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		160.540,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	886,60	0,00	0,00	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	6.173,46	0,00	0,00	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	186,15	0,00	0,00	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	700,00	0,00	0,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		15.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		25.014,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180		0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		63.494,90 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		192.737,69 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		121.800,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		26.850,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		445.774,20 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202210954970000180		0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		612.557,85 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		300.800,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		77.779,95 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		483.966,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		177.210,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		23.697,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		101.100,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		29.414,31 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		136.415,24 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		59.223,76 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		112.767,47 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		67.591,70 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		536.998,72 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		213.803,70 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		370.147,59 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		124.894,48 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		54.908,40 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	895,83	0,00	0,00	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	4,00	0,00	0,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	800,00	0,00	0,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	810,75	0,00	0,00	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	98,21	0,00	0,00	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	182,24	0,00	0,00	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	63,74	0,00	0,00	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	692,31	0,00	0,00	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	477,72	0,00	0,00	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202405991960000184		0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202419286537000198		0,00	3.669,05	0,00	0,00	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	1.357,72	0,00	0,00	0,00	9.692,28 C	0,00	0,00	9.692,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202448263295000115		0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	180,00	0,00	0,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	364,44	0,00	0,00	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	19.046,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	132.000,00	0,00	22.000,00	0,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	518,76	0,00	0,00	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	10.047,02	0,00	0,00	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	38.253,71	0,00	0,00	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	42.103,24 C	0,00	0,00	42.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202405660752000100		0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	270/202516910221000137		0,00	88.040,00	463.000,00	19.040,00	0,00	355.920,00 C	0,00	0,00	355.920,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	52.859,22	702,90	0,00	0,00	63.921,00 C	0,00	0,00	63.921,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	1.020,00	0,00	170,00	0,00	686,00 C	0,00	0,00	686,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	3.694,00	0,00	449,00	0,00	2.245,00 C	0,00	0,00	2.245,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	5.400,00	0,00	1.080,00	0,00	6.480,00 C	0,00	0,00	6.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	42.200,00	5.800,00	5.200,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	279/202412850795000106		0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	22.576,90	0,00	0,00	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	52.800,00	0,00	10.200,00	0,00	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202406226093000153		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	281/202529285960000127		0,00	9.900,00	52.500,00	600,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	282/202512850795000106		0,00	32.199,70	100.750,00	6.488,30	0,00	62.062,00 C	0,00	0,00	62.062,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	283/202507139420000100		0,00	1.951,59	17.295,80	226,43	0,00	15.117,78 C	0,00	0,00	15.117,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	284/202509508460000108		0,00	17.541,05	33.417,20	0,00	0,00	15.876,15 C	0,00	0,00	15.876,15 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	285/202524052455000208		0,00	65.407,75	290.434,70	7.776,94	0,00	217.250,01 C	0,00	0,00	217.250,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	286/202511659651000104		0,00	57.646,55	383.261,50	6.077,94	0,00	319.537,01 C	0,00	0,00	319.537,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	287/202503496314000115		0,00	4.106,99	59.105,20	2.137,03	0,00	52.861,18 C	0,00	0,00	52.861,18 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	288/202528005208000112		0,00	147.878,08	297.798,40	30.625,76	0,00	119.294,56 C	0,00	0,00	119.294,56 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	289/202554058518000105		0,00	340.074,51	272.933,08	0,00	0,00	67.141,43 D	0,00	0,00	67.141,43 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	290/202524052455000119		0,00	20.696,76	0,00	3.292,76	0,00	23.989,52 D	0,00	0,00	23.989,52 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	291/202544466776000177		0,00	221.599,63	585.577,60	56.689,54	0,00	307.288,43 C	0,00	0,00	307.288,43 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	292/202507196499000365		0,00	8.890,00	104.675,00	2.660,00	0,00	93.125,00 C	0,00	0,00	93.125,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	293/202523187203000134		0,00	237.504,09	757.141,25	76.682,37	0,00	442.954,79 C	0,00	0,00	442.954,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202586706041000113		0,00	14.763,20	0,00	6.754,50	0,00	21.517,70 D	0,00	0,00	21.517,70 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	1.049,38	0,00	548,82	0,00	76.739,30 C	0,00	0,00	76.739,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	6.084,20	0,00	2.722,10	0,00	60.901,80 C	0,00	0,00	60.901,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	297/202519802579000134		0,00	237.390,58	1.064.332,60	84.659,61	0,00	742.282,41 C	0,00	0,00	742.282,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	298/202535263381000186		0,00	98.718,00	259.660,00	23.302,10	0,00	137.639,90 C	0,00	0,00	137.639,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	299/202514798382000155		0,00	31.514,14	174.924,40	10.869,42	0,00	132.540,84 C	0,00	0,00	132.540,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	300/202527841724000114		0,00	212.980,00	729.600,00	47.620,00	0,00	469.000,00 C	0,00	0,00	469.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	301/202583419887000184		0,00	149.435,62	866.594,80	31.218,93	0,00	685.940,25 C	0,00	0,00	685.940,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	4.110,60	0,00	886,60	0,00	23.212,80 C	0,00	0,00	23.212,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	303/202581775389000220		0,00	51.690,18	406.142,01	9.777,53	0,00	344.674,30 C	0,00	0,00	344.674,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	304/202581775389000149		0,00	152.679,58	904.254,45	26.136,33	0,00	725.438,54 C	0,00	0,00	725.438,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	2.833,16	0,00	141,66	0,00	32.990,18 C	0,00	0,00	32.990,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	306/202583297739000134		0,00	22.593,30	267.159,14	1.960,00	0,00	242.605,84 C	0,00	0,00	242.605,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	27.079,00	0,00	3.040,00	0,00	59.761,00 C	0,00	0,00	59.761,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	308/202543739273000165		0,00	74.555,02	212.120,10	11.564,21	0,00	126.000,87 C	0,00	0,00	126.000,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	309/202545594505000160		0,00	482.486,18	1.662.927,00	106.702,21	0,00	1.073.738,61 C	0,00	0,00	1.073.738,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	3.450,00	0,00	1.650,00	0,00	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	5.660,00	0,00	710,00	0,00	44.030,00 C	0,00	0,00	44.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	7.284,90	0,00	2.306,58	0,00	43.945,92 C	0,00	0,00	43.945,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	313/202583856948000170		0,00	221.062,38	948.248,29	0,00	0,00	727.185,91 C	0,00	0,00	727.185,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	314/202523187203000215		0,00	91.140,00	217.500,00	0,00	0,00	126.360,00 C	0,00	0,00	126.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	315/202535591735000111		0,00	293.700,60	893.493,00	39.548,90	0,00	560.243,50 C	0,00	0,00	560.243,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	86.700,00	0,00	4.050,00	0,00	81.750,00 C	0,00	0,00	81.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	318/202510548702000168		0,00	189.617,67	604.875,20	97.227,48	0,00	318.030,05 C	0,00	0,00	318.030,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	40.144,60	0,00	7.981,80	0,00	107.963,60 C	0,00	0,00	107.963,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202415341450000115		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202553492810000179		0,00	106.175,00	299.450,00	20.055,00	0,00	173.220,00 C	0,00	0,00	173.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	321/202524901516000175		0,00	40.230,00	0,00	5.000,00	0,00	45.230,00 D	0,00	0,00	45.230,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	14.250,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00 C	0,00	0,00	75.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	323/202556877231000132		0,00	505.500,00	1.375.000,00	98.720,00	0,00	770.780,00 C	0,00	0,00	770.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	324/202533016061000104		0,00	52.320,00	276.969,00	4.960,00	0,00	219.689,00 C	0,00	0,00	219.689,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	325/202510548702000320		0,00	392.804,87	1.422.253,70	52.755,36	0,00	976.693,47 C	0,00	0,00	976.693,47 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	12.883,98	0,00	2.031,26	0,00	87.602,56 C	0,00	0,00	87.602,56 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	11.820,00	0,00	150,00	0,00	54.030,00 C	0,00	0,00	54.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	115.846,50	0,00	22.271,70	0,00	37.516,80 C	0,00	0,00	37.516,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	329/202511580364000104		0,00	45.808,37	263.937,20	10.400,00	0,00	207.728,83 C	0,00	0,00	207.728,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	967,20	0,00	765,70	0,00	12.372,10 C	0,00	0,00	12.372,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	331/202521680989000100		0,00	116.546,49	620.238,32	28.231,02	0,00	475.460,81 C	0,00	0,00	475.460,81 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	332/202508803922000149		0,00	36.325,90	223.105,00	15.768,10	0,00	171.011,00 C	0,00	0,00	171.011,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	333/2025585218071000118		93.000,00 C	85.320,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	9.450,00	0,00	3.000,00	0,00	49.050,00 C	0,00	0,00	49.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	337/202505660752000100		0,00	53.000,66	177.367,00	11.658,56	0,00	112.707,78 C	0,00	0,00	112.707,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	54.454,80	0,00	13.198,00	0,00	81.715,20 C	0,00	0,00	81.715,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	339/202527971510000162		0,00	228.555,00	544.850,00	57.995,00	0,00	258.300,00 C	0,00	0,00	258.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	13.454,00	0,00	3.575,90	0,00	63.360,10 C	0,00	0,00	63.360,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	49.506,07	0,00	7.510,39	0,00	144.983,16 C	0,00	0,00	144.983,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	343/202583828178000152		0,00	15.725,04	240.356,47	12.425,04	0,00	212.206,39 C	0,00	0,00	212.206,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	344/202502969205000105		0,00	130.452,00	0,00	0,00	0,00	130.452,00 D	0,00	0,00	130.452,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	345/202555474727000100		0,00	30.960,00	303.000,00	8.340,00	0,00	263.700,00 C	0,00	0,00	263.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	346/202558480982000146		0,00	245.075,27	849.948,32	61.495,43	0,00	543.377,62 C	0,00	0,00	543.377,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202410548702000320		0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202540833281000188		0,00	232.399,20	854.938,50	49.561,35	0,00	572.977,95 C	0,00	0,00	572.977,95 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	348/202510247375000104		0,00	249.971,07	870.616,30	60.103,70	0,00	560.541,53 C	0,00	0,00	560.541,53 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	349/202533178449000101		0,00	324.536,27	889.447,00	62.600,55	0,00	502.310,18 C	0,00	0,00	502.310,18 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	350/202513345523000111		0,00	484.315,00	856.950,00	69.695,00	0,00	302.940,00 C	0,00	0,00	302.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	351/202510933268000130		0,00	260.229,50	844.395,00	64.403,00	0,00	519.762,50 C	0,00	0,00	519.762,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	352/202545932418000175		0,00	69.765,82	287.382,00	14.959,46	0,00	202.656,72 C	0,00	0,00	202.656,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	353/202508194001000126		0,00	144.591,88	370.257,12	23.809,13	0,00	201.856,11 C	0,00	0,00	201.856,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	78.117,07	0,00	13.910,38	0,00	15.530,85 C	0,00	0,00	15.530,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	15.716,82	0,00	4.319,15	0,00	77.116,48 C	0,00	0,00	77.116,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	356/202506261557000162		0,00	234.644,31	1.437.222,50	59.632,40	0,00	1.142.945,79 C	0,00	0,00	1.142.945,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	357/202519003647000103		0,00	119.822,33	421.807,85	21.413,02	0,00	280.572,50 C	0,00	0,00	280.572,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	18.150,00	0,00	3.000,00	0,00	91.350,00 C	0,00	0,00	91.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	15.953,30	3.195,00	0,00	0,00	99.241,70 C	0,00	0,00	99.241,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	360/202581567448000193		0,00	98.671,18	515.058,35	11.695,80	0,00	404.691,37 C	0,00	0,00	404.691,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	361/202502122913000106		0,00	66.155,00	369.358,10	8.330,00	0,00	294.873,10 C	0,00	0,00	294.873,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	362/202504744378000150		0,00	431.473,97	1.378.682,90	116.829,75	0,00	830.379,18 C	0,00	0,00	830.379,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	363/202510611255000144		0,00	112.650,00	375.000,00	19.650,00	0,00	242.700,00 C	0,00	0,00	242.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	364/202536892666000149		0,00	133.462,37	410.661,50	27.113,09	0,00	250.086,04 C	0,00	0,00	250.086,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	28.500,00	0,00	7.650,00	0,00	83.850,00 C	0,00	0,00	83.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	366/202542883063000183		0,00	138.301,72	410.855,20	28.201,75	0,00	244.351,73 C	0,00	0,00	244.351,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	367/202532424058000159		0,00	88.050,00	300.000,00	23.550,00	0,00	188.400,00 C	0,00	0,00	188.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	368/202530619501000111		0,00	96.600,00	300.000,00	20.250,00	0,00	183.150,00 C	0,00	0,00	183.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	13.700,20	0,00	1.800,00	0,00	143.419,80 C	0,00	0,00	143.419,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	370/202518867633000167		0,00	100.690,92	955.551,00	17.640,00	0,00	837.220,08 C	0,00	0,00	837.220,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	10.560,00	0,00	0,00	0,00	137.513,50 C	0,00	0,00	137.513,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	372/202501767090000103		0,00	181.694,68	1.057.120,38	55.799,60	0,00	819.626,10 C	0,00	0,00	819.626,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	373/202514006296000162		0,00	265.899,44	1.215.282,00	56.691,41	0,00	892.691,15 C	0,00	0,00	892.691,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	25.200,00	0,00	6.000,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	21.399,30	0,00	4.352,40	0,00	46.788,30 C	0,00	0,00	46.788,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	376/202502090794000157		0,00	85.523,08	491.161,30	11.512,97	0,00	394.125,25 C	0,00	0,00	394.125,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	377/202503977362000125		0,00	214.028,40	756.013,00	45.027,54	0,00	496.957,06 C	0,00	0,00	496.957,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	378/202535143701000164		0,00	65.700,00	258.000,00	10.080,00	0,00	182.220,00 C	0,00	0,00	182.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	213.882,91	15.724,00	0,00	0,00	58.111,61 D	0,00	0,00	58.111,61 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	34.460,30	0,00	8.130,00	0,00	37.084,70 C	0,00	0,00	37.084,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	381/202512946054000123		0,00	68.742,80	258.135,00	16.347,80	0,00	173.044,40 C	0,00	0,00	173.044,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	61.459,90	0,00	19.092,60	0,00	52.522,50 C	0,00	0,00	52.522,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	17.885,00	0,00	4.441,80	0,00	47.148,20 C	0,00	0,00	47.148,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	384/202559341295000102		0,00	90.325,80	315.235,00	0,00	0,00	224.909,20 C	0,00	0,00	224.909,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	28.531,90	0,00	8.761,46	0,00	42.468,80 C	0,00	0,00	42.468,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	61.578,80	0,00	14.080,00	0,00	77.293,20 C	0,00	0,00	77.293,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	64.800,00	0,00	15.150,00	0,00	43.050,00 C	0,00	0,00	43.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	389/202508939260000210		0,00	87.996,66	243.633,30	0,00	0,00	155.636,64 C	0,00	0,00	155.636,64 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	82.830,00	0,00	9.270,00	0,00	83.400,00 C	0,00	0,00	83.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	391/202533999961000100		0,00	474.024,38	868.695,50	92.996,30	0,00	301.674,82 C	0,00	0,00	301.674,82 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	392/202500960307000134		0,00	222.034,40	650.450,00	83.845,60	0,00	344.570,00 C	0,00	0,00	344.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	742.214,55	0,00	0,00	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	394/202509427099000187		0,00	31.022,93	448.866,20	1.818,00	0,00	416.025,27 C	0,00	0,00	416.025,27 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	395/202523232277000145		0,00	149.180,00	490.600,00	47.950,00	0,00	293.470,00 C	0,00	0,00	293.470,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	396/202501322623000143		0,00	139.627,60	680.600,00	0,00	0,00	540.972,40 C	0,00	0,00	540.972,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	398/202503445647000115		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	399/202559341295000102		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202508	400/202552000337000100		0,00	49.169,57	0,00	23.255,32	0,00	72.424,89 D	0,00	0,00	72.424,89 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	401/202527767319000101		0,00	24.954,64	0,00	5.471,94	0,00	30.426,58 D	0,00	0,00	30.426,58 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	1/202630397531000120		0,00	542.899,52	1.962.016,00	118.438,28	0,00	1.300.678,20 C	0,00	0,00	1.300.678,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	2/202680726466000299		0,00	40.581,38	148.572,00	7.701,32	0,00	100.289,30 C	0,00	0,00	100.289,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	3/202615274432000168		0,00	374.490,00	1.105.500,00	75.250,00	0,00	655.760,00 C	0,00	0,00	655.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202285137891000185		0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	496,75 D	0,00	0,00	496,75 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	5/202639920259000196		0,00	114.750,00	450.000,00	0,00	0,00	335.250,00 C	0,00	0,00	335.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	6/202652181391000191		0,00	33.750,00	82.500,00	0,00	0,00	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202307120449000132		0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	743,28 D	0,00	0,00	743,28 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	7/202646218796000154		0,00	43.635,00	222.000,00	9.412,50	0,00	168.952,50 C	0,00	0,00	168.952,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	8/202641334033000155		0,00	67.800,00	120.000,00	6.450,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	9/202609427099000268		0,00	562.031,85	3.168.497,00	129.382,34	0,00	2.477.082,81 C	0,00	0,00	2.477.082,81 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	10/202649571622000169		0,00	6.150,00	30.000,00	1.780,00	0,00	22.070,00 C	0,00	0,00	22.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	11/202632806434000170		0,00	63.834,40	163.120,00	12.770,20	0,00	86.515,40 C	0,00	0,00	86.515,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	12/202614372327000107		0,00	145.662,96	518.478,90	28.800,62	0,00	344.015,32 C	0,00	0,00	344.015,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	13/202654848525000372		0,00	150.624,32	528.644,77	30.213,64	0,00	347.806,81 C	0,00	0,00	347.806,81 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	14/202613510173000100		0,00	358.565,00	1.312.650,00	70.285,00	0,00	883.800,00 C	0,00	0,00	883.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	15/202630096538000102		0,00	94.150,00	351.350,00	26.660,00	0,00	230.540,00 C	0,00	0,00	230.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	16/202659778581000130		0,00	26.799,50	68.510,00	7.495,80	0,00	34.214,70 C	0,00	0,00	34.214,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	17/202294993250000113		0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45 D	0,00	0,00	1.290,45 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	17/202658649121000149		0,00	100.668,00	363.750,00	24.733,20	0,00	238.348,80 C	0,00	0,00	238.348,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	18/202610543608000116		0,00	32.516,22	128.645,70	4.659,56	0,00	91.469,92 C	0,00	0,00	91.469,92 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	19/202653459415000194		0,00	20.069,40	120.900,00	3.546,40	0,00	97.284,20 C	0,00	0,00	97.284,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	20/202635227350000170		0,00	65.440,00	90.000,00	12.980,00	0,00	11.580,00 C	0,00	0,00	11.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	21/202630312273000132		0,00	27.600,00	120.000,00	5.850,00	0,00	86.550,00 C	0,00	0,00	86.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	22/202614981813000114		0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	23/202634563938000131		0,00	140.306,40	159.605,00	0,00	0,00	19.298,60 C	0,00	0,00	19.298,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	24/202615061118000105		0,00	9.947,64	175.788,90	2.843,86	0,00	162.997,40 C	0,00	0,00	162.997,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	25/202601918983000102		0,00	1.200,90	57.780,00	240,00	0,00	56.339,10 C	0,00	0,00	56.339,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	26/202632130647000124		0,00	29.400,00	96.240,00	6.000,00	0,00	60.840,00 C	0,00	0,00	60.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	27/202649943668000161		0,00	76.950,00	175.350,00	15.900,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	28/202660369490000120		0,00	41.888,00	107.400,00	7.600,00	0,00	57.912,00 C	0,00	0,00	57.912,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	29/202676821206000144		0,00	225.221,94	758.873,60	59.028,74	0,00	474.622,92 C	0,00	0,00	474.622,92 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	30/202654652669000197		0,00	33.122,94	174.458,80	7.120,00	0,00	134.215,86 C	0,00	0,00	134.215,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	31/202647858991000292		0,00	66.507,76	384.691,95	58.701,36	0,00	259.482,83 C	0,00	0,00	259.482,83 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	32/202647858991000101		0,00	116.765,48	380.519,28	35.999,34	0,00	227.754,46 C	0,00	0,00	227.754,46 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	33/202655127037000177		0,00	158.706,06	319.501,50	28.121,04	0,00	132.674,40 C	0,00	0,00	132.674,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	34/202606226093000153		0,00	95.100,00	450.000,00	17.550,00	0,00	337.350,00 C	0,00	0,00	337.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	35/202655127037000258		0,00	173.130,80	136.810,45	0,00	0,00	36.320,35 D	0,00	0,00	36.320,35 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	36/202633326261000236		0,00	28.197,30	120.794,00	0,00	0,00	92.596,70 C	0,00	0,00	92.596,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	37/202622114021000170		0,00	22.168,30	82.545,00	8.594,80	0,00	51.781,90 C	0,00	0,00	51.781,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	38/202612467274000174		0,00	29.065,93	105.306,20	2.250,00	0,00	73.990,27 C	0,00	0,00	73.990,27 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	39/202613171195000184		0,00	235.425,46	1.059.048,00	36.410,00	0,00	787.212,54 C	0,00	0,00	787.212,54 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	40/202648866103000165		0,00	3.000,00	86.946,35	0,00	0,00	83.946,35 C	0,00	0,00	83.946,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	41/202629764992000296		0,00	419.771,27	1.339.344,16	43.115,65	0,00	876.457,24 C	0,00	0,00	876.457,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	42/202681629628000152		0,00	19.778,60	169.390,00	3.853,90	0,00	145.757,50 C	0,00	0,00	145.757,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	43/202661201088000102		0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	44/202608704038000157		0,00	233.404,22	793.571,54	48.167,59	0,00	511.999,73 C	0,00	0,00	511.999,73 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	45/202646955250000186		0,00	54.181,70	157.549,60	7.537,17	0,00	95.830,73 C	0,00	0,00	95.830,73 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	46/202622659761000192		0,00	24.750,00	105.000,00	6.000,00	0,00	74.250,00 C	0,00	0,00	74.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	47/202654848525000100		0,00	175.033,47	175.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	48/202641864295000121		0,00	42.914,40	146.736,00	14.416,60	0,00	89.405,00 C	0,00	0,00	89.405,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	49/202656944491000183		0,00	66.979,50	164.620,00	16.060,80	0,00	81.579,70 C	0,00	0,00	81.579,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	50/202645594505000240		0,00	38.760,00	166.500,00	6.700,00	0,00	121.040,00 C	0,00	0,00	121.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	51/202626512306000110		0,00	86.948,10	526.390,00	26.217,40	0,00	413.224,50 C	0,00	0,00	413.224,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	52/202643152472000172		0,00	116.739,24	726.068,40	0,00	0,00	609.329,16 C	0,00	0,00	609.329,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	53/202655948014000123		0,00	77.120,00	165.000,00	22.080,00	0,00	65.800,00 C	0,00	0,00	65.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	54/202607198900000134		0,00	13.479,90	140.655,60	1.295,70	0,00	125.880,00 C	0,00	0,00	125.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	55/202651533240000192		0,00	13.057,20	72.240,00	2.377,70	0,00	56.805,10 C	0,00	0,00	56.805,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	56/202607598562000209		0,00	745.893,04	2.407.978,40	164.740,16	0,00	1.497.345,20 C	0,00	0,00	1.497.345,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	57/202662070570000105		0,00	1.880,01	50.133,40	0,00	0,00	48.253,39 C	0,00	0,00	48.253,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	58/202658396394000129		0,00	0,00	172.333,25	0,00	0,00	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	59/202652393635000108		0,00	782.845,30	752.000,00	0,00	0,00	30.845,30 D	0,00	0,00	30.845,30 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	60/202642846215000178		0,00	37.443,43	37.600,00	0,00	0,00	156,57 C	0,00	0,00	156,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	61/202610741801000161		0,00	422.422,20	1.294.889,40	78.032,00	0,00	794.435,20 C	0,00	0,00	794.435,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	63/202683506030000606		0,00	36.964,00	750.100,80	0,00	0,00	713.136,80 C	0,00	0,00	713.136,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	64/202652487143000173		0,00	777,67	791.346,00	0,00	0,00	790.568,33 C	0,00	0,00	790.568,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	65/202652393635000108	0,00	2.695.110,84	7.261.726,29	444.136,50	0,00	4.122.478,95 C	0,00	0,00	4.122.478,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	66/202678517000000312	0,00	28.118,81	862.415,00	12.288,05	0,00	822.008,14 C	0,00	0,00	822.008,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	67/202681840951000170	0,00	68.082,13	533.278,90	11.330,99	0,00	453.865,78 C	0,00	0,00	453.865,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	68/202642723336000122	0,00	46.312,50	49.875,00	0,00	0,00	3.562,50 C	0,00	0,00	3.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	69/202652135664000161	0,00	190.290,00	628.600,00	43.970,00	0,00	394.340,00 C	0,00	0,00	394.340,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	70/202604988883000140	0,00	21.694,10	125.960,00	2.261,20	0,00	102.004,70 C	0,00	0,00	102.004,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	71/202604082556923	0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	72/202638656793000174	0,00	14.496,00	40.240,00	4.674,80	0,00	21.069,20 C	0,00	0,00	21.069,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	73/202610368214000179	0,00	29.666,39	720.423,00	8.496,85	0,00	682.259,76 C	0,00	0,00	682.259,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	74/202604352301000135	0,00	84.390,00	339.800,00	15.410,00	0,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	75/202643897650000194	0,00	93.796,00	777.500,00	21.392,00	0,00	662.312,00 C	0,00	0,00	662.312,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	76/202608060785000108	0,00	10.244,80	123.090,00	260,60	0,00	112.584,60 C	0,00	0,00	112.584,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	77/202659437290000188	0,00	31.295,00	116.875,00	4.465,00	0,00	81.115,00 C	0,00	0,00	81.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	78/202642723336000122	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	79/202675816926000159	0,00	28.740,00	143.950,00	10.450,00	0,00	104.760,00 C	0,00	0,00	104.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	80/202633223592000160	0,00	38.505,44	267.170,00	7.200,00	0,00	221.464,56 C	0,00	0,00	221.464,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	81/202611132561000160	0,00	662.400,00	2.484.000,00	123.786,00	0,00	1.697.814,00 C	0,00	0,00	1.697.814,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	82/202624921386000132	0,00	70.400,00	592.000,00	67.456,60	0,00	454.143,40 C	0,00	0,00	454.143,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	83/202621334555000140	0,00	58.211,32	79.466,20	0,00	0,00	21.254,88 C	0,00	0,00	21.254,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	84/202602646213000110	0,00	214.787,12	984.082,50	47.820,48	0,00	721.474,90 C	0,00	0,00	721.474,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	85/202655160796000131	0,00	2.391,50	29.634,00	1.895,00	0,00	25.347,50 C	0,00	0,00	25.347,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	86/202607139472000179	0,00	92.237,30	463.060,30	30.474,92	0,00	340.348,08 C	0,00	0,00	340.348,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	87/202610830055000182	0,00	0,00	52.366,62	0,00	0,00	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	88/202647490935000167	0,00	194.030,53	986.443,50	51.618,38	0,00	740.794,59 C	0,00	0,00	740.794,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	89/202617466565000161	0,00	58.950,00	225.000,00	13.050,00	0,00	153.000,00 C	0,00	0,00	153.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	90/202630693266000128	0,00	15.674,30	105.487,50	8.153,50	0,00	81.659,70 C	0,00	0,00	81.659,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	91/202679389391000138	0,00	21.526,25	143.483,68	9.735,06	0,00	112.222,37 C	0,00	0,00	112.222,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	92/202634079626000157	0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	93/202627308072000157	0,00	17.520,00	118.506,20	1.050,00	0,00	99.936,20 C	0,00	0,00	99.936,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	94/202635204364000178		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	95/202626943684000159		0,00	1.050,00	22.500,00	0,00	0,00	21.450,00 C	0,00	0,00	21.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	96/202633033751000163		0,00	109.469,28	544.291,38	30.274,17	0,00	404.547,93 C	0,00	0,00	404.547,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	97/202647208507000107		0,00	11.009,60	68.060,00	2.421,50	0,00	54.628,90 C	0,00	0,00	54.628,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	98/202610667594000142		0,00	22.650,00	123.000,00	9.300,00	0,00	91.050,00 C	0,00	0,00	91.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	99/202601922311000502		0,00	12.873,80	273.707,54	1.857,05	0,00	258.976,69 C	0,00	0,00	258.976,69 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	100/202646207637000154		0,00	26.623,00	105.950,00	0,00	0,00	79.327,00 C	0,00	0,00	79.327,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	101/202608722824000187		0,00	160,00	63.468,00	466,46	0,00	62.841,54 C	0,00	0,00	62.841,54 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	102/202619226294000100		0,00	176.815,00	384.850,00	54.420,00	0,00	153.615,00 C	0,00	0,00	153.615,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	103/202613365548000187		0,00	1.800,00	47.095,50	0,00	0,00	45.295,50 C	0,00	0,00	45.295,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	104/202611692652000150		0,00	44.917,36	197.566,40	11.286,64	0,00	141.362,40 C	0,00	0,00	141.362,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	105/202601922311000685		0,00	499,76	220.603,00	296,07	0,00	219.807,17 C	0,00	0,00	219.807,17 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	106/202638442144000170		0,00	780,00	173.650,00	160,00	0,00	172.710,00 C	0,00	0,00	172.710,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	107/202646334240000123		0,00	0,00	584.070,00	0,00	0,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	108/202635532525000152		0,00	40.412,20	427.300,00	44.680,90	0,00	342.206,90 C	0,00	0,00	342.206,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	109/202624913885000188		0,00	1.759,24	54.666,00	9.782,96	0,00	43.123,80 C	0,00	0,00	43.123,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	110/202635204364000178		0,00	22.200,00	75.000,00	6.150,00	0,00	46.650,00 C	0,00	0,00	46.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	111/202630001644000165		0,00	68.100,00	300.000,00	16.830,05	0,00	215.069,95 C	0,00	0,00	215.069,95 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	112/202608651003000105		0,00	153.300,00	361.380,00	34.200,00	0,00	173.880,00 C	0,00	0,00	173.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	113/202628700530004663		0,00	53.078,00	585.039,00	3.825,00	0,00	528.136,00 C	0,00	0,00	528.136,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	114/202649314878000190		0,00	161.300,18	203.144,00	0,00	0,00	41.843,82 C	0,00	0,00	41.843,82 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	115/202683520767000330		0,00	70.167,73	263.227,79	20.349,37	0,00	172.710,69 C	0,00	0,00	172.710,69 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	116/202629571950000158		0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	117/202632640221000110		0,00	12.150,00	45.000,00	2.700,00	0,00	30.150,00 C	0,00	0,00	30.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	118/202604968215000151		0,00	131.355,99	501.303,50	41.827,66	0,00	328.119,85 C	0,00	0,00	328.119,85 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	119/202633033760000154		0,00	263.476,25	832.070,20	49.302,21	0,00	519.291,74 C	0,00	0,00	519.291,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	120/202655911009000146		0,00	17.135,00	135.500,00	9.300,00	0,00	109.065,00 C	0,00	0,00	109.065,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	121/202659536568000174		0,00	55.922,93	47.774,50	0,00	0,00	8.148,43 D	0,00	0,00	8.148,43 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	122/202649554203000119		0,00	30.300,00	465.000,00	8.400,00	0,00	426.300,00 C	0,00	0,00	426.300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	123/202612623291000153		0,00	82.544,30	118.090,00	15.788,10	0,00	19.757,60 C	0,00	0,00	19.757,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	124/202660855003000139		0,00	96.315,20	202.635,00	30.915,30	0,00	75.404,50 C	0,00	0,00	75.404,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	125/202654848525000291		0,00	0,00	513.103,60	0,00	0,00	513.103,60 C	0,00	0,00	513.103,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	126/202660676732000128		0,00	182.892,10	574.895,00	138.077,10	0,00	253.925,80 C	0,00	0,00	253.925,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	127/202680624802000101		0,00	3.649,43	382.652,00	184,58	0,00	378.817,99 C	0,00	0,00	378.817,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	128/202605135788000167		0,00	477.985,06	1.492.952,30	95.527,89	0,00	919.439,35 C	0,00	0,00	919.439,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	129/202657832881000124		0,00	45.180,00	173.600,00	5.680,00	0,00	122.740,00 C	0,00	0,00	122.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	130/202682808759000160		0,00	194.720,40	1.129.721,96	25.358,20	0,00	909.643,36 C	0,00	0,00	909.643,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	131/202628291703000135		0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	132/202636569527000189		0,00	80.670,00	172.950,00	14.160,00	0,00	78.120,00 C	0,00	0,00	78.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	133/202658396394000129		0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	134/202649801971000120		0,00	115.443,33	126.371,40	0,00	0,00	10.928,07 C	0,00	0,00	10.928,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	135/202621019258000100		0,00	24.703,86	39.465,38	0,00	0,00	14.761,52 C	0,00	0,00	14.761,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	136/202681630188000153		0,00	30.376,90	48.439,00	8.340,30	0,00	9.721,80 C	0,00	0,00	9.721,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	137/202609589403000192		0,00	57.410,60	293.120,00	12.896,90	0,00	222.812,50 C	0,00	0,00	222.812,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	138/202617375562000112		0,00	170.185,08	217.934,15	0,00	0,00	47.749,07 C	0,00	0,00	47.749,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	139/202610570297000265		0,00	56.109,55	308.937,90	9.899,84	0,00	242.928,51 C	0,00	0,00	242.928,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	140/202683791848000618		0,00	25.997,81	71.165,97	4.020,26	0,00	41.147,90 C	0,00	0,00	41.147,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	141/202631140259000161		0,00	123.020,13	124.184,75	0,00	0,00	1.164,62 C	0,00	0,00	1.164,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	142/202610570297000346		0,00	108.490,70	526.157,08	22.411,61	0,00	395.254,77 C	0,00	0,00	395.254,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	143/202659365955000195		0,00	63.750,00	71.873,00	0,00	0,00	8.123,00 C	0,00	0,00	8.123,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	144/202630720179000112		0,00	39.341,43	261.947,50	6.429,36	0,00	216.176,71 C	0,00	0,00	216.176,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	145/202679874319000368		0,00	890.151,73	1.497.263,45	160.012,81	0,00	447.098,91 C	0,00	0,00	447.098,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	146/202403392348000160		0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21 D	0,00	0,00	110,21 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	146/202679874319000104		0,00	157.105,00	563.029,00	30.545,00	0,00	375.379,00 C	0,00	0,00	375.379,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	147/202682809351000102		0,00	353.162,03	677.925,95	68.272,65	0,00	256.491,27 C	0,00	0,00	256.491,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	148/202634048494000104		0,00	328.236,13	858.077,40	37.839,27	0,00	492.002,00 C	0,00	0,00	492.002,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	149/202647937498000187		0,00	45.300,00	150.000,00	8.250,00	0,00	96.450,00 C	0,00	0,00	96.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	150/202678491172000100		0,00	95.913,33	351.884,20	45.943,01	0,00	210.027,86 C	0,00	0,00	210.027,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	151/202630145199000107	0,00	40.393,82	175.982,30	16.457,51	0,00	119.130,97 C	0,00	0,00	119.130,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	152/202657245069000100	0,00	31.897,78	65.892,40	7.396,98	0,00	26.597,64 C	0,00	0,00	26.597,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	153/202611132561000160	0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	154/202655844430000181	0,00	54.403,10	175.970,70	13.552,50	0,00	108.015,10 C	0,00	0,00	108.015,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	155/202637335471000160	0,00	183.007,88	601.064,20	70.872,60	0,00	347.183,72 C	0,00	0,00	347.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	156/202632141711000172	0,00	211.994,10	906.639,00	52.195,20	0,00	642.449,70 C	0,00	0,00	642.449,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	157/202640132969000130	0,00	71.565,59	157.368,38	0,00	0,00	85.802,79 C	0,00	0,00	85.802,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	158/202651103101000129	0,00	4.177,60	100.550,00	483,60	0,00	95.888,80 C	0,00	0,00	95.888,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	159/202642846215000178	0,00	94.762,50	149.625,00	15.675,00	0,00	39.187,50 C	0,00	0,00	39.187,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	160/202602122913000297	0,00	127.958,77	2.219.500,57	34.447,97	0,00	2.057.093,83 C	0,00	0,00	2.057.093,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	161/202662307892000125	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	162/202630303225000188	0,00	6.640,80	31.854,00	1.493,26	0,00	23.719,94 C	0,00	0,00	23.719,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	163/202658059144000101	0,00	114.555,00	261.949,00	39.931,00	0,00	107.463,00 C	0,00	0,00	107.463,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	164/202652059578000117	0,00	961.703,55	2.714.363,40	231.756,13	0,00	1.520.903,72 C	0,00	0,00	1.520.903,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	165/202640631067000149	0,00	128.481,04	336.974,23	18.113,02	0,00	190.380,17 C	0,00	0,00	190.380,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	166/202627736956000102	0,00	10.620,00	62.030,00	2.285,00	0,00	49.125,00 C	0,00	0,00	49.125,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	167/202678517000000231	0,00	75.722,55	292.262,21	4.163,08	0,00	212.376,58 C	0,00	0,00	212.376,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	168/202686223864000198	0,00	0,00	158.513,45	0,00	0,00	158.513,45 C	0,00	0,00	158.513,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	169/202639332097000175	0,00	18.640,00	168.240,00	180,00	0,00	149.420,00 C	0,00	0,00	149.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	170/202664069252000150	0,00	21.375,00	142.500,00	7.125,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	171/202614159359000110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	172/202683303339000194	0,00	2.730,00	45.237,25	1.995,00	0,00	40.512,25 C	0,00	0,00	40.512,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	173/202648286752000197	0,00	1.505,00	24.620,00	105,00	0,00	23.010,00 C	0,00	0,00	23.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	174/202634253782000192	0,00	14.560,00	74.539,20	4.000,00	0,00	55.979,20 C	0,00	0,00	55.979,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	175/202642603914000197	0,00	39.170,00	139.900,00	5.700,00	0,00	95.030,00 C	0,00	0,00	95.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	176/202644664909000110	0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00 C	0,00	0,00	61.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	177/202609508460000108	0,00	12.378,77	169.586,00	2.940,59	0,00	154.266,64 C	0,00	0,00	154.266,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	178/202643159406000124	0,00	18.147,44	648.869,00	242,00	0,00	630.479,56 C	0,00	0,00	630.479,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	179/202601992869000122	0,00	0,00	378.582,03	0,00	0,00	378.582,03 C	0,00	0,00	378.582,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	180/202627938303000106		0,00	416,46	1.702.014,00	1.626,87	0,00	1.699.970,67 C	0,00	0,00	1.699.970,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	181/202627767319000101		0,00	0,00	175.409,00	0,00	0,00	175.409,00 C	0,00	0,00	175.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	182/202623187203000215		0,00	43.815,00	175.850,00	34.932,90	0,00	97.102,10 C	0,00	0,00	97.102,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	183/202618867633000167		0,00	0,00	986.203,40	0,00	0,00	986.203,40 C	0,00	0,00	986.203,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	184/202683124636000172		0,00	3.455,00	175.885,00	1.895,00	0,00	170.535,00 C	0,00	0,00	170.535,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	185/202603626990000166		0,00	26.400,00	175.300,00	11.700,00	0,00	137.200,00 C	0,00	0,00	137.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	186/202630704884000126		0,00	10.800,40	120.300,00	2.377,70	0,00	107.121,90 C	0,00	0,00	107.121,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	187/202640141637000112		0,00	6.939,00	119.800,00	5.130,00	0,00	107.731,00 C	0,00	0,00	107.731,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	188/202655399045000172		0,00	1.615,98	175.517,80	0,00	0,00	173.901,82 C	0,00	0,00	173.901,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	189/202685361053000190		0,00	56.430,00	466.277,41	35.910,00	0,00	373.937,41 C	0,00	0,00	373.937,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	190/202650076049000104		0,00	50.400,00	165.000,00	0,00	0,00	114.600,00 C	0,00	0,00	114.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	191/202664095574000173		0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	192/202603756493000182		0,00	14.060,00	138.800,00	5.130,00	0,00	119.610,00 C	0,00	0,00	119.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	193/202641387269000150		0,00	60.656,30	150.450,00	23.198,60	0,00	66.595,10 C	0,00	0,00	66.595,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	194/202634192944000120		0,00	2.483,28	169.549,00	3.577,64	0,00	163.488,08 C	0,00	0,00	163.488,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	195/202609038807000198		0,00	1.688,58	171.300,00	565,66	0,00	169.045,76 C	0,00	0,00	169.045,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	196/202606788240000189		0,00	512,54	144.434,20	0,00	0,00	143.921,66 C	0,00	0,00	143.921,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	197/202653243387000173		0,00	46.568,00	175.875,25	12.530,00	0,00	116.777,25 C	0,00	0,00	116.777,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	198/202607576060000104		0,00	2.853,18	143.054,40	570,04	0,00	139.631,18 C	0,00	0,00	139.631,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	199/202634186013000119		0,00	9.940,00	109.500,00	947,50	0,00	98.612,50 C	0,00	0,00	98.612,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	200/202658396394000129		0,00	1.093,36	164.004,00	3.280,08	0,00	159.630,56 C	0,00	0,00	159.630,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	201/202664095574000173		0,00	87.468,80	109.336,00	0,00	0,00	21.867,20 C	0,00	0,00	21.867,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	202/202657245066000169		0,00	16.603,60	80.600,00	6.045,00	0,00	57.951,40 C	0,00	0,00	57.951,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	203/202653179205000142		0,00	20.554,00	158.150,00	9.276,30	0,00	128.319,70 C	0,00	0,00	128.319,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	204/202648785523000117		0,00	380,00	67.950,00	6.460,00	0,00	61.110,00 C	0,00	0,00	61.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	205/202642846215000178		0,00	43.187,72	164.004,00	7.653,52	0,00	113.162,76 C	0,00	0,00	113.162,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	206/202652393635000108		0,00	550.643,43	3.416.750,00	237.122,45	0,00	2.628.984,12 C	0,00	0,00	2.628.984,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	207/202642057214000144		0,00	66.336,91	501.282,00	56.876,00	0,00	378.069,09 C	0,00	0,00	378.069,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	208/202652393635000108		0,00	0,00	174.562,50	0,00	0,00	174.562,50 C	0,00	0,00	174.562,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	209/202659536568000174		0,00	60.052,38	174.210,50	35.855,75	0,00	78.302,37 C	0,00	0,00	78.302,37 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	210/202657559187000185		0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00 C	0,00	0,00	105.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	211/202664250464000139		0,00	6.840,00	174.012,00	3.900,00	0,00	163.272,00 C	0,00	0,00	163.272,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	212/202607941006000102		0,00	0,00	577.911,00	0,00	0,00	577.911,00 C	0,00	0,00	577.911,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	213/202662070570000105		0,00	1.503,37	102.502,50	0,00	0,00	100.999,13 C	0,00	0,00	100.999,13 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	214/202682804642000108		0,00	2.100,00	172.500,00	750,00	0,00	169.650,00 C	0,00	0,00	169.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	215/202627222084000164		0,00	2.550,00	174.525,00	6.400,00	0,00	165.575,00 C	0,00	0,00	165.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	216/202685218071000118		0,00	106.410,00	705.000,00	41.970,00	0,00	556.620,00 C	0,00	0,00	556.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	217/202649801971000120		0,00	85.073,00	542.809,50	46.580,15	0,00	411.156,35 C	0,00	0,00	411.156,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	218/202659340066000173		0,00	1.410,50	160.300,00	9.689,60	0,00	149.199,90 C	0,00	0,00	149.199,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	219/202642764600000176		0,00	18.750,00	75.000,00	9.000,00	0,00	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	220/202638154470000182		0,00	45.165,98	559.138,00	31.653,42	0,00	482.318,60 C	0,00	0,00	482.318,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	221/202634079626000157		0,00	26.132,00	715.840,00	14.506,00	0,00	675.202,00 C	0,00	0,00	675.202,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	222/202616457852000142		0,00	28.140,00	81.900,00	0,00	0,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	223/202629596263000197		0,00	9.417,20	147.575,00	7.032,10	0,00	131.125,70 C	0,00	0,00	131.125,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	224/202686108800000146		0,00	9.805,25	901.944,80	0,00	0,00	892.139,55 C	0,00	0,00	892.139,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	225/202653138860000152		0,00	1.503,37	102.502,50	3.690,09	0,00	97.309,04 C	0,00	0,00	97.309,04 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	226/202653138860000152		0,00	0,00	102.276,00	2.137,50	0,00	100.138,50 C	0,00	0,00	100.138,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	227/202655127037000258		0,00	0,00	440.503,20	26.749,88	0,00	413.753,32 C	0,00	0,00	413.753,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	228/202638167942000131		0,00	2.985,00	169.000,00	3.430,00	0,00	162.585,00 C	0,00	0,00	162.585,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	229/202654848525000100		0,00	190.003,82	503.846,70	92.639,57	0,00	221.203,31 C	0,00	0,00	221.203,31 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	230/202651911948000130		0,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	151.750,00 C	0,00	0,00	151.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	231/202665178754000181		0,00	3.062,80	50.375,00	3.062,80	0,00	44.249,40 C	0,00	0,00	44.249,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	232/202648305020000105		0,00	20.300,00	117.600,00	7.950,00	0,00	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	233/202659365955000195		0,00	25.343,65	253.095,00	0,00	0,00	227.751,35 C	0,00	0,00	227.751,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	234/202663007273000188		0,00	2.400,25	85.098,60	2.414,25	0,00	80.284,10 C	0,00	0,00	80.284,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	235/202628291703000135		0,00	72.720,00	594.000,00	51.570,00	0,00	469.710,00 C	0,00	0,00	469.710,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	236/202662307892000125		0,00	93.803,50	453.870,00	78.075,70	0,00	281.990,80 C	0,00	0,00	281.990,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	237/202658569226000198		0,00	0,00	100.462,50	0,00	0,00	100.462,50 C	0,00	0,00	100.462,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	238/202658569226000198		0,00	7.106,84	95.669,00	0,00	0,00	88.562,16 C	0,00	0,00	88.562,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	239/202642845745000100		0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	240/202642845745000100		0,00	0,00	68.335,00	0,00	0,00	68.335,00 C	0,00	0,00	68.335,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	241/202650229679000163		0,00	1.800,00	31.500,00	900,00	0,00	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	242/202663549870000134		0,00	0,00	89.763,00	403,00	0,00	89.360,00 C	0,00	0,00	89.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	243/202630858417000150		0,00	750,00	74.250,00	1.200,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	244/202607178522000127		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	245/202664075221000101		0,00	15.044,20	147.426,00	23.400,34	0,00	108.981,46 C	0,00	0,00	108.981,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	246/202643489069000133		0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00 C	0,00	0,00	21.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	247/202653484378000174		0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00 C	0,00	0,00	89.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	248/202665679325000198		0,00	10.789,86	175.792,50	38.768,35	0,00	126.234,29 C	0,00	0,00	126.234,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	249/202628241509000145		0,00	0,00	93.650,00	4.130,20	0,00	89.519,80 C	0,00	0,00	89.519,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176		0,00	660,67	0,00	0,00	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	251/202631240016000103		0,00	2.058,00	31.870,00	7.056,00	0,00	22.756,00 C	0,00	0,00	22.756,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	252/202666034019000167		0,00	6.750,00	71.250,00	18.750,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	253/202654058518000105		0,00	0,00	484.971,00	34.908,62	0,00	450.062,38 C	0,00	0,00	450.062,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	254/202640493336000158		0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00 C	0,00	0,00	99.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	255/202649874611000158		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	256/202617650917000134		0,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00 C	0,00	0,00	69.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	257/202656877231000132		0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	258/202617375562000112		0,00	49.630,89	374.534,15	46.497,44	0,00	278.405,82 C	0,00	0,00	278.405,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	259/202628686094000113		0,00	5.160,00	12.900,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	260/202653125781000107		0,00	0,00	48.625,00	0,00	0,00	48.625,00 C	0,00	0,00	48.625,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	261/202647372704000159		0,00	0,00	45.135,00	0,00	0,00	45.135,00 C	0,00	0,00	45.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	262/202688496401000710		0,00	0,00	175.198,80	18.753,34	0,00	156.445,46 C	0,00	0,00	156.445,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	263/202666616474000170		0,00	0,00	75.168,50	7.516,85	0,00	67.651,65 C	0,00	0,00	67.651,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	264/202644169242000340		0,00	0,00	175.574,00	0,00	0,00	175.574,00 C	0,00	0,00	175.574,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	265/202649314878000190		0,00	0,00	227.144,00	85.067,97	0,00	142.076,03 C	0,00	0,00	142.076,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	266/202659880683000161		0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00 C	0,00	0,00	174.600,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	267/202634563938000131	0,00	37.038,90	175.210,00	31.115,00	0,00	107.056,10 C	0,00	0,00	107.056,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	268/202621334555000140	0,00	0,00	101.863,00	23.630,82	0,00	78.232,18 C	0,00	0,00	78.232,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	269/202642723336000122	0,00	19.950,00	99.750,00	17.100,00	0,00	62.700,00 C	0,00	0,00	62.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	270/202602969205000105	0,00	0,00	165.270,00	32.377,00	0,00	132.893,00 C	0,00	0,00	132.893,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	271/202666298927000168	0,00	0,00	99.957,00	0,00	0,00	99.957,00 C	0,00	0,00	99.957,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	272/202617375618000139	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00 C	0,00	0,00	116.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	273/202666081719000102	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	274/202622981794000154	0,00	0,00	95.880,00	95.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	275/202651530450000127	0,00	0,00	175.008,30	0,00	0,00	175.008,30 C	0,00	0,00	175.008,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	276/202623187203000215	0,00	0,00	174.995,00	0,00	0,00	174.995,00 C	0,00	0,00	174.995,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	277/202663677372000177	0,00	0,00	0,00	0,00	175.215,50	175.215,50 C	0,00	0,00	175.215,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	278/202635227350000170	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00 C	0,00	0,00	169.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	279/202681771396000334	0,00	0,00	0,00	37.335,00	37.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	280/202655278778000159	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C	0,00	0,00	101.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	281/202656122214000195	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	282/202608939260000139	0,00	0,00	0,00	0,00	174.633,30	174.633,30 C	0,00	0,00	174.633,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	283/202617164172000101	0,00	0,00	0,00	0,00	124.466,00	124.466,00 C	0,00	0,00	124.466,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	284/202664095574000173	0,00	0,00	0,00	49.884,55	174.937,60	125.053,05 C	0,00	0,00	125.053,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	285/202630355915000180	0,00	0,00	0,00	0,00	130.599,00	130.599,00 C	0,00	0,00	130.599,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	286/202665376674000130	0,00	0,00	0,00	0,00	169.748,50	169.748,50 C	0,00	0,00	169.748,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	287/202627754757000127	0,00	0,00	0,00	0,00	175.118,60	175.118,60 C	0,00	0,00	175.118,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	288/202655127037000339	0,00	0,00	0,00	0,00	175.227,50	175.227,50 C	0,00	0,00	175.227,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	289/202662866741000107	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00 C	0,00	0,00	20.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	290/202667516434000110	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00 C	0,00	0,00	48.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	291/202667556724000197	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,00	72.314,00 C	0,00	0,00	72.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	292/202663933883000102	0,00	0,00	0,00	0,00	80.635,30	80.635,30 C	0,00	0,00	80.635,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	293/202663933883000102	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00 C	0,00	0,00	79.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	294/202618668562000173	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00	175.635,00 C	0,00	0,00	175.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	295/202681630188000153	0,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00	48.439,00 C	0,00	0,00	48.439,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	296/202612623291000153	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	47.723,57	41.448.581,82	0,00	8.661.117,70	50.061.975,95 C	0,00	0,00	50.061.975,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180	0,00	0,00	1.890,35	0,00	10,00	1.900,35 C	0,00	0,00	1.900,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185	0,00	0,00	2.616,77	0,00	476,88	3.093,65 C	0,00	0,00	3.093,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180	0,00	0,00	4.038,24	0,00	0,00	4.038,24 C	0,00	0,00	4.038,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113	0,00	0,00	6.452,25	0,00	1.290,45	7.742,70 C	0,00	0,00	7.742,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146	0,00	0,00	155.415,82	0,00	25.973,15	181.388,97 C	0,00	0,00	181.388,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132	0,00	0,00	3.716,40	0,00	743,28	4.459,68 C	0,00	0,00	4.459,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184	0,00	0,00	1.149,60	0,00	229,92	1.379,52 C	0,00	0,00	1.379,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198	0,00	0,00	19.126,75	0,00	3.825,35	22.952,10 C	0,00	0,00	22.952,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115	0,00	0,00	10.929,20	0,00	5.464,60	16.393,80 C	0,00	0,00	16.393,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160	0,00	0,00	435,91	0,00	0,00	435,91 C	0,00	0,00	435,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142	0,00	0,00	786.035,11	0,00	685.181,91	1.471.217,02 C	0,00	0,00	1.471.217,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107	0,00	0,00	17.973,27	0,00	3.880,10	21.853,37 C	0,00	0,00	21.853,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176	0,00	660,67	3.964,02	0,00	660,67	3.964,02 C	0,00	0,00	3.964,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104	0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101	0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108	0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100	0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103	0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112	0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208	0,00	0,00	6.173,46	0,00	0,00	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110	0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111	0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292	0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101	0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157	0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165	0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123	0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104	0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140	0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100	0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143	0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170	0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102	0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162	0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174	0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116	0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121	0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149	0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134	0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202210954970000180	0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192	0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119	0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172	0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202210954970000180	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120	0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160	0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168	0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130	0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618	0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299	0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134	0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149	0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152	0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167	0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167	0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346	0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153	0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150	0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138	0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177	0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107	0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110	0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196	0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149	0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179	0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124	0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128	0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188	0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170	0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231	0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198	0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297	0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663	0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312	0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160	0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174	0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	82/202556944491000183	0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128	0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100	0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101	0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134	0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184	0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502	0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101	0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108	0,00	13.483,90	26.967,80	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364	0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160	0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155	0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202405991960000184	0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181	0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107	0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202419286537000198	0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115	0,00	0,00	1.357,72	0,00	0,00	1.357,72 C	0,00	0,00	1.357,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202448263295000115	0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112	0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129	0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220	0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160	0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372	0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161	0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108	0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163	0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184	0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164	0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153	0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127	0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	161/202524913885000188	0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190	0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130	0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177	0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126	0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103	0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100	0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108	0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139	0,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100	0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108	0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117	0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	132.000,00	0,00	22.000,00	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	10.047,02	0,00	0,00	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	38.253,71	0,00	0,00	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202405660752000100		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	88.040,00	0,00	19.040,00	107.080,00 C	0,00	0,00	107.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	272/202500456865000167	0,00	0,00	52.859,22	0,00	0,00	52.859,22 C	0,00	0,00	52.859,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	273/202507992393000106	0,00	0,00	1.020,00	0,00	170,00	1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	274/202578983798000126	0,00	0,00	3.694,00	0,00	449,00	4.143,00 C	0,00	0,00	4.143,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	275/202544624059000126	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.080,00	6.480,00 C	0,00	0,00	6.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	276/202557953492000157	0,00	5.800,00	42.200,00	0,00	5.200,00	41.600,00 C	0,00	0,00	41.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	277/202500960307000134	0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	278/202518668562000173	0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202412850795000106	0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202558649121000149	0,00	0,00	22.576,90	0,00	0,00	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	280/202541538673000187	0,00	0,00	52.800,00	0,00	10.200,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202406226093000153	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202529285960000127	0,00	0,00	9.900,00	0,00	600,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	282/202512850795000106	0,00	0,00	32.199,70	0,00	6.488,30	38.688,00 C	0,00	0,00	38.688,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	283/202507139420000100	0,00	0,00	1.951,59	0,00	226,43	2.178,02 C	0,00	0,00	2.178,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	284/202509508460000108	0,00	0,00	17.541,05	0,00	0,00	17.541,05 C	0,00	0,00	17.541,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	285/202524052455000208	0,00	0,00	65.407,75	0,00	7.776,94	73.184,69 C	0,00	0,00	73.184,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	286/202511659651000104	0,00	0,00	57.646,55	0,00	6.077,94	63.724,49 C	0,00	0,00	63.724,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	287/202503496314000115	0,00	0,00	4.106,99	0,00	2.137,03	6.244,02 C	0,00	0,00	6.244,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	288/202528005208000112	0,00	0,00	147.878,08	0,00	30.625,76	178.503,84 C	0,00	0,00	178.503,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	289/202554058518000105	0,00	0,00	340.074,51	0,00	0,00	340.074,51 C	0,00	0,00	340.074,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	290/202524052455000119	0,00	0,00	20.696,76	0,00	3.292,76	23.989,52 C	0,00	0,00	23.989,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	291/202544466776000177	0,00	0,00	221.599,63	0,00	56.689,54	278.289,17 C	0,00	0,00	278.289,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	292/202507196499000365	0,00	0,00	8.890,00	0,00	2.660,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	293/202523187203000134	0,00	0,00	237.504,09	0,00	76.682,37	314.186,46 C	0,00	0,00	314.186,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	294/202586706041000113	0,00	0,00	14.763,20	0,00	6.754,50	21.517,70 C	0,00	0,00	21.517,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	295/202543113278000188	0,00	0,00	1.049,38	0,00	548,82	1.598,20 C	0,00	0,00	1.598,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	296/202502423212000107	0,00	0,00	6.084,20	0,00	2.722,10	8.806,30 C	0,00	0,00	8.806,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	297/202519802579000134	0,00	0,00	237.390,58	0,00	84.659,61	322.050,19 C	0,00	0,00	322.050,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	298/202535263381000186	0,00	0,00	98.718,00	0,00	23.302,10	122.020,10 C	0,00	0,00	122.020,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	299/202514798382000155	0,00	0,00	31.514,14	0,00	10.869,42	42.383,56 C	0,00	0,00	42.383,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	300/202527841724000114	0,00	0,00	212.980,00	0,00	47.620,00	260.600,00 C	0,00	0,00	260.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	301/202583419887000184	0,00	0,00	149.435,62	0,00	31.218,93	180.654,55 C	0,00	0,00	180.654,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	302/202550709564000176	0,00	0,00	4.110,60	0,00	886,60	4.997,20 C	0,00	0,00	4.997,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	303/202581775389000220	0,00	0,00	51.690,18	0,00	9.777,53	61.467,71 C	0,00	0,00	61.467,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	304/202581775389000149	0,00	0,00	152.679,58	0,00	26.136,33	178.815,91 C	0,00	0,00	178.815,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	305/202540699279000168	0,00	0,00	2.833,16	0,00	141,66	2.974,82 C	0,00	0,00	2.974,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	306/202583297739000134	0,00	0,00	22.593,30	0,00	1.960,00	24.553,30 C	0,00	0,00	24.553,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	307/202522705432000130	0,00	0,00	27.079,00	0,00	3.040,00	30.119,00 C	0,00	0,00	30.119,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	308/202543739273000165	0,00	0,00	74.555,02	0,00	11.564,21	86.119,23 C	0,00	0,00	86.119,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	309/202545594505000160	0,00	0,00	482.486,18	0,00	106.702,21	589.188,39 C	0,00	0,00	589.188,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	310/202528928319000109	0,00	0,00	3.450,00	0,00	1.650,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	311/202513420063000149	0,00	0,00	5.660,00	0,00	710,00	6.370,00 C	0,00	0,00	6.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	312/202504155952000135	0,00	0,00	7.284,90	0,00	2.306,58	9.591,48 C	0,00	0,00	9.591,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	313/202583856948000170	0,00	0,00	221.062,38	0,00	0,00	221.062,38 C	0,00	0,00	221.062,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	314/202523187203000215	0,00	0,00	91.140,00	0,00	0,00	91.140,00 C	0,00	0,00	91.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	315/202535591735000111	0,00	0,00	293.700,60	0,00	39.548,90	333.249,50 C	0,00	0,00	333.249,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	316/202501674297000133	0,00	0,00	86.700,00	0,00	4.050,00	90.750,00 C	0,00	0,00	90.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	317/202532286517000185	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	318/202510548702000168	0,00	0,00	189.617,67	0,00	97.227,48	286.845,15 C	0,00	0,00	286.845,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	319/202503445647000115	0,00	0,00	40.144,60	0,00	7.981,80	48.126,40 C	0,00	0,00	48.126,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202415341450000115	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202553492810000179	0,00	0,00	106.175,00	0,00	20.055,00	126.230,00 C	0,00	0,00	126.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	40.230,00	0,00	5.000,00	45.230,00 C	0,00	0,00	45.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	322/202537653212000188	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	323/202556877231000132	0,00	0,00	505.500,00	0,00	98.720,00	604.220,00 C	0,00	0,00	604.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	324/202533016061000104	0,00	0,00	52.320,00	0,00	4.960,00	57.280,00 C	0,00	0,00	57.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	325/202510548702000320	0,00	0,00	392.804,87	0,00	52.755,36	445.560,23 C	0,00	0,00	445.560,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	326/202505682484000110	0,00	0,00	12.883,98	0,00	2.031,26	14.915,24 C	0,00	0,00	14.915,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	327/202516516438000167		0,00	0,00	11.820,00	0,00	150,00	11.970,00 C	0,00	0,00	11.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	328/202518668562000173		0,00	0,00	115.846,50	0,00	22.271,70	138.118,20 C	0,00	0,00	138.118,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	329/202511580364000104		0,00	0,00	45.808,37	0,00	10.400,00	56.208,37 C	0,00	0,00	56.208,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	330/202534402037000168		0,00	0,00	967,20	0,00	765,70	1.732,90 C	0,00	0,00	1.732,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	331/202521680989000100		0,00	0,00	116.546,49	0,00	28.231,02	144.777,51 C	0,00	0,00	144.777,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	332/202508803922000149		0,00	0,00	36.325,90	0,00	15.768,10	52.094,00 C	0,00	0,00	52.094,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	85.320,00	0,00	0,00	85.320,00 C	0,00	0,00	85.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	9.450,00	0,00	3.000,00	12.450,00 C	0,00	0,00	12.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	337/202505660752000100		0,00	1.610,00	53.000,66	0,00	11.658,56	63.049,22 C	0,00	0,00	63.049,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	54.454,80	0,00	13.198,00	67.652,80 C	0,00	0,00	67.652,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	228.555,00	0,00	57.995,00	286.550,00 C	0,00	0,00	286.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	13.454,00	0,00	3.575,90	17.029,90 C	0,00	0,00	17.029,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	49.506,07	0,00	7.510,39	57.016,46 C	0,00	0,00	57.016,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	15.725,04	0,00	12.425,04	28.150,08 C	0,00	0,00	28.150,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	344/202502969205000105		0,00	0,00	130.452,00	0,00	0,00	130.452,00 C	0,00	0,00	130.452,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	30.960,00	0,00	8.340,00	39.300,00 C	0,00	0,00	39.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	245.075,27	0,00	61.495,43	306.570,70 C	0,00	0,00	306.570,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202410548702000320		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	232.399,20	0,00	49.561,35	281.960,55 C	0,00	0,00	281.960,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	249.971,07	0,00	60.103,70	310.074,77 C	0,00	0,00	310.074,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	324.536,27	0,00	62.600,55	387.136,82 C	0,00	0,00	387.136,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	350/202513345523000111		0,00	100,00	484.315,00	0,00	69.695,00	553.910,00 C	0,00	0,00	553.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	260.229,50	0,00	64.403,00	324.632,50 C	0,00	0,00	324.632,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	69.765,82	0,00	14.959,46	84.725,28 C	0,00	0,00	84.725,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	144.591,88	0,00	23.809,13	168.401,01 C	0,00	0,00	168.401,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	78.117,07	0,00	13.910,38	92.027,45 C	0,00	0,00	92.027,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	15.716,82	0,00	4.319,15	20.035,97 C	0,00	0,00	20.035,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	234.644,31	0,00	59.632,40	294.276,71 C	0,00	0,00	294.276,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	119.822,33	0,00	21.413,02	141.235,35 C	0,00	0,00	141.235,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	18.150,00	0,00	3.000,00	21.150,00 C	0,00	0,00	21.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	359/202523461263000101		0,00	3.195,00	15.953,30	0,00	0,00	12.758,30 C	0,00	0,00	12.758,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	98.671,18	0,00	11.695,80	110.366,98 C	0,00	0,00	110.366,98 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	66.155,00	0,00	8.330,00	74.485,00 C	0,00	0,00	74.485,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	431.473,97	0,00	116.829,75	548.303,72 C	0,00	0,00	548.303,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	112.650,00	0,00	19.650,00	132.300,00 C	0,00	0,00	132.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	133.462,37	0,00	27.113,09	160.575,46 C	0,00	0,00	160.575,46 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	365/202546199432000174		0,00	0,00	28.500,00	0,00	7.650,00	36.150,00 C	0,00	0,00	36.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	366/202542883063000183		0,00	0,00	138.301,72	0,00	28.201,75	166.503,47 C	0,00	0,00	166.503,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	367/202532424058000159		0,00	0,00	88.050,00	0,00	23.550,00	111.600,00 C	0,00	0,00	111.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	368/202530619501000111		0,00	0,00	96.600,00	0,00	20.250,00	116.850,00 C	0,00	0,00	116.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	369/202560332047000184		0,00	0,00	13.700,20	0,00	1.800,00	15.500,20 C	0,00	0,00	15.500,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	370/202518867633000167		0,00	0,00	100.690,92	0,00	17.640,00	118.330,92 C	0,00	0,00	118.330,92 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	371/202535735242000108		0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	372/202501767090000103		0,00	850,00	181.694,68	0,00	55.799,60	236.644,28 C	0,00	0,00	236.644,28 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	373/202514006296000162		0,00	0,00	265.899,44	0,00	56.691,41	322.590,85 C	0,00	0,00	322.590,85 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	374/202518172837000183		0,00	0,00	25.200,00	0,00	6.000,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	375/202530527860000149		0,00	0,00	21.399,30	0,00	4.352,40	25.751,70 C	0,00	0,00	25.751,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	376/202502090794000157		0,00	0,00	85.523,08	0,00	11.512,97	97.036,05 C	0,00	0,00	97.036,05 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	377/202503977362000125		0,00	0,00	214.028,40	0,00	45.027,54	259.055,94 C	0,00	0,00	259.055,94 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	378/202535143701000164		0,00	0,00	65.700,00	0,00	10.080,00	75.780,00 C	0,00	0,00	75.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	379/202542057214000144		0,00	15.724,00	213.882,91	0,00	0,00	198.158,91 C	0,00	0,00	198.158,91 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	380/202509653868000165		0,00	0,00	34.460,30	0,00	8.130,00	42.590,30 C	0,00	0,00	42.590,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	381/202512946054000123		0,00	0,00	68.742,80	0,00	16.347,80	85.090,60 C	0,00	0,00	85.090,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	382/202513458632000145		0,00	0,00	61.459,90	0,00	19.092,60	80.552,50 C	0,00	0,00	80.552,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	383/202501877777000100		0,00	0,00	17.885,00	0,00	4.441,80	22.326,80 C	0,00	0,00	22.326,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	384/202559341295000102		0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	385/202542111276000197		0,00	0,00	28.531,90	0,00	8.761,46	37.293,36 C	0,00	0,00	37.293,36 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	386/202514691818000102		0,00	0,00	61.578,80	0,00	14.080,00	75.658,80 C	0,00	0,00	75.658,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	387/202518404532000150		0,00	0,00	64.800,00	0,00	15.150,00	79.950,00 C	0,00	0,00	79.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	389/202508939260000210		0,00	0,00	87.996,66	0,00	0,00	87.996,66 C	0,00	0,00	87.996,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	390/202549675503000156		0,00	0,00	82.830,00	0,00	9.270,00	92.100,00 C	0,00	0,00	92.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	391/202533999961000100		0,00	0,00	474.024,38	0,00	92.996,30	567.020,68 C	0,00	0,00	567.020,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	392/202500960307000134		0,00	0,00	222.034,40	0,00	83.845,60	305.880,00 C	0,00	0,00	305.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	394/202509427099000187		0,00	0,00	31.022,93	0,00	1.818,00	32.840,93 C	0,00	0,00	32.840,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	395/202523232277000145		0,00	0,00	149.180,00	0,00	47.950,00	197.130,00 C	0,00	0,00	197.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	397/202510933268000130		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	398/202503445647000115		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	399/202559341295000102		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	400/202552000337000100		0,00	0,00	49.169,57	0,00	23.255,32	72.424,89 C	0,00	0,00	72.424,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	401/202527767319000101		0,00	0,00	24.954,64	0,00	5.471,94	30.426,58 C	0,00	0,00	30.426,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	1/202630397531000120		0,00	0,00	542.899,52	0,00	118.438,28	661.337,80 C	0,00	0,00	661.337,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	2/202680726466000299		0,00	0,00	40.581,38	0,00	7.701,32	48.282,70 C	0,00	0,00	48.282,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	3/202615274432000168		0,00	0,00	374.490,00	0,00	75.250,00	449.740,00 C	0,00	0,00	449.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	4/202285137891000185		0,00	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	5/202639920259000196		0,00	0,00	114.750,00	0,00	0,00	114.750,00 C	0,00	0,00	114.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	6/202652181391000191		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202307120449000132		0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202646218796000154		0,00	0,00	43.635,00	0,00	9.412,50	53.047,50 C	0,00	0,00	53.047,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	8/202641334033000155		0,00	0,00	67.800,00	0,00	6.450,00	74.250,00 C	0,00	0,00	74.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	9/202609427099000268		0,00	0,00	562.031,85	0,00	129.382,34	691.414,19 C	0,00	0,00	691.414,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	10/202649571622000169		0,00	0,00	6.150,00	0,00	1.780,00	7.930,00 C	0,00	0,00	7.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	11/202632806434000170		0,00	0,00	63.834,40	0,00	12.770,20	76.604,60 C	0,00	0,00	76.604,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	12/202614372327000107		0,00	0,00	145.662,96	0,00	28.800,62	174.463,58 C	0,00	0,00	174.463,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	13/202654848525000372		0,00	0,00	150.624,32	0,00	30.213,64	180.837,96 C	0,00	0,00	180.837,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	14/202613510173000100		0,00	0,00	358.565,00	0,00	70.285,00	428.850,00 C	0,00	0,00	428.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	15/202630096538000102		0,00	0,00	94.150,00	0,00	26.660,00	120.810,00 C	0,00	0,00	120.810,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	16/202659778581000130	0,00	0,00	26.799,50	0,00	7.495,80	34.295,30 C	0,00	0,00	34.295,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202294993250000113	0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202658649121000149	0,00	0,00	100.668,00	0,00	24.733,20	125.401,20 C	0,00	0,00	125.401,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	18/202610543608000116	0,00	0,00	32.516,22	0,00	4.659,56	37.175,78 C	0,00	0,00	37.175,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	19/202653459415000194	0,00	0,00	20.069,40	0,00	3.546,40	23.615,80 C	0,00	0,00	23.615,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	20/202635227350000170	0,00	0,00	65.440,00	0,00	12.980,00	78.420,00 C	0,00	0,00	78.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	21/202630312273000132	0,00	0,00	27.600,00	0,00	5.850,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	140.306,40	0,00	0,00	140.306,40 C	0,00	0,00	140.306,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	9.947,64	0,00	2.843,86	12.791,50 C	0,00	0,00	12.791,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	1.200,90	0,00	240,00	1.440,90 C	0,00	0,00	1.440,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	29.400,00	0,00	6.000,00	35.400,00 C	0,00	0,00	35.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	76.950,00	0,00	15.900,00	92.850,00 C	0,00	0,00	92.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	41.888,00	0,00	7.600,00	49.488,00 C	0,00	0,00	49.488,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	225.221,94	0,00	59.028,74	284.250,68 C	0,00	0,00	284.250,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	33.122,94	0,00	7.120,00	40.242,94 C	0,00	0,00	40.242,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	66.507,76	0,00	58.701,36	125.209,12 C	0,00	0,00	125.209,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	116.765,48	0,00	35.999,34	152.764,82 C	0,00	0,00	152.764,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	158.706,06	0,00	28.121,04	186.827,10 C	0,00	0,00	186.827,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	95.100,00	0,00	17.550,00	112.650,00 C	0,00	0,00	112.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	173.130,80	0,00	0,00	173.130,80 C	0,00	0,00	173.130,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	28.197,30	0,00	0,00	28.197,30 C	0,00	0,00	28.197,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	22.168,30	0,00	8.594,80	30.763,10 C	0,00	0,00	30.763,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	29.065,93	0,00	2.250,00	31.315,93 C	0,00	0,00	31.315,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	235.425,46	0,00	36.410,00	271.835,46 C	0,00	0,00	271.835,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	419.771,27	0,00	43.115,65	462.886,92 C	0,00	0,00	462.886,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	19.778,60	0,00	3.853,90	23.632,50 C	0,00	0,00	23.632,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	233.404,22	0,00	48.167,59	281.571,81 C	0,00	0,00	281.571,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	45/202646955250000186	0,00	0,00	54.181,70	0,00	7.537,17	61.718,87 C	0,00	0,00	61.718,87 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	46/202622659761000192		0,00	0,00	24.750,00	0,00	6.000,00	30.750,00 C	0,00	0,00	30.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	47/202654848525000100		0,00	0,00	175.033,47	0,00	0,00	175.033,47 C	0,00	0,00	175.033,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	48/202641864295000121		0,00	0,00	42.914,40	0,00	14.416,60	57.331,00 C	0,00	0,00	57.331,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	49/202656944491000183		0,00	0,00	66.979,50	0,00	16.060,80	83.040,30 C	0,00	0,00	83.040,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	50/202645594505000240		0,00	0,00	38.760,00	0,00	6.700,00	45.460,00 C	0,00	0,00	45.460,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	51/202626512306000110		0,00	0,00	86.948,10	0,00	26.217,40	113.165,50 C	0,00	0,00	113.165,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	52/202643152472000172		0,00	0,00	116.739,24	0,00	0,00	116.739,24 C	0,00	0,00	116.739,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	53/202655948014000123		0,00	0,00	77.120,00	0,00	22.080,00	99.200,00 C	0,00	0,00	99.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	54/202607198900000134		0,00	0,00	13.479,90	0,00	1.295,70	14.775,60 C	0,00	0,00	14.775,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	13.057,20	0,00	2.377,70	15.434,90 C	0,00	0,00	15.434,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	745.893,04	0,00	164.740,16	910.633,20 C	0,00	0,00	910.633,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	57/202662070570000105		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	59/202652393635000108		0,00	0,00	782.845,30	0,00	0,00	782.845,30 C	0,00	0,00	782.845,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	60/202642846215000178		0,00	0,00	37.443,43	0,00	0,00	37.443,43 C	0,00	0,00	37.443,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	422.422,20	0,00	78.032,00	500.454,20 C	0,00	0,00	500.454,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	36.964,00	0,00	0,00	36.964,00 C	0,00	0,00	36.964,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	777,67	0,00	0,00	777,67 C	0,00	0,00	777,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	2.695.110,84	0,00	444.136,50	3.139.247,34 C	0,00	0,00	3.139.247,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	28.118,81	0,00	12.288,05	40.406,86 C	0,00	0,00	40.406,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	68.082,13	0,00	11.330,99	79.413,12 C	0,00	0,00	79.413,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	46.312,50	0,00	0,00	46.312,50 C	0,00	0,00	46.312,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	190.290,00	0,00	43.970,00	234.260,00 C	0,00	0,00	234.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	21.694,10	0,00	2.261,20	23.955,30 C	0,00	0,00	23.955,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	14.496,00	0,00	4.674,80	19.170,80 C	0,00	0,00	19.170,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	29.666,39	0,00	8.496,85	38.163,24 C	0,00	0,00	38.163,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	74/202604352301000135		0,00	0,00	84.390,00	0,00	15.410,00	99.800,00 C	0,00	0,00	99.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	75/202643897650000194		0,00	0,00	93.796,00	0,00	21.392,00	115.188,00 C	0,00	0,00	115.188,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	76/202608060785000108		0,00	0,00	10.244,80	0,00	260,60	10.505,40 C	0,00	0,00	10.505,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	77/202659437290000188		0,00	0,00	31.295,00	0,00	4.465,00	35.760,00 C	0,00	0,00	35.760,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	79/202675816926000159	0,00	0,00	28.740,00	0,00	10.450,00	39.190,00 C	0,00	0,00	39.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	80/202633223592000160	0,00	0,00	38.505,44	0,00	7.200,00	45.705,44 C	0,00	0,00	45.705,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	81/202611132561000160	0,00	0,00	662.400,00	0,00	123.786,00	786.186,00 C	0,00	0,00	786.186,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	82/202624921386000132	0,00	0,00	70.400,00	0,00	67.456,60	137.856,60 C	0,00	0,00	137.856,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	83/202621334555000140	0,00	0,00	58.211,32	0,00	0,00	58.211,32 C	0,00	0,00	58.211,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	84/202602646213000110	0,00	0,00	214.787,12	0,00	47.820,48	262.607,60 C	0,00	0,00	262.607,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	85/202655160796000131	0,00	0,00	2.391,50	0,00	1.895,00	4.286,50 C	0,00	0,00	4.286,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	86/202607139472000179	0,00	0,00	92.237,30	0,00	30.474,92	122.712,22 C	0,00	0,00	122.712,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	88/202647490935000167	0,00	0,00	194.030,53	0,00	51.618,38	245.648,91 C	0,00	0,00	245.648,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	89/202617466565000161	0,00	0,00	58.950,00	0,00	13.050,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	90/202630693266000128	0,00	0,00	15.674,30	0,00	8.153,50	23.827,80 C	0,00	0,00	23.827,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	91/202679389391000138	0,00	0,00	21.526,25	0,00	9.735,06	31.261,31 C	0,00	0,00	31.261,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	93/202627308072000157	0,00	0,00	17.520,00	0,00	1.050,00	18.570,00 C	0,00	0,00	18.570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	95/202626943684000159	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	96/202633033751000163	0,00	0,00	109.469,28	0,00	30.274,17	139.743,45 C	0,00	0,00	139.743,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	97/202647208507000107	0,00	0,00	11.009,60	0,00	2.421,50	13.431,10 C	0,00	0,00	13.431,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	98/202610667594000142	0,00	0,00	22.650,00	0,00	9.300,00	31.950,00 C	0,00	0,00	31.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	99/202601922311000502	0,00	0,00	12.873,80	0,00	1.857,05	14.730,85 C	0,00	0,00	14.730,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	100/202646207637000154	0,00	0,00	26.623,00	0,00	0,00	26.623,00 C	0,00	0,00	26.623,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	101/202608722824000187	0,00	0,00	160,00	0,00	466,46	626,46 C	0,00	0,00	626,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	102/202619226294000100	0,00	0,00	176.815,00	0,00	54.420,00	231.235,00 C	0,00	0,00	231.235,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	103/202613365548000187	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	104/202611692652000150	0,00	0,00	44.917,36	0,00	11.286,64	56.204,00 C	0,00	0,00	56.204,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	105/202601922311000685	0,00	0,00	499,76	0,00	296,07	795,83 C	0,00	0,00	795,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	106/202638442144000170	0,00	0,00	780,00	0,00	160,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	40.412,20	0,00	44.680,90	85.093,10 C	0,00	0,00	85.093,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	109/202624913885000188	0,00	0,00	1.759,24	0,00	9.782,96	11.542,20 C	0,00	0,00	11.542,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	110/202635204364000178	0,00	0,00	22.200,00	0,00	6.150,00	28.350,00 C	0,00	0,00	28.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	111/202630001644000165	0,00	0,00	68.100,00	0,00	16.830,05	84.930,05 C	0,00	0,00	84.930,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202608	112/202608651003000105		0,00	0,00	153.300,00	0,00	34.200,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	113/202628700530004663		0,00	0,00	53.078,00	0,00	3.825,00	56.903,00 C	0,00	0,00	56.903,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	114/202649314878000190		0,00	0,00	161.300,18	0,00	0,00	161.300,18 C	0,00	0,00	161.300,18 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	115/202683520767000330		0,00	0,00	70.167,73	0,00	20.349,37	90.517,10 C	0,00	0,00	90.517,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	117/202632640221000110		0,00	0,00	12.150,00	0,00	2.700,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	118/202604968215000151		0,00	0,00	131.355,99	0,00	41.827,66	173.183,65 C	0,00	0,00	173.183,65 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	119/202633033760000154		0,00	0,00	263.476,25	0,00	49.302,21	312.778,46 C	0,00	0,00	312.778,46 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	120/202655911009000146		0,00	0,00	17.135,00	0,00	9.300,00	26.435,00 C	0,00	0,00	26.435,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	121/202659536568000174		0,00	0,00	55.922,93	0,00	0,00	55.922,93 C	0,00	0,00	55.922,93 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	122/202649554203000119		0,00	0,00	30.300,00	0,00	8.400,00	38.700,00 C	0,00	0,00	38.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	123/202612623291000153		0,00	0,00	82.544,30	0,00	15.788,10	98.332,40 C	0,00	0,00	98.332,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	124/202660855003000139		0,00	0,00	96.315,20	0,00	30.915,30	127.230,50 C	0,00	0,00	127.230,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	126/202660676732000128		0,00	0,00	182.892,10	0,00	138.077,10	320.969,20 C	0,00	0,00	320.969,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	127/202680624802000101		0,00	0,00	3.649,43	0,00	184,58	3.834,01 C	0,00	0,00	3.834,01 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	128/202605135788000167		0,00	0,00	477.985,06	0,00	95.527,89	573.512,95 C	0,00	0,00	573.512,95 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	129/202657832881000124		0,00	0,00	45.180,00	0,00	5.680,00	50.860,00 C	0,00	0,00	50.860,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	130/202682808759000160		0,00	0,00	194.720,40	0,00	25.358,20	220.078,60 C	0,00	0,00	220.078,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	131/202628291703000135		0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	132/202636569527000189		0,00	0,00	80.670,00	0,00	14.160,00	94.830,00 C	0,00	0,00	94.830,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	134/202649801971000120		0,00	0,00	115.443,33	0,00	0,00	115.443,33 C	0,00	0,00	115.443,33 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	135/202621019258000100		0,00	0,00	24.703,86	0,00	0,00	24.703,86 C	0,00	0,00	24.703,86 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	136/202681630188000153		0,00	0,00	30.376,90	0,00	8.340,30	38.717,20 C	0,00	0,00	38.717,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	137/202609589403000192		0,00	0,00	57.410,60	0,00	12.896,90	70.307,50 C	0,00	0,00	70.307,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	138/202617375562000112		0,00	0,00	170.185,08	0,00	0,00	170.185,08 C	0,00	0,00	170.185,08 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	139/202610570297000265		0,00	0,00	56.109,55	0,00	9.899,84	66.009,39 C	0,00	0,00	66.009,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	140/202683791848000618		0,00	0,00	25.997,81	0,00	4.020,26	30.018,07 C	0,00	0,00	30.018,07 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	141/202631140259000161		0,00	0,00	123.020,13	0,00	0,00	123.020,13 C	0,00	0,00	123.020,13 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	142/202610570297000346		0,00	0,00	108.490,70	0,00	22.411,61	130.902,31 C	0,00	0,00	130.902,31 C
8.1.2.3.1.02.02 202608	143/202659365955000195		0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00 C	0,00	0,00	63.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	144/202630720179000112	0,00	0,00	39.341,43	0,00	6.429,36	45.770,79 C	0,00	0,00	45.770,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	145/202679874319000368	0,00	0,00	890.151,73	0,00	160.012,81	1.050.164,54 C	0,00	0,00	1.050.164,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202403392348000160	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21 C	0,00	0,00	110,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202679874319000104	0,00	0,00	157.105,00	0,00	30.545,00	187.650,00 C	0,00	0,00	187.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	147/202682809351000102	0,00	0,00	353.162,03	0,00	68.272,65	421.434,68 C	0,00	0,00	421.434,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	148/202634048494000104	0,00	0,00	328.236,13	0,00	37.839,27	366.075,40 C	0,00	0,00	366.075,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	149/202647937498000187	0,00	0,00	45.300,00	0,00	8.250,00	53.550,00 C	0,00	0,00	53.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	150/202678491172000100	0,00	0,00	95.913,33	0,00	45.943,01	141.856,34 C	0,00	0,00	141.856,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	151/202630145199000107	0,00	0,00	40.393,82	0,00	16.457,51	56.851,33 C	0,00	0,00	56.851,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	152/202657245069000100	0,00	0,00	31.897,78	0,00	7.396,98	39.294,76 C	0,00	0,00	39.294,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	154/202655844430000181	0,00	0,00	54.403,10	0,00	13.552,50	67.955,60 C	0,00	0,00	67.955,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	155/202637335471000160	0,00	0,00	183.007,88	0,00	70.872,60	253.880,48 C	0,00	0,00	253.880,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	156/202632141711000172	0,00	0,00	211.994,10	0,00	52.195,20	264.189,30 C	0,00	0,00	264.189,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	157/202640132969000130	0,00	0,00	71.565,59	0,00	0,00	71.565,59 C	0,00	0,00	71.565,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	158/202651103101000129	0,00	0,00	4.177,60	0,00	483,60	4.661,20 C	0,00	0,00	4.661,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	159/202642846215000178	0,00	0,00	94.762,50	0,00	15.675,00	110.437,50 C	0,00	0,00	110.437,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	127.958,77	0,00	34.447,97	162.406,74 C	0,00	0,00	162.406,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	99.725,00	0,00	0,00	99.725,00 C	0,00	0,00	99.725,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	6.640,80	0,00	1.493,26	8.134,06 C	0,00	0,00	8.134,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	114.555,00	0,00	39.931,00	154.486,00 C	0,00	0,00	154.486,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	961.703,55	0,00	231.756,13	1.193.459,68 C	0,00	0,00	1.193.459,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	128.481,04	0,00	18.113,02	146.594,06 C	0,00	0,00	146.594,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	166/202627736956000102	0,00	0,00	10.620,00	0,00	2.285,00	12.905,00 C	0,00	0,00	12.905,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	75.722,55	0,00	4.163,08	79.885,63 C	0,00	0,00	79.885,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	18.640,00	0,00	180,00	18.820,00 C	0,00	0,00	18.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	170/202664069252000150	0,00	0,00	21.375,00	0,00	7.125,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	172/202683303339000194	0,00	0,00	2.730,00	0,00	1.995,00	4.725,00 C	0,00	0,00	4.725,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	173/202648286752000197	0,00	0,00	1.505,00	0,00	105,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	174/202634253782000192	0,00	0,00	14.560,00	0,00	4.000,00	18.560,00 C	0,00	0,00	18.560,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	175/202642603914000197	0,00	0,00	39.170,00	0,00	5.700,00	44.870,00 C	0,00	0,00	44.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	177/202609508460000108	0,00	0,00	12.378,77	0,00	2.940,59	15.319,36 C	0,00	0,00	15.319,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	178/202643159406000124	0,00	0,00	18.147,44	0,00	242,00	18.389,44 C	0,00	0,00	18.389,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	180/202627938303000106	0,00	0,00	416,46	0,00	1.626,87	2.043,33 C	0,00	0,00	2.043,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	182/202623187203000215	0,00	0,00	43.815,00	0,00	34.932,90	78.747,90 C	0,00	0,00	78.747,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	184/202683124636000172	0,00	0,00	3.455,00	0,00	1.895,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	185/202603626990000166	0,00	0,00	26.400,00	0,00	11.700,00	38.100,00 C	0,00	0,00	38.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	10.800,40	0,00	2.377,70	13.178,10 C	0,00	0,00	13.178,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	187/202640141637000112	0,00	0,00	6.939,00	0,00	5.130,00	12.069,00 C	0,00	0,00	12.069,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	188/202655399045000172	0,00	0,00	1.615,98	0,00	0,00	1.615,98 C	0,00	0,00	1.615,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	189/202685361053000190	0,00	0,00	56.430,00	0,00	35.910,00	92.340,00 C	0,00	0,00	92.340,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	190/202650076049000104	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	192/202603756493000182	0,00	0,00	14.060,00	0,00	5.130,00	19.190,00 C	0,00	0,00	19.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	193/202641387269000150	0,00	0,00	60.656,30	0,00	23.198,60	83.854,90 C	0,00	0,00	83.854,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	194/202634192944000120	0,00	0,00	2.483,28	0,00	3.577,64	6.060,92 C	0,00	0,00	6.060,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	195/202609038807000198	0,00	0,00	1.688,58	0,00	565,66	2.254,24 C	0,00	0,00	2.254,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	196/202606788240000189	0,00	0,00	512,54	0,00	0,00	512,54 C	0,00	0,00	512,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	197/202653243387000173	0,00	0,00	46.568,00	0,00	12.530,00	59.098,00 C	0,00	0,00	59.098,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	198/202607576060000104	0,00	0,00	2.853,18	0,00	570,04	3.423,22 C	0,00	0,00	3.423,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	199/202634186013000119	0,00	0,00	9.940,00	0,00	947,50	10.887,50 C	0,00	0,00	10.887,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	200/202658396394000129	0,00	0,00	1.093,36	0,00	3.280,08	4.373,44 C	0,00	0,00	4.373,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	201/202664095574000173	0,00	0,00	87.468,80	0,00	0,00	87.468,80 C	0,00	0,00	87.468,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	202/202657245066000169	0,00	0,00	16.603,60	0,00	6.045,00	22.648,60 C	0,00	0,00	22.648,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	203/202653179205000142	0,00	0,00	20.554,00	0,00	9.276,30	29.830,30 C	0,00	0,00	29.830,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	204/202648785523000117	0,00	0,00	380,00	0,00	6.460,00	6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	205/202642846215000178	0,00	0,00	43.187,72	0,00	7.653,52	50.841,24 C	0,00	0,00	50.841,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	206/202652393635000108	0,00	0,00	550.643,43	0,00	237.122,45	787.765,88 C	0,00	0,00	787.765,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	207/202642057214000144	0,00	0,00	66.336,91	0,00	56.876,00	123.212,91 C	0,00	0,00	123.212,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	209/202659536568000174	0,00	0,00	60.052,38	0,00	35.855,75	95.908,13 C	0,00	0,00	95.908,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	211/202664250464000139	0,00	0,00	6.840,00	0,00	3.900,00	10.740,00 C	0,00	0,00	10.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	213/202662070570000105	0,00	0,00	1.503,37	0,00	0,00	1.503,37 C	0,00	0,00	1.503,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	214/202682804642000108	0,00	0,00	2.100,00	0,00	750,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	215/202627222084000164	0,00	0,00	2.550,00	0,00	6.400,00	8.950,00 C	0,00	0,00	8.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	216/202685218071000118	0,00	0,00	106.410,00	0,00	41.970,00	148.380,00 C	0,00	0,00	148.380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	217/202649801971000120	0,00	0,00	85.073,00	0,00	46.580,15	131.653,15 C	0,00	0,00	131.653,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	218/202659340066000173	0,00	0,00	1.410,50	0,00	9.689,60	11.100,10 C	0,00	0,00	11.100,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	219/202642764600000176	0,00	0,00	18.750,00	0,00	9.000,00	27.750,00 C	0,00	0,00	27.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	220/202638154470000182	0,00	0,00	45.165,98	0,00	31.653,42	76.819,40 C	0,00	0,00	76.819,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	221/202634079626000157	0,00	0,00	26.132,00	0,00	14.506,00	40.638,00 C	0,00	0,00	40.638,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	222/202616457852000142	0,00	6.300,00	28.140,00	0,00	0,00	21.840,00 C	0,00	0,00	21.840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	223/202629596263000197	0,00	0,00	9.417,20	0,00	7.032,10	16.449,30 C	0,00	0,00	16.449,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	224/202686108800000146	0,00	0,00	9.805,25	0,00	0,00	9.805,25 C	0,00	0,00	9.805,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	225/202653138860000152	0,00	0,00	1.503,37	0,00	3.690,09	5.193,46 C	0,00	0,00	5.193,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	226/202653138860000152	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50 C	0,00	0,00	2.137,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	227/202655127037000258	0,00	0,00	0,00	0,00	26.749,88	26.749,88 C	0,00	0,00	26.749,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	228/202638167942000131	0,00	0,00	2.985,00	0,00	3.430,00	6.415,00 C	0,00	0,00	6.415,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	229/202654848525000100	0,00	0,00	190.003,82	0,00	92.639,57	282.643,39 C	0,00	0,00	282.643,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	231/202665178754000181	0,00	0,00	3.062,80	0,00	3.062,80	6.125,60 C	0,00	0,00	6.125,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	232/202648305020000105	0,00	0,00	20.300,00	0,00	7.950,00	28.250,00 C	0,00	0,00	28.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	233/202659365955000195	0,00	0,00	25.343,65	0,00	0,00	25.343,65 C	0,00	0,00	25.343,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	234/202663007273000188	0,00	0,00	2.400,25	0,00	2.414,25	4.814,50 C	0,00	0,00	4.814,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	235/202628291703000135	0,00	0,00	72.720,00	0,00	51.570,00	124.290,00 C	0,00	0,00	124.290,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	236/202662307892000125	0,00	0,00	93.803,50	0,00	78.075,70	171.879,20 C	0,00	0,00	171.879,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	238/202658569226000198	0,00	0,00	7.106,84	0,00	0,00	7.106,84 C	0,00	0,00	7.106,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	241/202650229679000163	0,00	0,00	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	242/202663549870000134	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	243/202630858417000150	0,00	0,00	750,00	0,00	1.200,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	244/202607178522000127	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	245/202664075221000101		0,00	0,00	15.044,20	0,00	23.400,34	38.444,54 C	0,00	0,00	38.444,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	248/202665679325000198		0,00	0,00	10.789,86	0,00	38.768,35	49.558,21 C	0,00	0,00	49.558,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	249/202628241509000145		0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,20	4.130,20 C	0,00	0,00	4.130,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176		0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	251/202631240016000103		0,00	0,00	2.058,00	0,00	7.056,00	9.114,00 C	0,00	0,00	9.114,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	252/202666034019000167		0,00	0,00	6.750,00	0,00	18.750,00	25.500,00 C	0,00	0,00	25.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	253/202654058518000105		0,00	0,00	0,00	0,00	34.908,62	34.908,62 C	0,00	0,00	34.908,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	255/202649874611000158		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	258/202617375562000112		0,00	0,00	49.630,89	0,00	46.497,44	96.128,33 C	0,00	0,00	96.128,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	259/202628686094000113		0,00	0,00	5.160,00	0,00	7.740,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	262/202688496401000710		0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,34	18.753,34 C	0,00	0,00	18.753,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	263/202666616474000170		0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,85	7.516,85 C	0,00	0,00	7.516,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	265/202649314878000190		0,00	0,00	0,00	0,00	85.067,97	85.067,97 C	0,00	0,00	85.067,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	267/202634563938000131		0,00	0,00	37.038,90	0,00	31.115,00	68.153,90 C	0,00	0,00	68.153,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	268/202621334555000140		0,00	0,00	0,00	0,00	23.630,82	23.630,82 C	0,00	0,00	23.630,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	269/202642723336000122		0,00	0,00	19.950,00	0,00	17.100,00	37.050,00 C	0,00	0,00	37.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	270/202602969205000105		0,00	0,00	0,00	0,00	32.377,00	32.377,00 C	0,00	0,00	32.377,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	273/202666081719000102		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	274/202622981794000154		0,00	0,00	0,00	0,00	95.880,00	95.880,00 C	0,00	0,00	95.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	279/202681771396000334		0,00	0,00	0,00	0,00	37.335,00	37.335,00 C	0,00	0,00	37.335,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	281/202656122214000195		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	284/202664095574000173		0,00	0,00	0,00	0,00	49.884,55	49.884,55 C	0,00	0,00	49.884,55 C
8.1.2.3.1.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308	2/202382804642000108		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	0,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	255.992,30 C	0,00	0,00	255.992,30 C
8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR		80.492,30 C	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408	94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.04.01	202608 250/202605471879000173		0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202608 250/202605471879000173		0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	254.121.210,53	305.675.334,78	44.651.144,66	55.814.338,37	81.188.186,78 C	0,00	0,00	81.188.186,78 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	254.121.210,53	305.675.334,78	44.651.144,66	55.814.338,37	81.188.186,78 C	0,00	0,00	81.188.186,78 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 C	254.121.210,53	305.675.334,78	44.651.144,66	55.814.338,37	81.188.186,78 C	0,00	0,00	81.188.186,78 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	137.282.338,27	117.100.786,40	20.771.924,28	24.137.806,05	15.075.091,46 D	0,00	0,00	15.075.091,46 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	132.401.861,96	114.947.949,46	20.771.924,28	24.137.806,05	21.638.120,82 D	0,00	0,00	21.638.120,82 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	90.082,82	0,00	3.409,51	93.492,33 C	0,00	0,00	93.492,33 C
8.2.1.1.1.01.00	18627000		0,00	650,01	650,01	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	127.052.907,43	109.239.402,41	20.566.083,60	24.027.378,72	20.075.178,23 D	0,00	0,00	20.075.178,23 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	5.348.304,52	5.617.814,22	205.190,68	106.367,82	1.655.217,59 D	0,00	0,00	1.655.217,59 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	4.880.476,31	2.152.836,94	0,00	0,00	6.563.029,36 C	0,00	0,00	6.563.029,36 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	2.147.135,71	0,00	0,00	0,00	586.204,89 C	0,00	0,00	586.204,89 C
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	5.701,23	0,00	0,00	4.735.907,60 C	0,00	0,00	4.735.907,60 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	2.733.340,60	2.147.135,71	0,00	0,00	1.239.699,54 C	0,00	0,00	1.239.699,54 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	54.715.825,63	70.810.508,80	12.102.318,42	9.119.962,16	27.819.287,62 C	0,00	0,00	27.819.287,62 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	52.159.204,73	68.253.887,90	12.002.185,16	9.019.828,90	23.260.254,38 C	0,00	0,00	23.260.254,38 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	2.556.620,90	2.556.620,90	100.133,26	100.133,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	57.831.020,97	58.509.831,95	11.484.351,26	11.205.564,39	2.423.353,58 C	0,00	0,00	2.423.353,58 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	57.406.049,23	57.850.199,22	11.356.249,64	11.078.832,25	2.085.679,29 C	0,00	0,00	2.085.679,29 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	54.745.137,40	55.189.287,39	11.256.856,78	10.979.439,39	2.085.679,29 C	0,00	0,00	2.085.679,29 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	2.660.911,83	2.660.911,83	99.392,86	99.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	424.971,74	659.632,73	128.101,62	126.732,14	337.674,29 C	0,00	0,00	337.674,29 C
8.2.1.1.3.02.00	18627000		0,00	0,00	650,01	650,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	410.055,90	632.650,78	121.295,44	125.670,52	331.352,74 C	0,00	0,00	331.352,74 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	14.915,84	26.331,94	6.156,18	1.061,62	6.321,54 C	0,00	0,00	6.321,54 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.292.025,66	59.254.207,63	292.550,70	11.351.005,77	66.020.637,04 C	0,00	0,00	66.020.637,04 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	2.147.135,71	0,00	0,00	2.147.135,71 C	0,00	0,00	2.147.135,71 C
8.2.1.1.4.00.00	18627000		0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	4.113.249,25	54.475.880,71	291.980,70	11.245.868,35	61.316.519,11 C	0,00	0,00	61.316.519,11 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	178.776,41	2.631.191,21	570,00	104.487,42	2.556.332,22 C	0,00	0,00	2.556.332,22 C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	5.254.366,95	10.794.238,73	1.334.319,45	1.413.472,12	5.619.024,45 C	0,00	0,00	5.619.024,45 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	2.519.306,56	6.090.506,56	750.184,48	750.184,48	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	1.253.183,87	3.577.669,41	368.478,89	6.613,35	1.962.620,00 C	0,00	0,00	1.962.620,00 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	16.610,94	48.086,70	4.702,32	88,62	26.862,06 C	0,00	0,00	26.862,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	16.610,94	48.086,70	4.702,32	88,62	26.862,06 C	0,00	0,00	26.862,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	16.610,94	48.086,70	4.702,32	88,62	26.862,06 C	0,00	0,00	26.862,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	16.610,94	48.086,70	4.702,32	88,62	26.862,06 C	0,00	0,00	26.862,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	16.610,94	48.086,70	4.702,32	88,62	26.862,06 C	0,00	0,00	26.862,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	24.172,43	69.726,17	6.843,22	128,92	38.839,44 C	0,00	0,00	38.839,44 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	26.651,62	76.939,09	7.544,85	142,19	42.884,81 C	0,00	0,00	42.884,81 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	44.931,69	92.563,67	26.430,11	167,31	21.369,18 C	0,00	0,00	21.369,18 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,73	34.794,49 C	0,00	0,00	34.794,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	29.131,04	184.952,04	8.246,76	155,41	147.729,65 C	0,00	0,00	147.729,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	34.957,18	182,44	9.896,13	186,50	44.484,37 D	0,00	0,00	44.484,37 D
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,73	34.794,49 C	0,00	0,00	34.794,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	26.651,62	76.939,06	7.544,85	142,19	42.884,78 C	0,00	0,00	42.884,78 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,73	34.794,49 C	0,00	0,00	34.794,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	37.932,29	109.397,96	10.738,30	202,36	60.929,73 C	0,00	0,00	60.929,73 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,73	34.794,49 C	0,00	0,00	34.794,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	24.172,43	69.726,17	6.843,22	128,96	38.839,48 C	0,00	0,00	38.839,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	24.172,43	69.726,17	6.843,22	128,96	38.839,48 C	0,00	0,00	38.839,48 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	29.131,04	84.152,04	8.246,76	155,41	46.929,65 C	0,00	0,00	46.929,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	26.651,62	76.939,09	7.544,85	142,19	42.884,81 C	0,00	0,00	42.884,81 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,73	34.794,49 C	0,00	0,00	34.794,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,70	34.794,46 C	0,00	0,00	34.794,46 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	26.651,62	76.939,09	7.544,85	142,19	42.884,81 C	0,00	0,00	42.884,81 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,58	30.749,45 C	0,00	0,00	30.749,45 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	26.651,62	76.939,09	7.544,85	142,19	42.884,81 C	0,00	0,00	42.884,81 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	16.610,94	48.086,70	4.702,32	88,62	26.862,06 C	0,00	0,00	26.862,06 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,73	34.794,49 C	0,00	0,00	34.794,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	21.693,16	62.513,21	6.141,29	115,73	34.794,49 C	0,00	0,00	34.794,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	19.214,00	55.300,27	5.439,40	102,51	30.749,38 C	0,00	0,00	30.749,38 C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR			0,00	1.259.653,28	1.259.653,28	375.092,24	375.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	16.697,64	16.697,64	4.790,94	4.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	16.697,64	16.697,64	4.790,94	4.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	16.697,64	16.697,64	4.790,94	4.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	16.697,64	16.697,64	4.790,94	4.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	16.697,64	16.697,64	4.790,94	4.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	24.298,60	24.298,60	6.972,14	6.972,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	26.790,71	26.790,71	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	45.095,36	45.095,36	26.597,42	26.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	21.806,37	21.806,37	6.257,02	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	35.139,62	35.139,62	10.082,63	10.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	21.806,37	21.806,37	6.257,02	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	26.790,68	26.790,68	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	21.806,37	21.806,37	6.257,02	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	38.130,25	38.130,25	10.940,66	10.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	21.806,37	21.806,37	6.257,02	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	24.298,60	24.298,60	6.972,18	6.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	24.298,60	24.298,60	6.972,18	6.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	29.283,08	29.283,08	8.402,17	8.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	26.790,71	26.790,71	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	21.806,37	21.806,37	6.257,02	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	21.806,37	21.806,37	6.256,99	6.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	26.790,71	26.790,71	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,98	5.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	26.790,71	26.790,71	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	16.697,64	16.697,64	4.790,94	4.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	21.806,37	21.806,37	6.257,02	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	21.806,37	21.806,37	6.257,02	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	19.314,27	19.314,27	5.541,91	5.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00	APROVADOS			0,00	6.469,41	1.253.183,87	6.613,35	368.478,89	1.608.580,00 C	0,00	0,00	1.608.580,00 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	86,70	16.610,94	88,62	4.702,32	21.137,94 C	0,00	0,00	21.137,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	86,70	16.610,94	88,62	4.702,32	21.137,94 C	0,00	0,00	21.137,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	86,70	16.610,94	88,62	4.702,32	21.137,94 C	0,00	0,00	21.137,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	86,70	16.610,94	88,62	4.702,32	21.137,94 C	0,00	0,00	21.137,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	86,70	16.610,94	88,62	4.702,32	21.137,94 C	0,00	0,00	21.137,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	126,17	24.172,43	128,92	6.843,22	30.760,56 C	0,00	0,00	30.760,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	139,09	26.651,62	142,19	7.544,85	33.915,19 C	0,00	0,00	33.915,19 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	163,67	44.931,69	167,31	26.430,11	71.030,82 C	0,00	0,00	71.030,82 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	113,21	21.693,16	115,73	6.141,29	27.605,51 C	0,00	0,00	27.605,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	182,44	34.957,18	186,50	9.896,13	44.484,37 C	0,00	0,00	44.484,37 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	113,21	21.693,16	115,73	6.141,29	27.605,51 C	0,00	0,00	27.605,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	139,06	26.651,62	142,19	7.544,85	33.915,22 C	0,00	0,00	33.915,22 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	113,21	21.693,16	115,73	6.141,29	27.605,51 C	0,00	0,00	27.605,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	197,96	37.932,29	202,36	10.738,30	48.270,27 C	0,00	0,00	48.270,27 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	113,21	21.693,16	115,73	6.141,29	27.605,51 C	0,00	0,00	27.605,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	126,17	24.172,43	128,96	6.843,22	30.760,52 C	0,00	0,00	30.760,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	126,17	24.172,43	128,96	6.843,22	30.760,52 C	0,00	0,00	30.760,52 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	152,04	29.131,04	155,41	8.246,76	37.070,35 C	0,00	0,00	37.070,35 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	139,09	26.651,62	142,19	7.544,85	33.915,19 C	0,00	0,00	33.915,19 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	113,21	21.693,16	115,73	6.141,29	27.605,51 C	0,00	0,00	27.605,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	113,21	21.693,16	115,70	6.141,29	27.605,54 C	0,00	0,00	27.605,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	139,09	26.651,62	142,19	7.544,85	33.915,19 C	0,00	0,00	33.915,19 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	100,27	19.214,00	102,58	5.439,40	24.450,55 C	0,00	0,00	24.450,55 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	139,09	26.651,62	142,19	7.544,85	33.915,19 C	0,00	0,00	33.915,19 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	86,70	16.610,94	88,62	4.702,32	21.137,94 C	0,00	0,00	21.137,94 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	113,21	21.693,16	115,73	6.141,29	27.605,51 C	0,00	0,00	27.605,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	113,21	21.693,16	115,73	6.141,29	27.605,51 C	0,00	0,00	27.605,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	100,27	19.214,00	102,51	5.439,40	24.450,62 C	0,00	0,00	24.450,62 C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	2.735.060,39	4.703.732,17	584.134,97	663.287,64	2.047.824,45 C	0,00	0,00	2.047.824,45 C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	2.735.060,39	4.703.732,17	584.134,97	663.287,64	2.047.824,45 C	0,00	0,00	2.047.824,45 C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	1.462.008,74	1.999.338,49	202.429,38	92.379,37	427.279,74 C	0,00	0,00	427.279,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901118807000	0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412231901318807000	0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233504118807000	0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903018807000	0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903318807000	0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903518807000	0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903618807000	0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026	12026015511480001870412233903918807000	0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	12026015511480001870412233904018807000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	7.587,84	8.090,74	163,94	163,94	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.914,58	35,72	35,72	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807		0,00	56,28	128,64	12,06	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	56,28	128,64	12,06	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	957,21	1.317,40	302,50	49,08	106,77 C	0,00	0,00	106,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	6.477,46	10.429,03	1.694,75	804,58	3.061,40 C	0,00	0,00	3.061,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	1.354,32	2.649,19	89,77	0,00	1.205,10 C	0,00	0,00	1.205,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	150,04	271,14	22,92	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	15,46	40,20	2,76	0,00	21,98 C	0,00	0,00	21,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	7.587,84	8.090,74	163,94	163,94	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.914,58	35,72	35,72	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	56,28	128,64	12,06	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	957,21	1.317,40	302,50	49,08	106,77 C	0,00	0,00	106,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	6.477,46	10.429,03	1.694,75	804,58	3.061,40 C	0,00	0,00	3.061,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807		0,00	1.354,32	2.649,19	89,77	0,00	1.205,10 C	0,00	0,00	1.205,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.354,32	2.649,19	89,77	0,00	1.205,10 C	0,00	0,00	1.205,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	150,04	271,14	22,92	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	15,46	40,20	2,76	0,00	21,98 C	0,00	0,00	21,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	7.587,84	8.090,74	163,94	163,94	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.914,58	35,72	35,72	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	56,28	128,64	12,06	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	957,21	1.317,40	302,50	49,08	106,77 C	0,00	0,00	106,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	6.477,46	10.429,03	1.694,75	804,58	3.061,40 C	0,00	0,00	3.061,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	1.354,32	2.649,19	89,77	0,00	1.205,10 C	0,00	0,00	1.205,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	150,04	271,14	22,92	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	15,46	40,20	2,76	0,00	21,98 C	0,00	0,00	21,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	9.986,55	189,64	9.215,19 D	0,00	0,00	9.215,19 D
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	7.587,84	8.090,74	163,94	163,94	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.914,58	35,72	35,72	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	56,28	128,64	12,06	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	957,21	1.317,40	302,50	49,08	106,77 C	0,00	0,00	106,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	6.477,46	10.429,03	1.694,75	804,58	3.061,40 C	0,00	0,00	3.061,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	1.354,32	2.649,19	89,77	0,00	1.205,10 C	0,00	0,00	1.205,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	150,04	271,14	22,92	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	15,46	40,20	2,76	0,00	21,98 C	0,00	0,00	21,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	7.587,84	8.090,74	163,94	163,94	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.820,19	1.914,58	35,72	35,72	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	56,28	128,64	12,06	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	957,21	1.317,40	302,50	49,08	106,77 C	0,00	0,00	106,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	6.477,46	10.429,03	1.694,75	804,58	3.061,40 C	0,00	0,00	3.061,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	1.354,32	2.649,19	89,77	0,00	1.205,10 C	0,00	0,00	1.205,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	150,04	271,14	22,92	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	15,46	40,20	2,76	0,00	21,98 C	0,00	0,00	21,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	11.042,00	11.773,84	238,53	238,53	731,84 C	0,00	0,00	731,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.648,77	2.786,11	51,97	51,97	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	81,90	187,20	17,55	0,00	87,75 C	0,00	0,00	87,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	1.392,96	1.917,11	440,22	71,43	155,36 C	0,00	0,00	155,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	548,73	1.597,05	0,00	0,00	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	479,54	479,54	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	9.425,87	15.176,59	2.466,54	1.170,85	4.455,03 C	0,00	0,00	4.455,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807		0,00	1.970,88	3.855,18	130,64	0,00	1.753,66 C	0,00	0,00	1.753,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.970,88	3.855,18	130,64	0,00	1.753,66 C	0,00	0,00	1.753,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	218,34	394,57	33,36	0,00	142,87 C	0,00	0,00	142,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	22,51	58,50	4,02	0,00	31,97 C	0,00	0,00	31,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	12.174,50	12.981,40	263,03	263,03	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	2.920,43	3.071,86	57,29	57,29	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	90,30	206,40	19,35	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	1.535,82	2.113,72	485,36	78,75	171,29 C	0,00	0,00	171,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	10.392,69	16.733,11	2.719,30	1.290,93	4.912,05 C	0,00	0,00	4.912,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	2.172,95	4.250,56	144,03	0,00	1.933,58 C	0,00	0,00	1.933,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	240,74	435,04	36,78	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	24,81	64,50	4,43	0,00	35,26 C	0,00	0,00	35,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	14.326,26	15.275,69	309,37	309,37	949,43 C	0,00	0,00	949,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	3.436,59	3.614,81	67,35	67,35	178,22 C	0,00	0,00	178,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807		0,00	106,26	242,88	22,77	0,00	113,85 C	0,00	0,00	113,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	106,26	242,88	22,77	0,00	113,85 C	0,00	0,00	113,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	1.807,27	2.487,65	571,49	92,71	201,60 C	0,00	0,00	201,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	410,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	711,92	2.072,07	0,00	0,00	1.360,15 C	0,00	0,00	1.360,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	622,21	622,21	348,36	348,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	12.230,88	19.690,41	3.199,48	1.518,93	5.778,98 C	0,00	0,00	5.778,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	2.556,87	5.001,96	169,64	0,00	2.275,45 C	0,00	0,00	2.275,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	283,06	511,89	43,29	0,00	185,54 C	0,00	0,00	185,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	29,77	75,90	5,31	0,00	40,82 C	0,00	0,00	40,82 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	577,81	0,00	0,00	108,86 C	0,00	0,00	108,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807000		0,00	15.968,42	17.026,76	345,00	345,00	1.058,34 C	0,00	0,00	1.058,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807000		0,00	3.830,56	4.029,18	75,16	75,16	198,62 C	0,00	0,00	198,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807000		0,00	118,44	270,72	25,38	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	118,44	270,72	25,38	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	2.014,45	2.772,44	636,61	103,29	224,67 C	0,00	0,00	224,67 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	457,20	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807		0,00	793,55	2.309,58	0,00	0,00	1.516,03 C	0,00	0,00	1.516,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	693,52	693,52	388,45	388,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	13.631,38	21.947,66	3.566,81	1.693,21	6.442,68 C	0,00	0,00	6.442,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	2.850,18	5.575,16	188,92	0,00	2.536,06 C	0,00	0,00	2.536,06 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	315,76	570,61	48,24	0,00	206,61 C	0,00	0,00	206,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	32,53	84,60	5,81	0,00	46,26 C	0,00	0,00	46,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	522,65	643,97	0,00	0,00	121,32 C	0,00	0,00	121,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	12.174,50	12.981,40	263,03	263,03	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	2.920,43	3.071,86	57,29	57,29	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	90,30	206,40	19,35	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	1.535,82	2.113,72	485,36	78,75	171,29 C	0,00	0,00	171,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	10.392,69	16.733,11	2.719,30	1.290,93	4.912,05 C	0,00	0,00	4.912,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	2.172,95	4.250,56	144,03	0,00	1.933,58 C	0,00	0,00	1.933,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	240,74	435,04	36,78	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	24,81	64,50	4,43	0,00	35,26 C	0,00	0,00	35,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	430,33	430,33	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	17.327,45	18.475,88	374,35	374,35	1.148,43 C	0,00	0,00	1.148,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	4.156,54	4.372,08	81,55	81,55	215,54 C	0,00	0,00	215,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	128,52	293,76	27,54	0,00	137,70 C	0,00	0,00	137,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	2.185,86	3.008,36	690,79	112,07	243,78 C	0,00	0,00	243,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	496,12	496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807 000		0,00	861,08	2.506,14	0,00	0,00	1.645,06 C	0,00	0,00	1.645,06 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	752,52	752,52	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	14.791,59	23.815,51	3.870,30	1.837,32	6.990,94 C	0,00	0,00	6.990,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807		0,00	3.092,81	6.049,64	205,02	0,00	2.751,81 C	0,00	0,00	2.751,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	3.092,81	6.049,64	205,02	0,00	2.751,81 C	0,00	0,00	2.751,81 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	342,62	619,17	52,34	0,00	224,21 C	0,00	0,00	224,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	35,28	91,80	6,30	0,00	50,22 C	0,00	0,00	50,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	698,78	0,00	0,00	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,77	323,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	11.042,00	11.773,84	238,56	238,56	731,84 C	0,00	0,00	731,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	2.648,77	2.786,11	51,97	51,97	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	81,90	187,20	17,55	0,00	87,75 C	0,00	0,00	87,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	81,90	187,20	17,55	0,00	87,75 C	0,00	0,00	87,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	1.392,96	1.917,11	440,22	71,43	155,36 C	0,00	0,00	155,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	548,73	1.597,05	0,00	0,00	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	479,54	479,54	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	9.425,87	15.176,59	2.466,54	1.170,85	4.455,03 C	0,00	0,00	4.455,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	1.970,88	3.855,18	130,64	0,00	1.753,66 C	0,00	0,00	1.753,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	218,34	394,57	33,36	0,00	142,87 C	0,00	0,00	142,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	22,51	58,50	4,02	0,00	31,97 C	0,00	0,00	31,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	11.042,00	11.773,84	238,56	238,56	731,84 C	0,00	0,00	731,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	2.648,77	2.786,11	51,97	51,97	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	81,90	187,20	17,55	0,00	87,75 C	0,00	0,00	87,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	1.392,96	1.917,11	440,22	71,43	155,36 C	0,00	0,00	155,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	548,73	1.597,05	0,00	0,00	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	479,54	479,54	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	9.425,87	15.176,59	2.466,54	1.170,85	4.455,03 C	0,00	0,00	4.455,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	1.970,88	3.855,18	130,64	0,00	1.753,66 C	0,00	0,00	1.753,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	218,34	394,57	33,36	0,00	142,87 C	0,00	0,00	142,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	22,51	58,50	4,02	0,00	31,97 C	0,00	0,00	31,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	13.307,02	14.188,99	287,50	287,50	881,97 C	0,00	0,00	881,97 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	3.192,12	3.357,63	62,64	62,64	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	98,70	225,60	21,15	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	1.678,69	2.310,34	530,50	86,06	187,21 C	0,00	0,00	187,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	11.359,49	18.289,71	2.972,30	1.411,02	5.368,94 C	0,00	0,00	5.368,94 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	2.375,31	4.645,99	157,46	0,00	2.113,22 C	0,00	0,00	2.113,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	263,12	475,51	40,20	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	27,10	70,50	4,84	0,00	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	12.174,50	12.981,40	263,03	263,03	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	2.920,43	3.071,86	57,29	57,29	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	90,30	206,40	19,35	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	1.535,82	2.113,72	485,36	78,75	171,29 C	0,00	0,00	171,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	10.392,69	16.733,11	2.719,30	1.290,93	4.912,05 C	0,00	0,00	4.912,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	2.172,95	4.250,56	144,03	0,00	1.933,58 C	0,00	0,00	1.933,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	240,74	435,04	36,78	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	24,81	64,50	4,43	0,00	35,26 C	0,00	0,00	35,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	12.174,50	12.981,40	263,03	263,03	806,90 C	0,00	0,00	806,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	2.920,43	3.071,86	57,29	57,29	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	90,30	206,40	19,35	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	1.535,82	2.113,72	485,36	78,75	171,29 C	0,00	0,00	171,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	10.392,69	16.733,11	2.719,30	1.290,93	4.912,05 C	0,00	0,00	4.912,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807		0,00	2.172,95	4.250,56	144,03	0,00	1.933,58 C	0,00	0,00	1.933,58 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.172,95	4.250,56	144,03	0,00	1.933,58 C	0,00	0,00	1.933,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	240,74	435,04	36,78	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	24,81	64,50	4,43	0,00	35,26 C	0,00	0,00	35,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	12.174,50	12.981,40	5.648,47	263,03	4.578,54 D	0,00	0,00	4.578,54 D
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	2.920,43	3.071,86	57,29	57,29	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807		0,00	90,30	206,40	19,35	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	90,30	206,40	19,35	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807		0,00	1.535,82	2.113,72	485,36	78,75	171,29 C	0,00	0,00	171,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807		0,00	10.392,69	16.733,11	2.719,30	1.290,93	4.912,05 C	0,00	0,00	4.912,05 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	2.172,95	4.250,56	144,03	0,00	1.933,58 C	0,00	0,00	1.933,58 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807		0,00	240,74	435,04	36,78	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807		0,00	24,81	64,50	4,43	0,00	35,26 C	0,00	0,00	35,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	7.587,84	8.090,74	163,94	163,94	502,90 C	0,00	0,00	502,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	1.820,19	1.914,58	35,72	35,72	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	56,28	128,64	12,06	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807		0,00	957,21	1.317,40	302,50	49,08	106,77 C	0,00	0,00	106,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	6.477,46	10.429,03	1.694,75	804,58	3.061,40 C	0,00	0,00	3.061,40 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	1.354,32	2.649,19	89,77	0,00	1.205,10 C	0,00	0,00	1.205,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	150,04	271,14	22,92	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	15,46	40,20	2,76	0,00	21,98 C	0,00	0,00	21,98 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	9.909,47	10.566,25	214,09	214,09	656,78 C	0,00	0,00	656,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	2.377,11	2.500,37	46,66	46,66	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	73,50	168,00	15,75	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	1.250,07	1.720,46	395,06	64,10	139,43 C	0,00	0,00	139,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	8.459,17	13.620,00	2.213,51	1.050,76	3.998,08 C	0,00	0,00	3.998,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	1.768,75	3.459,75	117,24	0,00	1.573,76 C	0,00	0,00	1.573,76 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	195,95	354,10	29,94	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	20,16	52,50	3,60	0,00	28,74 C	0,00	0,00	28,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	8.776,97	9.358,69	189,64	189,64	581,72 C	0,00	0,00	581,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	2.105,46	2.214,63	41,30	41,30	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807		0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00 000			0,00	65,10	148,80	13,95	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233903018807 000			0,00	1.107,22	1.523,83	349,89	56,76	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233903318807 000			0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233903518807 000			0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233903618807 000			0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233903918807 000			0,00	7.492,35	12.063,40	1.960,52	930,67	3.541,20 C	0,00	0,00	3.541,20 C
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233904018807 000			0,00	1.566,61	3.064,35	103,84	0,00	1.393,90 C	0,00	0,00	1.393,90 C
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233904718807 000			0,00	173,57	313,64	26,51	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412233934018807 000			0,00	17,86	46,50	3,19	0,00	25,45 C	0,00	0,00	25,45 C
8.5.3.2.1.00.00 2026 12026959952470001000412244905218807 000			0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	1.266.582,24	1.451.209,81	375.092,24	202.429,38	11.964,71 C	0,00	0,00	11.964,71 C
8.5.3.2.3.00.00 2026 12026015511480001870412231901118807 000			0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00 2026 12026015511480001870412231901318807 000			0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00 2026 12026015511480001870412233504118807 000			0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00 2026 12026015511480001870412233903018807 000			0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00 2026 12026015511480001870412233903318807 000			0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	12026015931320001370412233904018807000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	6.012,52	7.587,84	1.739,26	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.820,19	0,00	35,72	46,98 C	0,00	0,00	46,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	395,68	957,21	853,03	302,50	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	216,34	377,08	80,37	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	6.215,70	6.332,34	1.683,25	1.694,75	128,14 C	0,00	0,00	128,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	125,38	150,04	24,66	22,92	22,92 C	0,00	0,00	22,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	15,46	15,46	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	6.012,52	7.587,84	1.739,26	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.820,19	0,00	35,72	46,98 C	0,00	0,00	46,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	395,68	957,21	853,03	302,50	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807		0,00	216,34	377,08	80,37	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	216,34	377,08	80,37	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	6.215,70	6.332,34	1.683,25	1.694,75	128,14 C	0,00	0,00	128,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	125,38	150,04	24,66	22,92	22,92 C	0,00	0,00	22,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	15,46	15,46	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	6.012,52	7.587,84	1.739,26	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.820,19	0,00	35,72	46,98 C	0,00	0,00	46,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	395,68	957,21	853,03	302,50	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	216,34	377,08	80,37	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	6.215,70	6.332,34	1.683,25	1.694,75	128,14 C	0,00	0,00	128,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	125,38	150,04	24,66	22,92	22,92 C	0,00	0,00	22,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	15,46	15,46	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	9.986,55	9.796,90 C	0,00	0,00	9.796,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	6.012,52	7.587,84	1.739,26	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.820,19	0,00	35,72	46,98 C	0,00	0,00	46,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	395,68	957,21	853,03	302,50	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	216,34	377,08	80,37	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	6.215,70	6.332,34	1.683,25	1.694,75	128,14 C	0,00	0,00	128,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	125,38	150,04	24,66	22,92	22,92 C	0,00	0,00	22,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	15,46	15,46	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807		0,00	6.012,52	7.587,84	1.739,26	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807		0,00	1.808,93	1.820,19	0,00	35,72	46,98 C	0,00	0,00	46,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	395,68	957,21	853,03	302,50	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	216,34	377,08	80,37	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	6.215,70	6.332,34	1.683,25	1.694,75	128,14 C	0,00	0,00	128,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	125,38	150,04	24,66	22,92	22,92 C	0,00	0,00	22,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	15,46	15,46	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	8.749,57	11.042,00	2.530,96	238,56	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.632,39	2.648,77	0,00	51,97	68,35 C	0,00	0,00	68,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	81,90	81,90	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	575,80	1.392,96	1.241,36	440,22	16,02 C	0,00	0,00	16,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807		0,00	314,83	548,73	116,95	0,00	116,95 C	0,00	0,00	116,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	314,83	548,73	116,95	0,00	116,95 C	0,00	0,00	116,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	479,54	479,54	268,60	268,56	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	9.044,97	9.214,69	2.449,78	2.466,54	186,48 C	0,00	0,00	186,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	1.672,17	1.971,50	307,04	130,64	122,93 C	0,00	0,00	122,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	182,45	218,34	35,89	33,36	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	22,51	22,51	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	9.646,97	12.174,50	2.790,57	263,03	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.920,43	0,00	57,29	75,35 C	0,00	0,00	75,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	90,30	90,30	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	634,86	1.535,82	1.368,67	485,36	17,65 C	0,00	0,00	17,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	347,11	605,01	128,95	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	9.972,72	10.159,83	2.700,82	2.719,30	205,59 C	0,00	0,00	205,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807		0,00	1.843,60	2.173,63	338,52	144,03	135,54 C	0,00	0,00	135,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.843,60	2.173,63	338,52	144,03	135,54 C	0,00	0,00	135,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	201,17	240,74	39,57	36,78	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	24,81	24,81	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	13.809,27	14.326,26	17.911,26	309,37	17.084,90 D	0,00	0,00	17.084,90 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	5.646,78	3.436,59	2.674,58	67,35	4.817,42 D	0,00	0,00	4.817,42 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	106,26	106,26	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	1.426,16	1.807,27	1.610,75	571,49	658,15 D	0,00	0,00	658,15 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	410,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	408,32	711,92	151,80	0,00	151,80 C	0,00	0,00	151,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	622,21	622,21	348,36	348,40	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	19.936,74	11.956,80	3.427,35	3.199,48	8.207,81 D	0,00	0,00	8.207,81 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	2.169,43	2.557,73	398,60	169,64	159,34 C	0,00	0,00	159,34 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	236,46	283,06	46,60	43,29	43,29 C	0,00	0,00	43,29 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	29,77	29,77	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807000		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807000		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807000		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807000		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807000		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807000		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807000		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807		0,00	12.653,22	15.968,42	3.660,20	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807		0,00	3.806,87	3.830,56	0,00	75,16	98,85 C	0,00	0,00	98,85 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807		0,00	118,44	118,44	25,38	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807		0,00	832,72	2.014,45	1.795,18	636,61	23,16 C	0,00	0,00	23,16 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807		0,00	457,20	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807		0,00	455,29	793,55	169,13	0,00	169,13 C	0,00	0,00	169,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807		0,00	693,52	693,52	388,45	388,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807		0,00	13.080,53	13.325,96	3.542,56	3.566,81	269,68 C	0,00	0,00	269,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	2.418,19	2.851,07	444,02	188,92	177,78 C	0,00	0,00	177,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	263,86	315,76	51,90	48,24	48,24 C	0,00	0,00	48,24 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	32,53	32,53	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	9.646,97	12.174,50	2.790,57	263,03	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.920,43	0,00	57,29	75,35 C	0,00	0,00	75,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	90,30	90,30	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	634,86	1.535,82	1.368,67	485,36	17,65 C	0,00	0,00	17,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	347,11	605,01	128,95	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	528,71	528,68	296,16	296,16	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	9.972,72	10.159,83	2.700,82	2.719,30	205,59 C	0,00	0,00	205,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	1.843,60	2.173,63	338,52	144,03	135,54 C	0,00	0,00	135,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.843,60	2.173,63	338,52	144,03	135,54 C	0,00	0,00	135,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	201,17	240,74	39,57	36,78	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	24,81	24,81	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	430,33	430,36	241,06	241,06	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	13.730,09	17.327,45	3.971,70	374,35	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	4.130,83	4.156,54	0,00	81,55	107,26 C	0,00	0,00	107,26 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	128,52	128,52	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	903,57	2.185,86	1.947,95	690,79	25,13 C	0,00	0,00	25,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	496,12	496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807		0,00	494,02	861,08	183,53	0,00	183,53 C	0,00	0,00	183,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	494,02	861,08	183,53	0,00	183,53 C	0,00	0,00	183,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	752,52	752,52	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	14.193,84	14.460,17	3.843,99	3.870,30	292,64 C	0,00	0,00	292,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	2.624,05	3.093,78	481,83	205,02	192,92 C	0,00	0,00	192,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	286,30	342,62	56,32	52,34	52,34 C	0,00	0,00	52,34 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	35,28	35,28	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,77	323,70	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807		0,00	8.749,57	11.042,00	2.530,99	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807		0,00	2.632,39	2.648,77	0,00	51,97	68,35 C	0,00	0,00	68,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807		0,00	81,90	81,90	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807		0,00	575,80	1.392,96	1.241,36	440,22	16,02 C	0,00	0,00	16,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807		0,00	314,83	548,73	116,95	0,00	116,95 C	0,00	0,00	116,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807		0,00	479,54	479,54	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807		0,00	9.044,97	9.214,69	2.449,78	2.466,54	186,48 C	0,00	0,00	186,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	1.672,17	1.971,50	307,04	130,64	122,93 C	0,00	0,00	122,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807		0,00	182,45	218,34	35,89	33,36	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807		0,00	22,51	22,51	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	8.749,57	11.042,00	2.530,99	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	2.632,39	2.648,77	0,00	51,97	68,35 C	0,00	0,00	68,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	81,90	81,90	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	575,80	1.392,96	1.241,36	440,22	16,02 C	0,00	0,00	16,02 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	314,83	548,73	116,95	0,00	116,95 C	0,00	0,00	116,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	479,54	479,54	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	9.044,97	9.214,69	2.449,78	2.466,54	186,48 C	0,00	0,00	186,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	1.672,17	1.971,50	307,04	130,64	122,93 C	0,00	0,00	122,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	182,45	218,34	35,89	33,36	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	22,51	22,51	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807		0,00	10.544,35	13.307,02	3.050,17	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807		0,00	3.172,37	3.192,12	0,00	62,64	82,39 C	0,00	0,00	82,39 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807		0,00	98,70	98,70	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807		0,00	693,92	1.678,69	1.495,97	530,50	19,30 C	0,00	0,00	19,30 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807		0,00	379,41	661,29	140,94	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807		0,00	577,91	577,91	323,70	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807		0,00	10.900,43	11.104,97	2.952,11	2.972,30	224,73 C	0,00	0,00	224,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	2.015,31	2.376,06	370,04	157,46	148,17 C	0,00	0,00	148,17 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807		0,00	219,87	263,12	43,25	40,20	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807		0,00	27,10	27,10	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807		0,00	9.646,97	12.174,50	2.790,57	263,03	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807		0,00	2.902,37	2.920,43	0,00	57,29	75,35 C	0,00	0,00	75,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807		0,00	90,30	90,30	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	90,30	90,30	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	634,86	1.535,82	1.368,67	485,36	17,65 C	0,00	0,00	17,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	347,11	605,01	128,95	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	9.972,72	10.159,83	2.700,82	2.719,30	205,59 C	0,00	0,00	205,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	1.843,60	2.173,63	338,52	144,03	135,54 C	0,00	0,00	135,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	201,17	240,74	39,57	36,78	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	24,81	24,81	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,06	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	9.646,97	12.174,50	2.790,57	263,03	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.920,43	0,00	57,29	75,35 C	0,00	0,00	75,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	90,30	90,30	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	634,86	1.535,82	1.368,67	485,36	17,65 C	0,00	0,00	17,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807		0,00	347,11	605,01	128,95	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	347,11	605,01	128,95	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	9.972,72	10.159,83	2.700,82	2.719,30	205,59 C	0,00	0,00	205,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	1.843,60	2.173,63	338,52	144,03	135,54 C	0,00	0,00	135,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	201,17	240,74	39,57	36,78	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	24,81	24,81	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,58	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	9.646,97	12.174,50	2.790,57	5.648,47	5.385,43 C	0,00	0,00	5.385,43 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.920,43	0,00	57,29	75,35 C	0,00	0,00	75,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	90,30	90,30	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	634,86	1.535,82	1.368,67	485,36	17,65 C	0,00	0,00	17,65 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	347,11	605,01	128,95	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	528,71	528,71	296,16	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	9.972,72	10.159,83	2.700,82	2.719,30	205,59 C	0,00	0,00	205,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	1.843,60	2.173,63	338,52	144,03	135,54 C	0,00	0,00	135,54 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	201,17	240,74	39,57	36,78	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	24,81	24,81	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	6.012,52	7.587,84	1.739,26	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.820,19	0,00	35,72	46,98 C	0,00	0,00	46,98 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	56,28	56,28	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	395,68	957,21	853,03	302,50	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	216,34	377,08	80,37	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	329,52	329,52	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	6.215,70	6.332,34	1.683,25	1.694,75	128,14 C	0,00	0,00	128,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	1.149,06	1.354,74	210,97	89,77	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	125,38	150,04	24,66	22,92	22,92 C	0,00	0,00	22,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	15,46	15,46	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	7.852,16	9.909,47	2.271,40	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.377,11	0,00	46,66	61,36 C	0,00	0,00	61,36 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	73,50	73,50	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	516,74	1.250,07	1.114,02	395,06	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	282,53	492,45	104,96	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	430,36	430,36	241,06	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	8.117,31	8.269,64	2.198,47	2.213,51	167,37 C	0,00	0,00	167,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	1.500,66	1.769,30	275,55	117,24	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	163,74	195,95	32,21	29,94	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	20,16	20,16	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	6.954,79	8.776,97	2.011,83	189,64	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.105,46	0,00	41,30	54,33 C	0,00	0,00	54,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	65,10	65,10	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	457,69	1.107,22	986,69	349,89	12,73 C	0,00	0,00	12,73 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	250,25	436,17	92,96	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	381,19	381,19	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	7.189,57	7.324,47	1.947,20	1.960,52	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	1.329,17	1.567,10	244,05	103,84	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	145,04	173,57	28,53	26,51	26,51 C	0,00	0,00	26,51 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	17,86	17,86	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	6.469,41	1.253.183,87	6.613,35	368.478,89	1.608.580,00 C	0,00	0,00	1.608.580,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	12026015931320001370412233903518807000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	0,00	6.012,52	40,05	1.699,21	7.671,68 C	0,00	0,00	7.671,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	0,00	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	0,00	56,28	0,00	12,06	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	0,00	395,68	0,00	853,03	1.248,71 C	0,00	0,00	1.248,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	5,04	324,48	48,57	136,01	406,88 C	0,00	0,00	406,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	81,24	6.134,46	0,00	1.683,25	7.736,47 C	0,00	0,00	7.736,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	0,42	1.140,21	0,00	210,97	1.350,76 C	0,00	0,00	1.350,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	0,00	125,38	0,00	24,66	150,04 C	0,00	0,00	150,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	15,46	0,00	2,76	18,22 C	0,00	0,00	18,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	0,00	6.012,52	40,05	1.699,21	7.671,68 C	0,00	0,00	7.671,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	0,00	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807		0,00	0,00	56,28	0,00	12,06	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	56,28	0,00	12,06	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	395,68	0,00	853,03	1.248,71 C	0,00	0,00	1.248,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	5,04	324,48	48,57	136,01	406,88 C	0,00	0,00	406,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	81,24	6.134,46	0,00	1.683,25	7.736,47 C	0,00	0,00	7.736,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,42	1.140,21	0,00	210,97	1.350,76 C	0,00	0,00	1.350,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	125,38	0,00	24,66	150,04 C	0,00	0,00	150,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	15,46	0,00	2,76	18,22 C	0,00	0,00	18,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	0,00	6.012,52	40,05	1.699,21	7.671,68 C	0,00	0,00	7.671,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	0,00	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	0,00	56,28	0,00	12,06	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	395,68	0,00	853,03	1.248,71 C	0,00	0,00	1.248,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	5,04	324,48	48,57	136,01	406,88 C	0,00	0,00	406,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	81,24	6.134,46	0,00	1.683,25	7.736,47 C	0,00	0,00	7.736,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,42	1.140,21	0,00	210,97	1.350,76 C	0,00	0,00	1.350,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	125,38	0,00	24,66	150,04 C	0,00	0,00	150,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	15,46	0,00	2,76	18,22 C	0,00	0,00	18,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	0,00	6.012,52	40,05	1.699,21	7.671,68 C	0,00	0,00	7.671,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	0,00	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	0,00	56,28	0,00	12,06	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	395,68	0,00	853,03	1.248,71 C	0,00	0,00	1.248,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	5,04	324,48	48,57	136,01	406,88 C	0,00	0,00	406,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	81,24	6.134,46	0,00	1.683,25	7.736,47 C	0,00	0,00	7.736,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,42	1.140,21	0,00	210,97	1.350,76 C	0,00	0,00	1.350,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	125,38	0,00	24,66	150,04 C	0,00	0,00	150,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	15,46	0,00	2,76	18,22 C	0,00	0,00	18,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	0,00	6.012,52	40,05	1.699,21	7.671,68 C	0,00	0,00	7.671,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	0,00	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	56,28	0,00	12,06	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	395,68	0,00	853,03	1.248,71 C	0,00	0,00	1.248,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	5,04	324,48	48,57	136,01	406,88 C	0,00	0,00	406,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	81,24	6.134,46	0,00	1.683,25	7.736,47 C	0,00	0,00	7.736,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,42	1.140,21	0,00	210,97	1.350,76 C	0,00	0,00	1.350,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	125,38	0,00	24,66	150,04 C	0,00	0,00	150,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	15,46	0,00	2,76	18,22 C	0,00	0,00	18,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	0,00	8.749,57	58,28	2.472,71	11.164,00 C	0,00	0,00	11.164,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	2.632,39	0,00	0,00	2.632,39 C	0,00	0,00	2.632,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807		0,00	0,00	81,90	0,00	17,55	99,45 C	0,00	0,00	99,45 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	81,90	0,00	17,55	99,45 C	0,00	0,00	99,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	575,80	0,00	1.241,36	1.817,16 C	0,00	0,00	1.817,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	191,98	0,00	116,95	308,93 C	0,00	0,00	308,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	7,33	472,21	70,64	197,92	592,16 C	0,00	0,00	592,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	118,22	8.926,75	0,00	2.449,78	11.258,31 C	0,00	0,00	11.258,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,62	1.659,29	0,00	307,04	1.965,71 C	0,00	0,00	1.965,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	182,45	0,00	35,89	218,34 C	0,00	0,00	218,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	22,51	0,00	4,02	26,53 C	0,00	0,00	26,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	0,00	9.646,97	64,26	2.726,31	12.309,02 C	0,00	0,00	12.309,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	0,00	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	0,00	90,30	0,00	19,35	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	634,86	0,00	1.368,67	2.003,53 C	0,00	0,00	2.003,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807		0,00	0,00	211,66	0,00	128,95	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	211,66	0,00	128,95	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	8,09	520,62	77,93	218,23	652,83 C	0,00	0,00	652,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	130,32	9.842,40	0,00	2.700,82	12.412,90 C	0,00	0,00	12.412,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,68	1.829,40	0,00	338,52	2.167,24 C	0,00	0,00	2.167,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	201,17	0,00	39,57	240,74 C	0,00	0,00	240,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	24,81	0,00	4,43	29,24 C	0,00	0,00	29,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	0,00	13.809,27	75,61	17.835,65	31.569,31 C	0,00	0,00	31.569,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	5.646,78	0,00	2.674,58	8.321,36 C	0,00	0,00	8.321,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	0,00	106,26	0,00	22,77	129,03 C	0,00	0,00	129,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	1.426,16	0,00	1.610,75	3.036,91 C	0,00	0,00	3.036,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	0,00	410,28	0,00	0,00	410,28 C	0,00	0,00	410,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	0,00	248,93	0,00	151,80	400,73 C	0,00	0,00	400,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	9,52	612,69	91,70	256,70	768,17 C	0,00	0,00	768,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	153,29	19.783,45	0,00	3.427,35	23.057,51 C	0,00	0,00	23.057,51 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	0,86	2.152,69	0,00	398,60	2.550,43 C	0,00	0,00	2.550,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	236,46	0,00	46,60	283,06 C	0,00	0,00	283,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	29,77	0,00	5,31	35,08 C	0,00	0,00	35,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807		0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95 C	0,00	0,00	468,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95 C	0,00	0,00	468,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	0,00	7.852,16	52,30	2.219,10	10.018,96 C	0,00	0,00	10.018,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807 000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	0,00	12.653,22	84,28	3.575,92	16.144,86 C	0,00	0,00	16.144,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	3.806,87	0,00	0,00	3.806,87 C	0,00	0,00	3.806,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	118,44	0,00	25,38	143,82 C	0,00	0,00	143,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	832,72	0,00	1.795,18	2.627,90 C	0,00	0,00	2.627,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	457,20	0,00	0,00	457,20 C	0,00	0,00	457,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	0,00	277,63	0,00	169,13	446,76 C	0,00	0,00	446,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	10,61	682,91	102,22	286,23	856,31 C	0,00	0,00	856,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	170,94	12.909,59	0,00	3.542,56	16.281,21 C	0,00	0,00	16.281,21 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	0,89	2.399,56	0,00	444,02	2.842,69 C	0,00	0,00	2.842,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	0,00	263,86	0,00	51,90	315,76 C	0,00	0,00	315,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	0,00	32,53	0,00	5,81	38,34 C	0,00	0,00	38,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	0,00	522,65	0,00	0,00	522,65 C	0,00	0,00	522,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	522,65	0,00	0,00	522,65 C	0,00	0,00	522,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807000		0,00	0,00	7.852,16	52,30	2.219,10	10.018,96 C	0,00	0,00	10.018,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	0,00	9.646,97	64,26	2.726,31	12.309,02 C	0,00	0,00	12.309,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	0,00	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	0,00	90,30	0,00	19,35	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	0,00	634,86	0,00	1.368,67	2.003,53 C	0,00	0,00	2.003,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	0,00	211,66	0,00	128,95	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	211,66	0,00	128,95	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	8,06	520,62	77,93	218,23	652,86 C	0,00	0,00	652,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	130,32	9.842,40	0,00	2.700,82	12.412,90 C	0,00	0,00	12.412,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	0,68	1.829,40	0,00	338,52	2.167,24 C	0,00	0,00	2.167,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	201,17	0,00	39,57	240,74 C	0,00	0,00	240,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	24,81	0,00	4,43	29,24 C	0,00	0,00	29,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	0,00	7.852,16	52,30	2.219,10	10.018,96 C	0,00	0,00	10.018,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	0,00	13.730,09	91,45	3.880,25	17.518,89 C	0,00	0,00	17.518,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	0,00	4.130,83	0,00	0,00	4.130,83 C	0,00	0,00	4.130,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807		0,00	0,00	128,52	0,00	27,54	156,06 C	0,00	0,00	156,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	128,52	0,00	27,54	156,06 C	0,00	0,00	156,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	0,00	903,57	0,00	1.947,95	2.851,52 C	0,00	0,00	2.851,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	0,00	496,12	0,00	0,00	496,12 C	0,00	0,00	496,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	0,00	301,24	0,00	183,53	484,77 C	0,00	0,00	484,77 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	11,51	741,01	110,91	310,59	929,18 C	0,00	0,00	929,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	185,48	14.008,36	0,00	3.843,99	17.666,87 C	0,00	0,00	17.666,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	0,97	2.603,83	0,00	481,83	3.084,69 C	0,00	0,00	3.084,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	0,00	286,30	0,00	56,32	342,62 C	0,00	0,00	342,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	0,00	35,28	0,00	6,30	41,58 C	0,00	0,00	41,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	567,14	0,00	0,00	567,14 C	0,00	0,00	567,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	0,00	7.852,16	52,30	2.219,10	10.018,96 C	0,00	0,00	10.018,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	0,00	8.749,57	58,28	2.472,71	11.164,00 C	0,00	0,00	11.164,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	0,00	2.632,39	0,00	0,00	2.632,39 C	0,00	0,00	2.632,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	0,00	81,90	0,00	17,55	99,45 C	0,00	0,00	99,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	0,00	575,80	0,00	1.241,36	1.817,16 C	0,00	0,00	1.817,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	0,00	191,98	0,00	116,95	308,93 C	0,00	0,00	308,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	7,33	472,21	70,68	197,92	592,12 C	0,00	0,00	592,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	118,22	8.926,75	0,00	2.449,78	11.258,31 C	0,00	0,00	11.258,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	0,62	1.659,29	0,00	307,04	1.965,71 C	0,00	0,00	1.965,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	0,00	182,45	0,00	35,89	218,34 C	0,00	0,00	218,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	0,00	22,51	0,00	4,02	26,53 C	0,00	0,00	26,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	0,00	8.749,57	58,28	2.472,71	11.164,00 C	0,00	0,00	11.164,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	2.632,39	0,00	0,00	2.632,39 C	0,00	0,00	2.632,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	81,90	0,00	17,55	99,45 C	0,00	0,00	99,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	575,80	0,00	1.241,36	1.817,16 C	0,00	0,00	1.817,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807 000		0,00	0,00	191,98	0,00	116,95	308,93 C	0,00	0,00	308,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	7,33	472,21	70,68	197,92	592,12 C	0,00	0,00	592,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	118,22	8.926,75	0,00	2.449,78	11.258,31 C	0,00	0,00	11.258,31 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	0,62	1.659,29	0,00	307,04	1.965,71 C	0,00	0,00	1.965,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,62	1.659,29	0,00	307,04	1.965,71 C	0,00	0,00	1.965,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	0,00	182,45	0,00	35,89	218,34 C	0,00	0,00	218,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	0,00	22,51	0,00	4,02	26,53 C	0,00	0,00	26,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	0,00	10.544,35	70,23	2.979,94	13.454,06 C	0,00	0,00	13.454,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	0,00	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	0,00	98,70	0,00	21,15	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	0,00	693,92	0,00	1.495,97	2.189,89 C	0,00	0,00	2.189,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	0,00	231,36	0,00	140,94	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	8,84	569,07	85,18	238,52	713,57 C	0,00	0,00	713,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	142,45	10.757,98	0,00	2.952,11	13.567,64 C	0,00	0,00	13.567,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	0,75	1.999,78	0,00	370,04	2.369,07 C	0,00	0,00	2.369,07 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	219,87	0,00	43,25	263,12 C	0,00	0,00	263,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	27,10	0,00	4,84	31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807000		0,00	0,00	9.646,97	64,26	2.726,31	12.309,02 C	0,00	0,00	12.309,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	0,00	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807000		0,00	0,00	90,30	0,00	19,35	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807000		0,00	0,00	634,86	0,00	1.368,67	2.003,53 C	0,00	0,00	2.003,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807000		0,00	0,00	211,66	0,00	128,95	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807000		0,00	8,09	520,62	77,93	218,23	652,83 C	0,00	0,00	652,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807000		0,00	130,32	9.842,40	0,00	2.700,82	12.412,90 C	0,00	0,00	12.412,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807000		0,00	0,68	1.829,40	0,00	338,52	2.167,24 C	0,00	0,00	2.167,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807000		0,00	0,00	201,17	0,00	39,57	240,74 C	0,00	0,00	240,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807000		0,00	0,00	24,81	0,00	4,43	29,24 C	0,00	0,00	29,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	0,00	7.852,16	52,30	2.219,10	10.018,96 C	0,00	0,00	10.018,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	0,00	7.852,16	52,27	2.219,10	10.018,99 C	0,00	0,00	10.018,99 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807000		0,00	0,00	9.646,97	64,26	2.726,31	12.309,02 C	0,00	0,00	12.309,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	0,00	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807000		0,00	0,00	90,30	0,00	19,35	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	90,30	0,00	19,35	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	634,86	0,00	1.368,67	2.003,53 C	0,00	0,00	2.003,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	0,00	211,66	0,00	128,95	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	8,09	520,62	77,93	218,23	652,83 C	0,00	0,00	652,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	130,32	9.842,40	0,00	2.700,82	12.412,90 C	0,00	0,00	12.412,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,68	1.829,40	0,00	338,52	2.167,24 C	0,00	0,00	2.167,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	201,17	0,00	39,57	240,74 C	0,00	0,00	240,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	24,81	0,00	4,43	29,24 C	0,00	0,00	29,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,25	157,33	470,61 C	0,00	0,00	470,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	0,00	9.646,97	64,26	2.726,31	12.309,02 C	0,00	0,00	12.309,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	0,00	2.902,37 C	0,00	0,00	2.902,37 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	0,00	90,30	0,00	19,35	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	0,00	634,86	0,00	1.368,67	2.003,53 C	0,00	0,00	2.003,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	0,00	211,66	0,00	128,95	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	8,09	520,62	77,93	218,23	652,83 C	0,00	0,00	652,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	130,32	9.842,40	0,00	2.700,82	12.412,90 C	0,00	0,00	12.412,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	0,68	1.829,40	0,00	338,52	2.167,24 C	0,00	0,00	2.167,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	0,00	201,17	0,00	39,57	240,74 C	0,00	0,00	240,74 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	24,81	0,00	4,43	29,24 C	0,00	0,00	29,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807000		0,00	0,00	6.012,52	40,05	1.699,21	7.671,68 C	0,00	0,00	7.671,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	0,00	1.808,93 C	0,00	0,00	1.808,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807000		0,00	0,00	56,28	0,00	12,06	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807000		0,00	0,00	395,68	0,00	853,03	1.248,71 C	0,00	0,00	1.248,71 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807000		0,00	0,00	131,92	0,00	80,37	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807000		0,00	5,04	324,48	48,57	136,01	406,88 C	0,00	0,00	406,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807000		0,00	81,24	6.134,46	0,00	1.683,25	7.736,47 C	0,00	0,00	7.736,47 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807000		0,00	0,42	1.140,21	0,00	210,97	1.350,76 C	0,00	0,00	1.350,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807000		0,00	0,00	125,38	0,00	24,66	150,04 C	0,00	0,00	150,04 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807000		0,00	0,00	15,46	0,00	2,76	18,22 C	0,00	0,00	18,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807000		0,00	0,00	7.852,16	52,30	2.219,10	10.018,96 C	0,00	0,00	10.018,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	0,00	7.852,16	52,30	2.219,10	10.018,96 C	0,00	0,00	10.018,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41 C	0,00	0,00	2.362,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	73,50	0,00	15,75	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	516,74	0,00	1.114,02	1.630,76 C	0,00	0,00	1.630,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	0,00	172,28	0,00	104,96	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	6,58	423,78	63,43	177,63	531,40 C	0,00	0,00	531,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	106,08	8.011,23	0,00	2.198,47	10.103,62 C	0,00	0,00	10.103,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,55	1.489,10	0,00	275,55	1.764,10 C	0,00	0,00	1.764,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	163,74	0,00	32,21	195,95 C	0,00	0,00	195,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	0,00	20,16	0,00	3,60	23,76 C	0,00	0,00	23,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	0,00	6.954,79	46,33	1.965,50	8.873,96 C	0,00	0,00	8.873,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43 C	0,00	0,00	2.092,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	0,00	65,10	0,00	13,95	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	0,00	457,69	0,00	986,69	1.444,38 C	0,00	0,00	1.444,38 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	0,00	152,60	0,00	92,96	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	5,83	375,36	56,18	157,33	470,68 C	0,00	0,00	470,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	93,95	7.095,62	0,00	1.947,20	8.948,87 C	0,00	0,00	8.948,87 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	0,49	1.318,93	0,00	244,05	1.562,49 C	0,00	0,00	1.562,49 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	145,04	0,00	28,53	173,57 C	0,00	0,00	173,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	17,86	0,00	3,19	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	20.055,90	43.895,80	24.851,37	31.464,74	30.453,27 C	0,00	0,00	30.453,27 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	20.055,90	43.895,80	24.851,37	31.464,74	30.453,27 C	0,00	0,00	30.453,27 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	20.055,90	43.895,80	24.851,37	31.464,74	30.453,27 C	0,00	0,00	30.453,27 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	20.055,90	43.895,80	24.851,37	31.464,74	30.453,27 C	0,00	0,00	30.453,27 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	10.216,00	24.216,00	14.238,00	10.238,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00	01784551996		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	04714793900		0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	04807204955		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	11653079959		0,00	115,00	115,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	10.000,00	24.000,00	14.150,00	10.150,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	9.839,90	9.839,90	10.613,37	10.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	01784551996		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	04714793900		0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	04807204955		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	11653079959		0,00	115,00	115,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	98166689049		0,00	9.623,90	9.623,90	10.525,37	10.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	9.839,90	0,00	10.613,37	20.453,27 C	0,00	0,00	20.453,27 C
8.9.1.2.1.03.00	01784551996		0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
8.9.1.2.1.03.00	04714793900		0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
8.9.1.2.1.03.00	04807204955		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
8.9.1.2.1.03.00	11653079959		0,00	0,00	115,00	0,00	44,00	159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
8.9.1.2.1.03.00	98166689049		0,00	0,00	9.623,90	0,00	10.525,37	20.149,27 C	0,00	0,00	20.149,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		27.237.962,51 D	175.494.200,04	183.638.162,25	22.282.735,37	20.578.559,77	20.798.175,90 D	0,00	0,00	20.798.175,90 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.594.690,09 D	173.761.117,02	183.488.158,96	22.106.470,37	20.574.596,97	17.399.521,55 D	0,00	0,00	17.399.521,55 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.470.868,82 D	162.029.889,98	165.333.209,06	20.676.469,05	20.573.046,97	15.270.971,82 D	0,00	0,00	15.270.971,82 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.470.868,82 D	162.029.889,98	165.333.209,06	20.676.469,05	20.573.046,97	15.270.971,82 D	0,00	0,00	15.270.971,82 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.470.868,82 D	162.029.889,98	165.333.209,06	20.676.469,05	20.573.046,97	15.270.971,82 D	0,00	0,00	15.270.971,82 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.886,00 D	114.697.591,86	114.694.013,50	18.576.254,78	12.727.116,28	5.881.602,86 D	0,00	0,00	5.881.602,86 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718627000	F	0,00	650,01	650,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	28.886,00 D	86.165.655,58	86.150.001,00	16.277.873,36	11.050.689,94	5.271.724,00 D	0,00	0,00	5.271.724,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	8.975,27	21.051,50	0,00	3.476,86	15.553,09 C	0,00	0,00	15.553,09 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	285,26	285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	33.656,89	33.656,89	0,00	5.720,06	5.720,06 C	0,00	0,00	5.720,06 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	23.766.723,96	23.766.723,96	2.298.381,42	1.663.752,56	634.628,86 D	0,00	0,00	634.628,86 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	1.535.333,37	1.535.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418018807000	F	0,00	2.156.136,39	987.339,44	0,00	3.476,86	1.165.320,09 D	0,00	0,00	1.165.320,09 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 140418026327000	F	0,00	1.030.175,13	2.198.972,08	0,00	0,00	1.168.796,95 C	0,00	0,00	1.168.796,95 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.441.982,82 D	47.332.298,12	50.639.195,56	2.100.214,27	7.845.930,69	9.389.368,96 D	0,00	0,00	9.389.368,96 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.441.982,82 D	47.332.298,12	50.639.195,56	2.100.214,27	7.845.930,69	9.389.368,96 D	0,00	0,00	9.389.368,96 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	4.836.385,10 D	34.876.477,82	34.440.462,36	1.489.856,90	6.774.333,69	12.076,23 C	0,00	0,00	12.076,23 C
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085726327000	F	0,00	0,00	0,00	12.076,23	0,00	12.076,23 D	0,00	0,00	12.076,23 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	5.465,34 D	336,47	285,26	0,00	0,00	5.516,55 D	0,00	0,00	5.516,55 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	764,72 D	22.480,70	23.146,37	0,00	0,00	99,05 D	0,00	0,00	99,05 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	912.176,93 D	8.616.007,27	9.054.868,34	0,00	473.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	5.396.034,22 D	600.314,23	1.440.911,69	0,00	0,00	4.555.436,76 D	0,00	0,00	4.555.436,76 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	2.733.340,60 D	93.492,33	2.147.135,71	0,00	586.204,89	93.492,33 D	0,00	0,00	93.492,33 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418018807000	F	0,00	975.263,19	2.156.136,39	12.076,25	0,00	1.168.796,95 C	0,00	0,00	1.168.796,95 C
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418026327000	F	0,00	2.147.926,11	1.376.249,44	586.204,89	12.076,25	1.345.805,31 D	0,00	0,00	1.345.805,31 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	34.454,00	7.075.329,08	10.309,00	0,00	31.414,99 D	0,00	0,00	31.414,99 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	34.454,00	24.454,00	10.309,00	0,00	20.309,00 D	0,00	0,00	20.309,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.454,00	24.454,00	10.309,00	0,00	20.309,00 D	0,00	0,00	20.309,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	34.454,00	24.454,00	10.309,00	0,00	20.309,00 D	0,00	0,00	20.309,00 D
1.1.3.1.1.02.00	01784551996	P	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	04714793900	P	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	04807204955	P	0,00	63,00	63,00	154,50	0,00	154,50 D	0,00	0,00	154,50 D
1.1.3.1.1.02.00	11653079959	P	0,00	159,00	159,00	154,50	0,00	154,50 D	0,00	0,00	154,50 D
1.1.3.1.1.02.00	98166689049	P	0,00	34.150,00	24.150,00	10.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	7.061.981,07 D	0,00	7.050.875,08	0,00	0,00	11.105,99 D	0,00	0,00	11.105,99 D
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	34.164,58 D	0,00	34.163,98	0,00	0,00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	10.906,67 D	0,00	10.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	27.429,82 D	0,00	27.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	29.382,10 D	0,00	29.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	18.131,36 D	0,00	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	21.526,59 D	0,00	21.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	63.689,09 D	0,00	53.038,67	0,00	0,00	10.650,42 D	0,00	0,00	10.650,42 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	77.094,37 D	0,00	77.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	91.128,09 D	0,00	91.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	145.100,98 D	0,00	145.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	88.130,10 D	0,00	88.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	117.150,23 D	0,00	117.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	87.451,46 D	0,00	87.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	237.262,63 D	0,00	237.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	34.926,76 D	0,00	34.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	41.809,17 D	0,00	41.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	32.700,67 D	0,00	32.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	4.143,43 D	0,00	4.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	192.857,32 D	0,00	192.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	6.893,65 D	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	72.935,79 D	0,00	72.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	16.891,91 D	0,00	16.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	264.578,76 D	0,00	264.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	201.924,14 D	0,00	201.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	19.630,28 D	0,00	19.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	9.012,00 D	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	200.616,48 D	0,00	200.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	27.880,40 D	0,00	27.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	204.488,49 D	0,00	204.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	63.233,29 D	0,00	63.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	2.041.635,10 D	0,00	2.041.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	90.183,69 D	0,00	90.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	343.887,76 D	0,00	343.816,71	0,00	0,00	71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	121.104,48 D	0,00	121.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	236.379,26 D	0,00	236.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	109.409,50 D	0,00	109.056,61	0,00	0,00	352,89 D	0,00	0,00	352,89 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	8.354,38 D	0,00	8.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	136.611,69 D	0,00	136.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	135.351,11 D	0,00	135.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	74.337,19 D	0,00	74.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	108.010,30 D	0,00	108.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	42.054,93 D	0,00	42.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	167.880,13 D	0,00	167.849,10	0,00	0,00	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	121.135,84 D	0,00	121.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	104.395,45 D	0,00	104.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	189.823,38 D	0,00	189.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	34.574,57 D	0,00	34.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	106.278,75 D	0,00	106.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	99.422,85 D	0,00	99.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	55.134,05 D	0,00	55.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	55.816,52 D	0,00	55.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	38.896,92 D	0,00	38.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	25.613,77 D	0,00	25.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	172.618,84 D	0,00	172.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		59.767,41 D	11.691.208,25	11.075.283,84	1.419.692,32	1.550,00	2.093.834,14 D	0,00	0,00	2.093.834,14 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		59.767,41 D	11.691.208,25	11.075.283,84	1.419.692,32	1.550,00	2.093.834,14 D	0,00	0,00	2.093.834,14 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.767,41 D	11.691.208,25	11.075.283,84	1.419.692,32	1.550,00	2.093.834,14 D	0,00	0,00	2.093.834,14 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.718,43 D	40.975,69	0,00	0,00	0,00	48.694,12 D	0,00	0,00	48.694,12 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	11.640.331,53	11.074.197,84	1.419.369,99	1.550,00	1.983.953,68 D	0,00	0,00	1.983.953,68 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.267,88 D	8.351,03	1.086,00	322,33	0,00	29.855,24 D	0,00	0,00	29.855,24 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.781,10 D	1.550,00	0,00	0,00	0,00	31.331,10 D	0,00	0,00	31.331,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.072,79 D	5.564,79	4.336,98	0,00	0,00	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.072,79 D	5.564,79	4.336,98	0,00	0,00	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.072,79 D	5.564,79	4.336,98	0,00	0,00	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	2.072,79 D	5.564,79	4.336,98	0,00	0,00	3.300,60 D	0,00	0,00	3.300,60 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.272,42 D	1.733.083,02	150.003,29	176.265,00	3.962,80	3.398.654,35 D	0,00	0,00	3.398.654,35 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.643.272,42 D	1.733.083,02	150.003,29	176.265,00	3.962,80	3.398.654,35 D	0,00	0,00	3.398.654,35 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		538.364,16 D	260.146,00	132.502,65	176.265,00	0,00	842.272,51 D	0,00	0,00	842.272,51 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		538.364,16 D	260.146,00	132.502,65	176.265,00	0,00	842.272,51 D	0,00	0,00	842.272,51 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS,		29.591,85 D	5.010,00	0,00	0,00	0,00	34.601,85 D	0,00	0,00	34.601,85 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.591,85 D	5.010,00	0,00	0,00	0,00	34.601,85 D	0,00	0,00	34.601,85 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.154,00 D	1.750,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00 D	0,00	0,00	14.904,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	4.443,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.521,90 D	1.750,00	0,00	0,00	0,00	6.271,90 D	0,00	0,00	6.271,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		156.351,86 D	22.098,00	0,00	765,00	0,00	179.214,86 D	0,00	0,00	179.214,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	156.351,86 D	22.098,00	0,00	765,00	0,00	179.214,86 D	0,00	0,00	179.214,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.830,90 D	16.422,00	0,00	0,00	0,00	186.252,90 D	0,00	0,00	186.252,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.399,00 D	6.792,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00 D	0,00	0,00	11.191,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	5.370,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00 D	0,00	0,00	16.459,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,90 D	4.260,00	0,00	0,00	0,00	158.602,90 D	0,00	0,00	158.602,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.702,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	19.243,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	414.500,00 D	0,00	0,00	414.500,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	351.000,00 D	0,00	0,00	351.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		91.386,65 D	41.116,00	132.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	91.386,65 D	41.116,00	132.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.291.392,72 D	1.472.937,02	0,00	0,00	0,00	2.764.329,74 D	0,00	0,00	2.764.329,74 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.392,72 D	1.472.937,02	0,00	0,00	0,00	2.764.329,74 D	0,00	0,00	2.764.329,74 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.256.392,72 D	1.472.937,02	0,00	0,00	0,00	2.729.329,74 D	0,00	0,00	2.729.329,74 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.089.949,34 D	1.471.217,02	0,00	0,00	0,00	2.561.166,36 D	0,00	0,00	2.561.166,36 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	166.443,38 D	1.720,00	0,00	0,00	0,00	168.163,38 D	0,00	0,00	168.163,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.484,46 C	0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	207.947,90 C	0,00	0,00	207.947,90 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.484,46 C	0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	207.947,90 C	0,00	0,00	207.947,90 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		186.484,46 C	0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	207.947,90 C	0,00	0,00	207.947,90 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.395,11 C	0,00	902,51	0,00	142,03	11.439,65 C	0,00	0,00	11.439,65 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.235,03 C	0,00	4.871,42	0,00	766,67	81.873,12 C	0,00	0,00	81.873,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.492,80 C	0,00	7.923,96	0,00	1.194,60	77.611,36 C	0,00	0,00	77.611,36 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.888,39 C	0,00	469,00	0,00	67,00	2.424,39 C	0,00	0,00	2.424,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	29.473,13 C	0,00	3.333,75	0,00	1.792,50	34.599,38 C	0,00	0,00	34.599,38 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.237.962,51 C	69.456.588,43	69.955.771,36	10.924.131,63	11.045.350,05	27.858.363,86 C	0,00	0,00	27.858.363,86 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.164.928,81 C	69.456.588,43	69.955.771,36	10.924.131,63	11.045.350,05	2.785.330,16 C	0,00	0,00	2.785.330,16 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.355,50 C	1.543.262,01	1.663.851,25	236.805,16	555.629,74	615.769,32 C	0,00	0,00	615.769,32 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.315,10 C	1.228.285,97	1.327.444,79	188.046,99	502.252,48	532.679,41 C	0,00	0,00	532.679,41 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.315,10 C	1.228.285,97	1.327.444,79	188.046,99	502.252,48	532.679,41 C	0,00	0,00	532.679,41 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.315,10 C	1.228.285,97	1.327.444,79	188.046,99	502.252,48	532.679,41 C	0,00	0,00	532.679,41 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	995.661,71	995.661,71	31.447,31	150.737,25	119.289,94 C	0,00	0,00	119.289,94 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202600000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.01	01001202600000000000734000000000 00000018807000	F	0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202600000000000933000000000 00000018807000	F	0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000011470000000000 00000018807000	F	0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	6.447,32	6.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	150.717,84	150.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000017830000000000 00000018807000	F	0,00	145.423,97	145.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000021770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31.001,17	140.029,16	109.027,99 C	0,00	0,00	109.027,99 C
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000021840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	446,14	4.604,61	4.158,47 C	0,00	0,00	4.158,47 C
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000021870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,48	6.103,48 C	0,00	0,00	6.103,48 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	2.064,24	2.064,24	304,49	3.465,84	3.161,35 C	0,00	0,00	3.161,35 C
2.1.1.1.1.01.02	0100120260000000000014360000000000 00000018807000	F	0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	0100120260000000000021860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	304,49	3.465,84	3.161,35 C	0,00	0,00	3.161,35 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.745,81 C	2.064,26	52.122,83	31.097,44	80.506,18	128.213,12 C	0,00	0,00	128.213,12 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	89.343,82	89.343,82	12.549,09	19.872,15	7.323,06 C	0,00	0,00	7.323,06 C
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202600000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000033200000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000062100000000000 00000018807000	F	0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000064500000000000 00000018807000	F	0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000064600000000000 00000018807000	F	0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000084200000000000 00000018807000	F	0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000092900000000000 00000018807000	F	0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000010860000000000 00000018807000	F	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000014030000000000 00000018807000	F	0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000014380000000000 00000018807000	F	0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000016830000000000 00000018807000	F	0,00	7.471,80	7.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000016840000000000 00000018807000	F	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000017040000000000 00000018807000	F	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000017070000000000 00000018807000	F	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000017100000000000 00000018807000	F	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.053,96	5.787,52	1.733,56 C	0,00	0,00	1.733,56 C
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000021740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.495,13	9.463,51	968,38 C	0,00	0,00	968,38 C
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000021850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,12	4.621,12 C	0,00	0,00	4.621,12 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	90.569,29 C	139.151,94	188.252,19	112.648,66	247.671,06	274.691,94 C	0,00	0,00	274.691,94 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.040,40 C	314.976,04	336.406,46	48.758,17	53.377,26	83.089,91 C	0,00	0,00	83.089,91 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		57.040,40 C	314.976,04	336.406,46	48.758,17	53.377,26	83.089,91 C	0,00	0,00	83.089,91 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		41.896,20 C	233.095,84	249.209,81	36.345,04	39.788,18	61.453,31 C	0,00	0,00	61.453,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.738,78 C	233.095,84	249.209,81	36.345,04	39.788,18	45.295,89 C	0,00	0,00	45.295,89 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027450000000000 00000018807000	F	333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027520000000000 00000018807000	F	1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027530000000000 00000018807000	F	318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027880000000000 00000018807000	F	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000027900000000000 00000018807000	F	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000270000000000 00000018807000	F	0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000002800000000000000018807000	F	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003100000000000000018807000	F	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003300000000000000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000001090000000000000018807000	F	0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000001100000000000000018807000	F	0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000003360000000000000018807000	F	0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004450000000000000018807000	F	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000004460000000000000018807000	F	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005230000000000000018807000	F	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000005240000000000000018807000	F	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006470000000000000018807000	F	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006490000000000000018807000	F	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000650000000000000018807000	F	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006520000000000000018807000	F	0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000006540000000000000018807000	F	0,00	116,03	913,12	0,00	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007360000000000000018807000	F	0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000007370000000000000018807000	F	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000008440000000000000018807000	F	0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009310000000000000018807000	F	0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000009320000000000000018807000	F	0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000010880000000000000018807000	F	0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
2.1.1.4.3.01.01	010012026000000000000011490000000000000018807000	F	0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.05.00	010012025000000000000027890000000000 00000018807000	F	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000	F	0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000	F	0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000	F	0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000	F	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000010870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000011480000000000 00000018807000	F	0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000014010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000014400000000000 00000018807000	F	0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000014430000000000 00000018807000	F	0,00	12.253,90	12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000016850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	119,54 C	0,00	0,00	119,54 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000017050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	316,87	0,00	0,00	316,87 C	0,00	0,00	316,87 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000017080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
2.1.1.4.3.05.00	010012026000000000000017110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.1.4.3.05.00	00000018807000	F	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000017840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.413,13	12.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000018750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	158,43 C	0,00	0,00	158,43 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000021750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	757,07	757,07 C	0,00	0,00	757,07 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000021780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,96	12.027,96 C	0,00	0,00	12.027,96 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120260000000000000021820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	645,62	645,62 C	0,00	0,00	645,62 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	67.347.380,68	67.492.647,63	10.563.544,01	10.368.109,79	1.832.347,91 C	0,00	0,00	1.832.347,91 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.882.515,18 C	67.347.380,68	67.492.647,63	10.563.544,01	10.368.109,79	1.832.347,91 C	0,00	0,00	1.832.347,91 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.882.515,18 C	67.347.380,68	67.492.647,63	10.563.544,01	10.368.109,79	1.832.347,91 C	0,00	0,00	1.832.347,91 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.882.515,18 C	67.347.380,68	67.492.647,63	10.563.544,01	10.368.109,79	1.832.347,91 C	0,00	0,00	1.832.347,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.882.515,18 C	67.347.380,68	67.492.647,63	10.563.544,01	10.368.109,79	1.832.347,91 C	0,00	0,00	1.832.347,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000 00000018807000	F	789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000100000000000 00000018807000	F	188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000140000000000 00000018807000	F	400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000290000000000 00000018807000	F	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000320000000000 00000018807000	F	0,00	1.545.088,61	1.545.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000469000000000 00000018807000	F	2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000266400000000 00000018807000	F	0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002665000000000000000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002737000000000000000018807000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002743000000000000000018807000	F	17,54 C	100,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002748000000000000000018807000	F	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002750000000000000000018807000	F	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002758000000000000000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002759000000000000000018807000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002785000000000000000018807000	F	2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000002786000000000000000018807000	F	141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	20.523,20	20.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	6.480,00	6.480,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000060000000000000000018807000	F	0,00	7.742,70	9.033,15	1.290,45	1.290,45	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000070000000000000000018807000	F	0,00	4.688,11	5.317,07	660,67	660,67	628,96 C	0,00	0,00	628,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000090000000000000000018807000	F	0,00	154.000,00	154.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	49.083,88	49.083,88	394,01	8.208,48	7.814,47 C	0,00	0,00	7.814,47 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	2.400,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000014000000000000000018807000	F	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	440,84	440,84	115,50	220,42	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	2.245,00	2.694,00	449,00	449,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	1.190,00	1.190,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	18.784,87	18.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	48.000,00	53.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	3.119,24	3.590,40	476,88	476,88	471,16 C	0,00	0,00	471,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	1.359,54	1.359,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	11.873,68	11.965,51	1.517,74	1.517,74	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	839,98	839,98	426,35	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000350000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000360000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000102000000000 00000018807000	F	0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000103000000000 00000018807000	F	0,00	1.519,50	1.772,75	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000104000000000 00000018807000	F	0,00	2.940,18	3.430,21	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000105000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000106000000000 00000018807000	F	0,00	915,13	915,13	1.217,16	1.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000111000000000 00000018807000	F	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000320000000000	F	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000003210000000000000000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000322000000000000000018807000	F	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000335000000000000000018807000	F	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000390000000000000000018807000	F	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000415000000000000000018807000	F	0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000416000000000000000018807000	F	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000424000000000000000018807000	F	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000425000000000000000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000426000000000000000018807000	F	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000427000000000000000018807000	F	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000428000000000000000018807000	F	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000429000000000000000018807000	F	0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000439000000000000000018807000	F	0,00	19.310,36	22.952,10	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000440000000000000000018807000	F	0,00	13.661,50	16.393,80	2.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000441000000000000000018807000	F	0,00	1.160,64	1.379,52	229,92	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000442000000000000000018807000	F	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000443000000000000000018807000	F	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000447000000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000448000000000000000018807000	F	0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000449000000000000000018807000	F	0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000450000000000000000018807000	F	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006060000000000000000018807000	F	0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006270000000000000000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006280000000000000000018807000	F	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006290000000000000000018807000	F	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006300000000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006310000000000000000018807000	F	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006320000000000000000018807000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000006370000000000000000018807000	F	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007170000000000000000018807000	F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007250000000000000000018807000	F	0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007260000000000000000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007270000000000000000018807000	F	0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000007330000000000000000018807000	F	0,00	12.285,37	12.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008400000000000000000018807000	F	0,00	22.142,40	28.140,00	0,00	0,00	5.997,60 C	0,00	0,00	5.997,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008580000000000000000018807000	F	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000008630000000000000000018807000	F	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009340000000000000000018807000	F	0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009360000000000000000018807000	F	0,00	2.459,04	2.459,04	819,68	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000009370000000000000000018807000	F	0,00	1.157,19	1.157,19	385,73	385,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000010890000000000000000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000017680000000000 00000018807000	F	0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000017820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000017870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018400000000000 00000018807000	F	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018410000000000 00000018807000	F	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000018450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000021170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000021190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.649,45	5.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000021240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000021280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000021700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,25	149,90	147,65 C	0,00	0,00	147,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000021720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000021880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000022450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000022460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000 00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000 00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000011140000000000 00000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.239,00	C 0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	C 0,00	0,00	1.239,00	C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500											



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020160000000000 00000018807000	F	0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020220000000000 00000018807000	F	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020250000000000 00000018807000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020260000000000 00000018807000	F	0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020340000000000 00000018807000	F	0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020360000000000 00000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020680000000000 00000018807000	F	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000020720000000000 00000018807000	F	0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000021740000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000021760000000000 00000018807000	F	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000021960000000000 00000018807000	F	0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000022210000000000 00000018807000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000022220000000000 00000018807000	F	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023020000000000 00000018807000	F	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023040000000000 00000018807000	F	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023050000000000 00000018807000	F	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023090000000000 00000018807000	F	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023100000000000 00000018807000	F	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023120000000000 00000018807000	F	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023130000000000 00000018807000	F	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023190000000000	F	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023840000000000000000018807000	F	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023910000000000000000018807000	F	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023930000000000000000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023940000000000000000018807000	F	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023950000000000000000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023970000000000000000018807000	F	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023980000000000000000018807000	F	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002400000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024020000000000000000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024030000000000000000018807000	F	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024050000000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024060000000000000000018807000	F	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024100000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024110000000000000000018807000	F	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024130000000000000000018807000	F	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024150000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024160000000000000000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024180000000000000000018807000	F	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024330000000000000000018807000	F	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024340000000000000000018807000	F	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000024350000000000000000018807000	F	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000025030000000000000000018807000	F	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000025040000000000000000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026020000000000000000018807000	F	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026030000000000000000018807000	F	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026040000000000000000018807000	F	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026050000000000000000018807000	F	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026060000000000000000018807000	F	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026070000000000000000018807000	F	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026080000000000000000018807000	F	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026110000000000000000018807000	F	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026120000000000000000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026130000000000000000018807000	F	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026140000000000000000018807000	F	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026160000000000000000018807000	F	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026170000000000000000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026190000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026210000000000000000018807000	F	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026230000000000000000018807000	F	0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026240000000000000000018807000	F	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026260000000000000000018807000	F	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026280000000000000000018807000	F	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026690000000000000000018807000	F	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026730000000000000000018807000	F	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026750000000000000000018807000	F	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027640000000000000000018807000	F	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027650000000000000000018807000	F	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027660000000000000000018807000	F	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027690000000000000000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027720000000000000000018807000	F	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027740000000000 00000018807000	F	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000	F	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000	F	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027770000000000 00000018807000	F	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027780000000000 00000018807000	F	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027790000000000 00000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000	F	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000	F	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000	F	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000	F	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000	F	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000	F	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000	F	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000	F	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000	F	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000	F	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000	F	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000	F	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000028020000000000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028030000000000000000018807000	F	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028040000000000000000018807000	F	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028050000000000000000018807000	F	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028060000000000000000018807000	F	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028070000000000000000018807000	F	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028080000000000000000018807000	F	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028090000000000000000018807000	F	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028100000000000000000018807000	F	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028110000000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028120000000000000000018807000	F	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028130000000000000000018807000	F	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028140000000000000000018807000	F	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028150000000000000000018807000	F	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028160000000000000000018807000	F	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028170000000000000000018807000	F	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028180000000000000000018807000	F	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028190000000000000000018807000	F	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028200000000000000000018807000	F	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028210000000000000000018807000	F	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028220000000000000000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000028230000000000000000018807000	F	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002845000000000000000018807000	F	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002846000000000000000018807000	F	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002847000000000000000018807000	F	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002848000000000000000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002849000000000000000018807000	F	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002850000000000000000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002851000000000000000018807000	F	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002856000000000000000018807000	F	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002857000000000000000018807000	F	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002858000000000000000018807000	F	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002859000000000000000018807000	F	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011200000000000000000018807000	F	0,00	1.598,20	1.598,20	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011400000000000000000018807000	F	0,00	168.298,19	168.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011600000000000000000018807000	F	0,00	86.119,23	86.119,23	8.002,29	8.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011700000000000000000018807000	F	0,00	2.974,82	2.974,82	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011800000000000000000018807000	F	0,00	107.080,00	107.080,00	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	98.718,00	98.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012000000000000000000018807000	F	0,00	56.208,37	56.208,37	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	86.948,10	86.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012200000000000000000018807000	F	0,00	138.613,86	138.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	427.950,00	427.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001440000000000 00000018807000	F	0,00	15.500,20	15.500,20	1.805,40	1.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	36.325,90	36.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	62.958,60	62.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	5.855,00	5.855,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	12.100,22	12.100,22	1.589,42	1.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	62.010,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	70.950,00	70.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001510000000000 00000018807000	F	0,00	85.320,00	85.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	52.822,82	52.822,82	6.125,60	6.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	247.800,00	247.800,00	29.860,00	29.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	9.657,98	9.657,98	3.937,96	3.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	45.345,44	45.345,44	12.240,78	12.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001600000000000 00000018807000	F	0,00	77.678,19	77.678,19	20.179,96	20.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	215.473,24	215.473,24	19.190,00	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	14.266,20	14.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	21.150,00	21.150,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000001640000000000	F	0,00	118.330,92	118.330,92	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	414.379,12	414.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002090000000000 00000018807000	F	0,00	89.636,05	89.636,05	23.200,34	23.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	52.079,22	52.079,22	10.356,42	10.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002110000000000 00000018807000	F	0,00	35.760,00	35.760,00	8.930,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	27.079,00	27.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002130000000000 00000018807000	F	0,00	25.751,70	25.751,70	4.634,50	4.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	544.307,65	544.307,65	104.517,14	104.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	621.414,00	621.414,00	117.990,00	117.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	95.159,80	95.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	66.979,50	66.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002190000000000 00000018807000	F	0,00	42.590,30	42.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002200000000000 00000018807000	F	0,00	92.027,45	92.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002210000000000 00000018807000	F	0,00	35.400,00	35.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002220000000000 00000018807000	F	0,00	50.732,00	50.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002230000000000 00000018807000	F	0,00	139.627,60	139.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002240000000000 00000018807000	F	0,00	90.325,80	90.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002250000000000 00000018807000	F	0,00	10.505,40	10.505,40	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002260000000000 00000018807000	F	0,00	37.293,36	37.293,36	8.208,04	8.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002270000000000 00000018807000	F	0,00	777,67	777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002280000000000 00000018807000	F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002290000000000	F	0,00	150.624,32	150.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	150.624,32	150.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002300000000000 00000018807000	F	0,00	37.175,78	37.175,78	4.398,12	4.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002310000000000 00000018807000	F	0,00	174.144,85	174.144,85	24.433,80	24.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002320000000000 00000018807000	F	0,00	390.227,47	390.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002340000000000 00000018807000	F	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002350000000000 00000018807000	F	0,00	39.190,00	39.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002360000000000 00000018807000	F	0,00	93.837,60	93.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002370000000000 00000018807000	F	0,00	139.743,45	139.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002380000000000 00000018807000	F	0,00	14.730,85	14.730,85	1.851,45	1.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002390000000000 00000018807000	F	0,00	178.815,91	178.815,91	25.275,99	25.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002400000000000 00000018807000	F	0,00	61.467,71	61.467,71	10.093,44	10.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002410000000000 00000018807000	F	0,00	15.716,82	15.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002420000000000 00000018807000	F	0,00	31.261,31	31.261,31	6.449,36	6.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002430000000000 00000018807000	F	0,00	284.250,68	284.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002440000000000 00000018807000	F	0,00	141.235,35	141.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002450000000000 00000018807000	F	0,00	57.016,46	57.016,46	8.354,32	8.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002460000000000 00000018807000	F	0,00	15.434,90	15.434,90	2.297,10	2.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002470000000000 00000018807000	F	0,00	30.426,58	30.426,58	3.714,11	3.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002480000000000 00000018807000	F	0,00	136.456,39	136.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002490000000000 00000018807000	F	0,00	72.000,00	72.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002500000000000 00000018807000	F	0,00	270.492,51	270.492,51	47.146,02	47.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002510000000000	F	0,00	79.413,12	79.413,12	9.912,34	9.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	79.413,12	79.413,12	9.912,34	9.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000252000000000 00000018807000	F	0,00	10.450,80	10.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000253000000000 00000018807000	F	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000254000000000 00000018807000	F	0,00	48.668,87	48.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000255000000000 00000018807000	F	0,00	23.632,50	23.632,50	5.677,20	5.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000256000000000 00000018807000	F	0,00	2.852.903,31	2.852.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000257000000000 00000018807000	F	0,00	37.842,94	37.842,94	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000258000000000 00000018807000	F	0,00	408.620,00	408.620,00	83.865,00	83.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000259000000000 00000018807000	F	0,00	340.074,51	340.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	122.593,49	122.593,49	25.762,38	25.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000261000000000 00000018807000	F	0,00	262.607,60	262.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000262000000000 00000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000263000000000 00000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000264000000000 00000018807000	F	0,00	265.063,58	265.063,58	53.044,96	53.044,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000265000000000 00000018807000	F	0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000266000000000 00000018807000	F	0,00	4.997,20	4.997,20	967,20	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000267000000000 00000018807000	F	0,00	331.762,60	331.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000268000000000 00000018807000	F	0,00	137.089,89	137.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000269000000000 00000018807000	F	0,00	77.120,00	77.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000270000000000 00000018807000	F	0,00	57.331,00	57.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000271000000000 00000018807000	F	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000000272000000000	F	0,00	35.495,94	35.495,94	4.383,84	4.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	35.495,94	35.495,94	4.383,84	4.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000002730000000000000000018807000	F	0,00	37.688,75	37.688,75	4.426,25	4.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000274000000000000000018807000	F	0,00	16.809,96	16.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000275000000000000000018807000	F	0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000276000000000000000018807000	F	0,00	40.135,00	40.135,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000277000000000000000018807000	F	0,00	63.000,00	63.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000278000000000000000018807000	F	0,00	430.146,69	430.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000279000000000000000018807000	F	0,00	66.507,76	66.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000280000000000000000018807000	F	0,00	152.764,82	152.764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000281000000000000000018807000	F	0,00	29.666,39	29.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000282000000000000000018807000	F	0,00	269.350,46	269.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000283000000000000000018807000	F	0,00	49.488,00	49.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000284000000000000000018807000	F	0,00	173.620,00	173.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000285000000000000000018807000	F	0,00	20.878,10	20.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000286000000000000000018807000	F	0,00	53.047,50	53.047,50	4.192,50	4.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000287000000000000000018807000	F	0,00	67.652,80	67.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000288000000000000000018807000	F	0,00	33.750,00	33.750,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000289000000000000000018807000	F	0,00	114.750,00	114.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000290000000000000000018807000	F	0,00	8.145,87	8.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000291000000000000000018807000	F	0,00	379.798,12	379.798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000292000000000000000018807000	F	0,00	30.750,00	30.750,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	76.604,60	76.604,60	14.399,60	14.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	76.604,60	76.604,60	14.399,60	14.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000294000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	182.892,10	182.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003160000000000000000018807000	F	0,00	202.318,60	202.318,60	14.600,64	14.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003170000000000000000018807000	F	0,00	568.336,95	568.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003180000000000000000018807000	F	0,00	3.834,01	3.834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003190000000000000000018807000	F	0,00	11.542,20	11.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003230000000000000000018807000	F	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003240000000000000000018807000	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003250000000000000000018807000	F	0,00	42.713,93	42.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003260000000000000000018807000	F	0,00	44.483,70	44.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003270000000000000000018807000	F	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003280000000000000000018807000	F	0,00	233.850,00	233.850,00	54.230,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003290000000000000000018807000	F	0,00	115.443,33	115.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	17.996,55	17.996,55	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003370000000000000000026327000	F	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003380000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003390000000000000000026327000	F	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003400000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003410000000000000000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003420000000000000000026327000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003430000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003440000000000000000026327000	F	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003460000000000000026327000	F	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003470000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000360000000000000026327000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003650000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003680000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	15.417,13	15.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003850000000000000026327000	F	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000038600000000000000	F	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003870000000000000000026327000	F	0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003880000000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003890000000000000000026327000	F	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003910000000000000000018807000	F	0,00	85.663,80	85.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003920000000000000000018807000	F	0,00	236.000,67	236.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003930000000000000000018807000	F	0,00	25.997,81	25.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003940000000000000000018807000	F	0,00	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003950000000000000000018807000	F	0,00	56.324,50	56.324,50	19.432,06	19.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003960000000000000000018807000	F	0,00	38.180,92	38.180,92	7.755,95	7.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003970000000000000000018807000	F	0,00	97.385,00	97.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003980000000000000000018807000	F	0,00	347.054,59	347.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000003990000000000000000018807000	F	0,00	45.068,35	45.068,35	16.104,51	16.104,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004000000000000000000018807000	F	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004010000000000000000018807000	F	0,00	71.565,59	71.565,59	1.495,63	1.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004020000000000000000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004030000000000000000018807000	F	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004040000000000000000018807000	F	0,00	159.361,74	159.361,74	36.832,25	36.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004050000000000000000018807000	F	0,00	421.434,68	421.434,68	70.708,85	70.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004060000000000000000018807000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004070000000000000000018807000	F	0,00	8.134,06	8.134,06	1.017,60	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004080000000000000000018807000	F	0,00	4.661,20	4.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.661,20	4.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004090000000000 00000018807000	F	0,00	921.589,68	921.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004100000000000 00000018807000	F	0,00	264.189,30	264.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004110000000000 00000018807000	F	0,00	75.795,00	75.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004170000000000 00000018807000	F	0,00	103.648,88	103.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004180000000000 00000018807000	F	0,00	79.885,63	79.885,63	14.149,52	14.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004190000000000 00000018807000	F	0,00	53.528,93	53.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004200000000000 00000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004210000000000 00000026327000	F	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004220000000000 00000026327000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004300000000000 00000018807000	F	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004310000000000 00000018807000	F	0,00	13.178,10	13.178,10	2.297,10	2.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004680000000000 00000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004690000000000 00000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004700000000000 00000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004710000000000 00000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004720000000000 00000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004730000000000 00000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004740000000000 00000026327000	F	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004750000000000 00000026327000	F	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004760000000000 00000026327000	F	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004780000000000	F	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004790000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004800000000000000000026327000	F	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004810000000000000000026327000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004820000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004830000000000000000026327000	F	0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004840000000000000000026327000	F	0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004850000000000000000026327000	F	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004860000000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004870000000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004880000000000000000026327000	F	0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004890000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004900000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004910000000000000000026327000	F	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004920000000000000000026327000	F	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004930000000000000000026327000	F	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004940000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004950000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004960000000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004970000000000000000026327000	F	0,00	6.370,00	6.370,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004980000000000000000026327000	F	0,00	13.431,10	13.431,10	2.581,80	2.581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000004990000000000000000026327000	F	0,00	14.850,00	14.850,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	14.850,00	14.850,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005000000000000 00000018807000	F	0,00	12.450,00	12.450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	6.244,02	6.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005030000000000 00000018807000	F	0,00	8.806,30	8.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005040000000000 00000018807000	F	0,00	90.517,10	90.517,10	20.251,23	20.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005050000000000 00000018807000	F	0,00	2.178,02	2.178,02	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	92.400,00	92.400,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005070000000000 00000018807000	F	0,00	84.930,05	84.930,05	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005080000000000 00000018807000	F	0,00	47.365,84	47.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005090000000000 00000018807000	F	0,00	620,00	620,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005100000000000 00000018807000	F	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005110000000000 00000018807000	F	0,00	98.332,40	98.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005120000000000 00000018807000	F	0,00	26.623,00	26.623,00	9.903,00	9.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	23.827,80	23.827,80	3.720,50	3.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005140000000000 00000018807000	F	0,00	44.870,00	44.870,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	18.545,93	18.545,93	10.325,31	10.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005160000000000 00000018807000	F	0,00	18.389,44	18.389,44	7.815,92	7.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005170000000000 00000026327000	F	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005180000000000 00000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005190000000000 00000026327000	F	0,00	14.284,80	14.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005200000000000	F	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005250000000000000026327000	F	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005260000000000000026327000	F	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005270000000000000026327000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005280000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005290000000000000026327000	F	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005300000000000000026327000	F	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005310000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005320000000000000026327000	F	0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005330000000000000026327000	F	0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005340000000000000026327000	F	0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005350000000000000026327000	F	0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005360000000000000026327000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005370000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005380000000000000026327000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005390000000000000026327000	F	0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000540000000000000026327000	F	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005410000000000000026327000	F	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005420000000000000026327000	F	0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005430000000000000026327000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005440000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000005450000000000000026327000	F	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000054600000000000000026327000	F	0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000054900000000000000026327000	F	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061200000000000000026327000	F	0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061300000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061400000000000000026327000	F	0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000638000000000000000018807000	F	0,00	4.286,50	4.286,50	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000639000000000000000018807000	F	0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000738000000000000000018807000	F	0,00	2.043,33	2.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000739000000000000000018807000	F	0,00	29.616,91	29.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	3.420,92	3.420,92	346,42	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000741000000000000000018807000	F	0,00	41.516,40	41.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000742000000000000000018807000	F	0,00	10.800,40	10.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000743000000000000000018807000	F	0,00	5.350,00	5.350,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.350,00	5.350,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007440000000000 00000018807000	F	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007450000000000 00000018807000	F	0,00	1.440,90	1.440,90	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007460000000000 00000018807000	F	0,00	626,46	626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007470000000000 00000018807000	F	0,00	92.340,00	92.340,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007480000000000 00000018807000	F	0,00	3.148,00	3.148,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007490000000000 00000018807000	F	0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007500000000000 00000018807000	F	0,00	29.774,00	29.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007510000000000 00000018807000	F	0,00	120.779,64	120.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007520000000000 00000018807000	F	0,00	6.840,00	6.840,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007530000000000 00000018807000	F	0,00	18.560,00	18.560,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007540000000000 00000018807000	F	0,00	795,83	795,83	1.407,96	1.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007550000000000 00000018807000	F	0,00	5.730,00	5.730,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007560000000000 00000018807000	F	0,00	33.759,90	33.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007570000000000 00000018807000	F	0,00	12.069,00	12.069,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007580000000000 00000018807000	F	0,00	19.190,00	19.190,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007590000000000 00000018807000	F	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007600000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007610000000000 00000018807000	F	0,00	8.580,00	8.580,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007620000000000 00000018807000	F	0,00	35.518,40	35.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007630000000000 00000018807000	F	0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000007640000000000	F	0,00	85.093,10	85.093,10	29.031,00	29.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	85.093,10	85.093,10	29.031,00	29.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007650000000000000000018807000	F	0,00	50.400,00	50.400,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007660000000000000000018807000	F	0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007670000000000000000018807000	F	0,00	21.245,00	21.245,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007680000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007690000000000000000026327000	F	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007700000000000000000026327000	F	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007710000000000000000026327000	F	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007720000000000000000026327000	F	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007730000000000000000026327000	F	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007740000000000000000026327000	F	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007750000000000000000026327000	F	0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007760000000000000000026327000	F	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007770000000000000000026327000	F	0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007780000000000000000026327000	F	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007790000000000000000026327000	F	0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007800000000000000000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007810000000000000000026327000	F	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007820000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007840000000000000000026327000	F	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000078500000000000000000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007860000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007870000000000000026327000	F	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007880000000000000026327000	F	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007890000000000000026327000	F	0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007900000000000000026327000	F	0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007910000000000000026327000	F	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007920000000000000026327000	F	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007930000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007940000000000000026327000	F	0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007950000000000000026327000	F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007960000000000000026327000	F	0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007970000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007980000000000000026327000	F	0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000007990000000000000026327000	F	0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008000000000000000026327000	F	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008010000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008020000000000000026327000	F	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008030000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008040000000000000026327000	F	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008050000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008060000000000000026327000	F	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008070000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008080000000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008090000000000000000026327000	F	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008100000000000000000026327000	F	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008110000000000000000026327000	F	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008120000000000000000026327000	F	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008130000000000000000026327000	F	0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008140000000000000000026327000	F	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008150000000000000000026327000	F	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008160000000000000000026327000	F	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008170000000000000000026327000	F	0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008180000000000000000026327000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008190000000000000000026327000	F	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008200000000000000000026327000	F	0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008210000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008220000000000000000026327000	F	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008230000000000000000026327000	F	0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008240000000000000000026327000	F	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008250000000000000000026327000	F	0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008260000000000000000026327000	F	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008270000000000000000026327000	F	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008280000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008290000000000000000026327000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008300000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008310000000000000000026327000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008320000000000000000026327000	F	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008330000000000000000026327000	F	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000008340000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009760000000000000000026327000	F	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009770000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009780000000000000000026327000	F	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009790000000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009800000000000000000026327000	F	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009810000000000000000026327000	F	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009820000000000000000026327000	F	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009830000000000000000026327000	F	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009840000000000000000026327000	F	0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009850000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001000000000000000000026327000	F	0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001001000000000000000026327000	F	0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001002000000000000000026327000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001003000000000000000026327000	F	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001004000000000000000026327000	F	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001005000000000000000026327000	F	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001006000000000000000026327000	F	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001007000000000000000026327000	F	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001008000000000000000026327000	F	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001009000000000000000026327000	F	0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000001010000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001032000000000000000026327000	F	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001033000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001034000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001035000000000000000026327000	F	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001036000000000000000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001037000000000000000018807000	F	0,00	121.440,00	121.440,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001038000000000000000018807000	F	0,00	47.965,08	47.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001039000000000000000018807000	F	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001040000000000000000018807000	F	0,00	4.690,00	4.690,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001041000000000000000018807000	F	0,00	9.805,25	9.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001042000000000000000018807000	F	0,00	100.167,83	100.167,83	28.680,72	28.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001043000000000000000018807000	F	0,00	32.344,20	32.344,20	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001044000000000000000018807000	F	0,00	193.816,30	193.816,30	68.245,30	68.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001045000000000000000018807000	F	0,00	1.732,90	1.732,90	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001046000000000000000018807000	F	0,00	321.830,00	321.830,00	71.260,00	71.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001047000000000000000018807000	F	0,00	75.159,60	75.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001048000000000000000018807000	F	0,00	3.423,22	3.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001049000000000000000018807000	F	0,00	138.330,00	138.330,00	29.460,00	29.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001050000000000000000018807000	F	0,00	20.029,10	20.029,10	6.528,60	6.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001051000000000000000018807000	F	0,00	124.603,15	124.603,15	35.661,42	35.661,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000001052000000000000000018807000	F	0,00	87.910,91	87.910,91	72.788,00	72.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	87.910,91	87.910,91	72.788,00	72.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010530000000000 00000018807000	F	0,00	475.111,55	475.111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010540000000000 00000018807000	F	0,00	10.887,50	10.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010550000000000 00000018807000	F	0,00	236.804,20	236.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010560000000000 00000018807000	F	0,00	26.132,00	26.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010570000000000 00000018807000	F	0,00	126.874,60	126.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010580000000000 00000018807000	F	0,00	870,00	870,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010590000000000 00000018807000	F	0,00	20.582,70	20.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010600000000000 00000018807000	F	0,00	7.850,00	7.850,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010610000000000 00000018807000	F	0,00	112.170,00	112.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010620000000000 00000018807000	F	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010630000000000 00000018807000	F	0,00	181.590,48	181.590,48	62.106,00	62.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010640000000000 00000018807000	F	0,00	274.163,39	274.163,39	41.958,82	41.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010650000000000 00000018807000	F	0,00	46.468,80	46.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010660000000000 00000018807000	F	0,00	11.355,72	11.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010670000000000 00000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010680000000000 00000018807000	F	0,00	20.312,30	20.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010690000000000 00000018807000	F	0,00	26.521,00	26.521,00	4.914,20	4.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010700000000000 00000018807000	F	0,00	2.254,24	2.254,24	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010710000000000 00000018807000	F	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010720000000000 00000018807000	F	0,00	25.343,65	25.343,65	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010730000000000 00000018807000	F	0,00	11.485,10	11.485,10	2.823,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.485,10	11.485,10	2.823,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010740000000000 00000018807000	F	0,00	20.135,15	20.135,15	14.399,41	14.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010750000000000 00000018807000	F	0,00	42.243,00	42.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010760000000000 00000018807000	F	0,00	46.166,60	46.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010770000000000 00000018807000	F	0,00	93.803,50	93.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010780000000000 00000018807000	F	0,00	15.319,36	15.319,36	10.802,30	10.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010910000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010920000000000 00000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010930000000000 00000018807000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010940000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010950000000000 00000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010970000000000 00000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010980000000000 00000018807000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000010990000000000 00000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011000000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011010000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011020000000000 00000018807000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011030000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011040000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011050000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000011060000000000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.615,98	1.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012150000000000 00000018807000	F	0,00	17.580,00	17.580,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012160000000000 00000018807000	F	0,00	2.850,00	2.850,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012170000000000 00000018807000	F	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012180000000000 00000018807000	F	0,00	4.814,50	4.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012190000000000 00000018807000	F	0,00	38.444,54	38.444,54	16.126,30	16.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012200000000000 00000018807000	F	0,00	5.980,00	5.980,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012210000000000 00000018807000	F	0,00	54.988,07	54.988,07	33.854,38	33.854,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012220000000000 00000018807000	F	0,00	12.510,60	12.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012230000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012250000000000 00000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012260000000000 00000018807000	F	0,00	23.672,33	23.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012380000000000 00000026327000	F	0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012390000000000 00000026327000	F	0,00	638,70	638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012400000000000 00000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012410000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012420000000000 00000026327000	F	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012430000000000 00000026327000	F	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012440000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012450000000000 00000026327000	F	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012460000000000 00000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000012470000000000	F	0,00	3.231,22	3.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000126900000000000000000026327000	F	0,00	5.427,24	5.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127000000000000000000026327000	F	0,00	3.339,84	3.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127100000000000000000026327000	F	0,00	6.584,26	6.584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127200000000000000000026327000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127400000000000000000026327000	F	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127500000000000000000026327000	F	0,00	2.094,68	2.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127600000000000000000026327000	F	0,00	1.431,36	1.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127700000000000000000026327000	F	0,00	698,23	698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127800000000000000000026327000	F	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000127900000000000000000026327000	F	0,00	7.466,93	7.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128000000000000000000026327000	F	0,00	4.333,84	4.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128100000000000000000026327000	F	0,00	1.663,96	1.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128200000000000000000026327000	F	0,00	3.606,23	3.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128300000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128400000000000000000026327000	F	0,00	12.931,94	12.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128500000000000000000026327000	F	0,00	7.673,68	7.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128600000000000000000026327000	F	0,00	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128700000000000000000026327000	F	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128800000000000000000026327000	F	0,00	357,84	357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000128900000000000000000026327000	F	0,00	32.782,12	32.782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000129000000000000000000026327000	F	0,00	4.771,20	4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	540,00	1.080,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015230000000000 00000018807000	F	0,00	3.624,08	7.248,16	3.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015240000000000 00000018807000	F	0,00	1.685,53	3.350,83	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015250000000000 00000018807000	F	0,00	410,00	820,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015260000000000 00000018807000	F	0,00	1.448,55	2.897,10	1.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015270000000000 00000018807000	F	0,00	961,60	1.923,20	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015280000000000 00000018807000	F	0,00	130,00	258,44	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015290000000000 00000018807000	F	0,00	1.624,41	3.229,33	1.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015300000000000 00000018807000	F	0,00	10.619,93	21.112,42	10.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	596,40	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015320000000000 00000018807000	F	0,00	180,00	357,84	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015330000000000 00000018807000	F	0,00	5.520,00	10.973,76	5.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015340000000000 00000018807000	F	0,00	1.040,00	2.067,52	1.027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015350000000000 00000018807000	F	0,00	10.792,85	21.456,19	10.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015360000000000 00000018807000	F	0,00	1.356,90	2.697,52	1.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015370000000000 00000018807000	F	0,00	161,47	321,00	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015380000000000 00000018807000	F	0,00	540,00	1.080,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015390000000000 00000018807000	F	0,00	1.192,62	2.385,24	1.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015400000000000 00000018807000	F	0,00	843,96	1.677,79	2.521,75	1.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015410000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015420000000000 00000018807000	F	0,00	1.840,00	3.680,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000015440000000000	F	0,00	150,00	298,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	663,09	1.318,22	655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015660000000000 00000018807000	F	0,00	627,74	1.247,95	620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015670000000000 00000018807000	F	0,00	980,00	1.960,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015680000000000 00000018807000	F	0,00	1.800,00	3.578,40	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015690000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,00	6.560,40	3.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015700000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	2.385,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015800000000000 00000018807000	F	0,00	23.302,10	23.302,10	23.831,50	23.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015810000000000 00000018807000	F	0,00	4.130,20	4.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015820000000000 00000018807000	F	0,00	26.217,40	26.217,40	24.828,90	24.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015830000000000 00000018807000	F	0,00	4.020,26	4.020,26	1.048,66	1.048,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015840000000000 00000018807000	F	0,00	61.495,43	61.495,43	69.290,94	69.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015850000000000 00000018807000	F	0,00	47.950,00	47.950,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015860000000000 00000018807000	F	0,00	52.755,36	52.755,36	80.284,71	80.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015870000000000 00000018807000	F	0,00	97.227,48	97.227,48	49.973,66	49.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015880000000000 00000018807000	F	0,00	14.959,46	14.959,46	15.243,30	15.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015890000000000 00000018807000	F	0,00	11.700,00	11.700,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015900000000000 00000018807000	F	0,00	15.768,10	15.768,10	10.426,30	10.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015910000000000 00000018807000	F	0,00	14.420,00	14.420,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015920000000000 00000018807000	F	0,00	40.000,00	40.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015930000000000 00000018807000	F	0,00	27.915,00	27.915,00	29.033,00	29.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015940000000000 00000018807000	F	0,00	9.300,00	9.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000015950000000000 00000018807000	F	0,00	98.720,00	98.720,00	130.730,00	130.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000165900000000000000000026327000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166000000000000000000026327000	F	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166100000000000000000026327000	F	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166200000000000000000026327000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166300000000000000000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166400000000000000000026327000	F	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166500000000000000000026327000	F	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166600000000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166700000000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166800000000000000000026327000	F	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000166900000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167000000000000000000026327000	F	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167100000000000000000026327000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167200000000000000000026327000	F	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167300000000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167400000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167500000000000000000026327000	F	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167600000000000000000026327000	F	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167700000000000000000026327000	F	0,00	8.651,71	8.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167800000000000000000026327000	F	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000167900000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

	Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
	2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	141,28	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63.385,88	63.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	140.849,35	140.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.218,46	5.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.617,08	13.617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.291,60	30.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.718,44	2.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	112.385,00	112.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.255,30	27.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	226.193,02	226.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.345,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.886,40	9.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43.848,60	43.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000	F	0,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	169.663,28	169.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.998,33	8.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	173.636,40	173.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	952,63	952,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.103,23	37.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.776,55	16.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.018,40	9.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.337,43	15.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.901,84	1.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46.431,85	46.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.690,89	40.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66.162,75	66.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202600000000000000000000000	F	0,00	0,00	0,00	86.827,90	86.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	23,76	1.980,00	1.956,24 C	0,00	0,00	1.956,24 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	86,40	7.200,00	7.113,60 C	0,00	0,00	7.113,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019670000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8,40	700,00	691,60 C	0,00	0,00	691,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019680000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4,97	414,00	409,03 C	0,00	0,00	409,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019690000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00 C	0,00	0,00	1.805,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019710000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6,32	526,83	520,51 C	0,00	0,00	520,51 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019720000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019730000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4,21	351,22	347,01 C	0,00	0,00	347,01 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019740000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019750000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	168,00	14.000,00	13.832,00 C	0,00	0,00	13.832,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019760000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00 C	0,00	0,00	3.370,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019770000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,15	179,48	177,33 C	0,00	0,00	177,33 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8,64	720,00	711,36 C	0,00	0,00	711,36 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	37,83	3.152,42	3.114,59 C	0,00	0,00	3.114,59 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9,94	828,00	818,06 C	0,00	0,00	818,06 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,62	51,28	50,66 C	0,00	0,00	50,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019820000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	22,74	1.895,00	1.872,26 C	0,00	0,00	1.872,26 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019830000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10,32	860,00	849,68 C	0,00	0,00	849,68 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019840000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9,60	800,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019850000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,16	180,00	177,84 C	0,00	0,00	177,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019860000000000	F	0,00	0,00	0,00	464,59	38.716,00	38.251,41 C	0,00	0,00	38.251,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	464,59	38.716,00	38.251,41 C	0,00	0,00	38.251,41 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	37,44	3.120,00	3.082,56 C	0,00	0,00	3.082,56 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	26,65	2.220,80	2.194,15 C	0,00	0,00	2.194,15 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,62	135,00	133,38 C	0,00	0,00	133,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	15,73	1.311,22	1.295,49 C	0,00	0,00	1.295,49 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	72,42 C	0,00	0,00	72,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	20,72	1.726,83	1.706,11 C	0,00	0,00	1.706,11 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7,44	620,00	612,56 C	0,00	0,00	612,56 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019940000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019950000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5,72	477,00	471,28 C	0,00	0,00	471,28 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,40	200,00	197,60 C	0,00	0,00	197,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00 C	0,00	0,00	1.657,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,46	205,12	202,66 C	0,00	0,00	202,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000019990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,88	240,00	237,12 C	0,00	0,00	237,12 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,24	2.557,24 C	0,00	0,00	2.557,24 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73,42	6.118,71	6.045,29 C	0,00	0,00	6.045,29 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00 C	0,00	0,00	33.900,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,88	2.330,88 C	0,00	0,00	2.330,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,88	2.330,88 C	0,00	0,00	2.330,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,25	4.400,25 C	0,00	0,00	4.400,25 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25,20	2.100,00	2.074,80 C	0,00	0,00	2.074,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,90	1.325,00	1.309,10 C	0,00	0,00	1.309,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,82	1.484,97	1.467,15 C	0,00	0,00	1.467,15 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	216,00	18.000,00	17.784,00 C	0,00	0,00	17.784,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50,40	4.200,00	4.149,60 C	0,00	0,00	4.149,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,22	435,00	429,78 C	0,00	0,00	429,78 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	59,40	4.950,00	4.890,60 C	0,00	0,00	4.890,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37,80	3.150,00	3.112,20 C	0,00	0,00	3.112,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,04	920,00	908,96 C	0,00	0,00	908,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40 C	0,00	0,00	1.037,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020300000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,95	579,38	572,43 C	0,00	0,00	572,43 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,00	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,48	540,00	533,52 C	0,00	0,00	533,52 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,72	560,00	553,28 C	0,00	0,00	553,28 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62,40	5.200,00	5.137,60 C	0,00	0,00	5.137,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,52	1.460,00	1.442,48 C	0,00	0,00	1.442,48 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,80	650,00	642,20 C	0,00	0,00	642,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,97	414,00	409,03 C	0,00	0,00	409,03 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020660000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,08	1.922,94	1.899,86 C	0,00	0,00	1.899,86 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,10	175,61	173,51 C	0,00	0,00	173,51 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,52	960,00	948,48 C	0,00	0,00	948,48 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,28	1.440,00	1.422,72 C	0,00	0,00	1.422,72 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,56	297,00	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00 C	0,00	0,00	7,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,42	35,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,66	555,00	548,34 C	0,00	0,00	548,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,42	2.285,00	2.257,58 C	0,00	0,00	2.257,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,96	580,00	573,04 C	0,00	0,00	573,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,43	119,01	117,58 C	0,00	0,00	117,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,08	1.090,00	1.076,92 C	0,00	0,00	1.076,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	144,48	12.040,00	11.895,52 C	0,00	0,00	11.895,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,88	240,00	237,12 C	0,00	0,00	237,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,72	560,00	553,28 C	0,00	0,00	553,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,70	225,00	222,30 C	0,00	0,00	222,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,82	485,31	479,49 C	0,00	0,00	479,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	41,28	3.440,00	3.398,72 C	0,00	0,00	3.398,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,85	237,46	234,61 C	0,00	0,00	234,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,42	118,73	117,31 C	0,00	0,00	117,31 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220260000000000000020970000000000	F	0,00	0,00	0,00	5,16	430,00	424,84 C	0,00	0,00	424,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,16	430,00	424,84 C	0,00	0,00	424,84 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,92	910,00	899,08 C	0,00	0,00	899,08 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000020990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	117,55	9.796,18	9.678,63 C	0,00	0,00	9.678,63 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,64	970,00	958,36 C	0,00	0,00	958,36 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,76	480,05	474,29 C	0,00	0,00	474,29 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,82	318,20	314,38 C	0,00	0,00	314,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,29	607,60	600,31 C	0,00	0,00	600,31 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C	0,00	0,00	1.480,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,75	478,82	473,07 C	0,00	0,00	473,07 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,91	575,61	568,70 C	0,00	0,00	568,70 C
2.1.3.1.1.01.01	010022026000000000000021150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	4.036,40	4.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019500000000000000000018807000	F	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019750000000000000000018807000	F	230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019780000000000000000018807000	F	1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	112,14	C 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022590000000000000000018807000	F	31.682,15	C 56.315,07	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022610000000000000000018807000	F	2.427,52	C 2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022640000000000000000018807000	F	5.488,70	C 5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022730000000000000000018807000	F	867,86	C 904,46	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022760000000000000000018807000	F	2.371,20	C 2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022800000000000000000018807000	F	0,00	C 3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022860000000000000000018807000	F	355,28	C 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022880000000000000000018807000	F	9.115,99	C 15.035,73	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	C 9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000022950000000000000000018807000	F	22,08	C 22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025060000000000000000018807000	F	17.262,55	C 17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025070000000000000000018807000	F	9.460,67	C 9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025080000000000000000018807000	F	1.018,57	C 1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025100000000000000000018807000	F	149,88	C 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	16.796,00	C 16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	5.940,95	C 5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	6.520,80	C 6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	2.817,78	C 2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	1.254,66	C 1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025160000000000000000018807000	F	0,00	C 1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	3.020,98	C 3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000002520000000000 00000018807000	F	7.241,24 C	14.317,29	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000	F	176.999,02 C	290.150,78	113.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000	F	193.460,34 C	221.770,21	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000	F	38.647,10 C	40.685,03	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000	F	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000	F	4.317,02 C	5.996,31	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000	F	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000	F	2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000	F	46.628,32 C	49.432,72	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000	F	13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000	F	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000	F	9.831,22 C	11.701,69	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000	F	0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000	F	0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000	F	105.997,59 C	111.995,84	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000	F	42.748,38 C	42.795,63	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000	F	22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000	F	3.911,02 C	11.391,37	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000	F	18.313,23 C	24.358,83	6.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000	F	22.365,33 C	36.275,30	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000025440000000000	F	11.998,91 C	12.360,50	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	11.998,91	C	12.360,50	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025450000000000000000018807000	F	7.439,83	C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025460000000000000000018807000	F	15.467,47	C	67.138,73	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025470000000000000000018807000	F	0,00		14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025480000000000000000018807000	F	526,79	C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025500000000000000000018807000	F	1.572,88	C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025510000000000000000018807000	F	5.379,38	C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025520000000000000000018807000	F	13.520,50	C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025530000000000000000018807000	F	0,00		8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025540000000000000000018807000	F	90.168,73	C	124.894,23	34.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025550000000000000000018807000	F	4.114,46	C	6.356,73	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025560000000000000000018807000	F	25.815,85	C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025580000000000000000018807000	F	14.149,10	C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025590000000000000000018807000	F	0,00		436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025600000000000000000018807000	F	0,00		8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025610000000000000000018807000	F	6.338,93	C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025620000000000000000018807000	F	16.518,11	C	19.760,57	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025700000000000000000018807000	F	136.055,50	C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025710000000000000000018807000	F	8.055,16	C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025720000000000000000018807000	F	10.828,48	C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025730000000000000000018807000	F	345,80	C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000025740000000000000000018807000	F	113,62	C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026960000000000000000018807000	F	2.000,70	C 2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026970000000000000000018807000	F	15,51	C 15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026980000000000000000018807000	F	1.816,93	C 2.198,05	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000026990000000000000000018807000	F	0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027000000000000000000018807000	F	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027010000000000000000018807000	F	9.446,47	C 9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027020000000000000000018807000	F	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027030000000000000000018807000	F	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027040000000000000000018807000	F	1.213,63	C 7.846,27	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027050000000000000000018807000	F	189,70	C 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027060000000000000000018807000	F	17.010,81	C 24.484,65	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027070000000000000000018807000	F	11.994,49	C 12.588,41	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027080000000000000000018807000	F	0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027090000000000000000018807000	F	3.777,04	C 3.849,52	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027100000000000000000018807000	F	1.064,08	C 1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027110000000000000000018807000	F	15.807,61	C 19.320,91	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027120000000000000000018807000	F	623,82	C 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027130000000000000000018807000	F	9.148,05	C 9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027140000000000000000018807000	F	111.620,45	C 137.936,11	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027150000000000000000018807000	F	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027160000000000000000018807000	F	1.155,96	C 1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027170000000000000000018807000	F	15.781,52 C	40.311,30	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027180000000000000000018807000	F	0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027190000000000000000018807000	F	43.388,13 C	52.756,70	9.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027200000000000000000018807000	F	116.774,61 C	136.432,05	19.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027210000000000000000018807000	F	0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027220000000000000000018807000	F	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027230000000000000000018807000	F	7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027240000000000000000018807000	F	2.193,30 C	2.696,22	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027250000000000000000018807000	F	1.555,51 C	2.983,81	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027260000000000000000018807000	F	35.832,10 C	38.528,90	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027270000000000000000018807000	F	35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027280000000000000000018807000	F	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027290000000000000000018807000	F	4.579,97 C	4.851,77	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027300000000000000000018807000	F	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027310000000000000000018807000	F	5.622,07 C	11.841,49	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027320000000000000000018807000	F	37.198,49 C	90.568,72	53.370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027330000000000000000018807000	F	54.910,29 C	134.235,90	79.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027340000000000000000018807000	F	0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027350000000000000000018807000	F	2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000027360000000000000000018807000	F	0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000390000000000000000018807000	F	0,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000400000000000 00000018807000	F	0,00	42.870,90	42.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	49.373,71	49.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	121.011,12	121.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	63.403,45	63.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	3.813,78	3.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	20.024,40	20.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	42.327,97	42.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	23.316,97	23.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000000600000000000	F	0,00	47.704,44	47.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	47.704,44	47.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006100000000000000000018807000	F	0,00	7.131,70	7.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006200000000000000000018807000	F	0,00	71.617,79	71.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006300000000000000000018807000	F	0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006400000000000000000018807000	F	0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006500000000000000000018807000	F	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006600000000000000000018807000	F	0,00	177.257,19	177.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006700000000000000000018807000	F	0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006800000000000000000018807000	F	0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006900000000000000000018807000	F	0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007000000000000000000018807000	F	0,00	171.310,85	171.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007100000000000000000018807000	F	0,00	477.794,14	483.527,69	5.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007200000000000000000018807000	F	0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007400000000000000000018807000	F	0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007500000000000000000018807000	F	0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007600000000000000000018807000	F	0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007700000000000000000018807000	F	0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007800000000000000000018807000	F	0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007900000000000000000018807000	F	0,00	49.516,79	49.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008000000000000000000018807000	F	0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008300000000000000000018807000	F	0,00	376.455,13	376.807,95	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	376.455,13	376.807,95	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	209.069,94	209.284,30	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	6.389,89	21.138,75	14.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	162.641,64	162.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000001130000000000 00000018807000	F	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000432000000000 00000018807000	F	0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000433000000000 00000018807000	F	0,00	14.070,79	14.091,33	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000434000000000	F	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004350000000000 00000018807000	F	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004360000000000 00000018807000	F	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004370000000000 00000018807000	F	0,00	45.516,50	83.280,82	37.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004380000000000 00000018807000	F	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004520000000000 00000018807000	F	0,00	1.020,96	1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004530000000000 00000018807000	F	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004540000000000 00000018807000	F	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004550000000000 00000018807000	F	0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004560000000000 00000018807000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004570000000000 00000018807000	F	0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004580000000000 00000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004610000000000 00000018807000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004620000000000 00000018807000	F	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004630000000000 00000018807000	F	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004640000000000 00000018807000	F	0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004660000000000 00000018807000	F	0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005510000000000 00000018807000	F	0,00	139.556,44	139.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005520000000000 00000018807000	F	0,00	7.841,91	7.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005530000000000 00000018807000	F	0,00	116.429,40	116.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005540000000000	F	0,00	6.222,22	6.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.222,22	6.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005550000000000 00000018807000	F	0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005560000000000 00000018807000	F	0,00	270.984,98	270.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005570000000000 00000018807000	F	0,00	42.085,76	42.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005580000000000 00000018807000	F	0,00	333.860,08	360.043,26	26.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005590000000000 00000018807000	F	0,00	23.795,29	23.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005610000000000 00000018807000	F	0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005620000000000 00000018807000	F	0,00	31.409,83	31.409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005630000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005640000000000 00000018807000	F	0,00	39.077,32	39.077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005650000000000 00000018807000	F	0,00	14.221,03	14.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	84.542,35	84.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	8.892,13	8.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	61.351,95	61.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	17.592,13	17.592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005710000000000 00000018807000	F	0,00	8.030,49	8.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	323.088,90	334.544,69	11.455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005730000000000 00000018807000	F	0,00	66.049,71	66.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	12.507,15	12.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	62.345,59	62.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005760000000000	F	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005770000000000000000018807000	F	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005780000000000000000018807000	F	0,00	125.433,54	125.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005790000000000000000018807000	F	0,00	13.446,84	13.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005800000000000000000018807000	F	0,00	7.449,04	7.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005810000000000000000018807000	F	0,00	16.401,00	16.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005820000000000000000018807000	F	0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005830000000000000000018807000	F	0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005840000000000000000018807000	F	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005850000000000000000018807000	F	0,00	12.672,30	12.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005860000000000000000018807000	F	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005870000000000000000018807000	F	0,00	38.202,97	38.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005880000000000000000018807000	F	0,00	2.985,78	2.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005890000000000000000018807000	F	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005900000000000000000018807000	F	0,00	6.905,16	6.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005920000000000000000018807000	F	0,00	14.443,60	14.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005930000000000000000018807000	F	0,00	8.410,20	8.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005940000000000000000018807000	F	0,00	2.109,91	2.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005950000000000000000018807000	F	0,00	15.805,50	15.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005960000000000000000018807000	F	0,00	67.849,70	67.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005970000000000000000018807000	F	0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000005980000000000000000018807000	F	0,00	52.360,56	52.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	52.360,56	52.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	5.870,09	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006000000000000 00000018807000	F	0,00	2.882,60	2.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	21.165,40	21.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	206.202,05	207.059,48	857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006090000000000 00000018807000	F	0,00	8.729,24	10.750,00	2.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006100000000000 00000018807000	F	0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006110000000000 00000018807000	F	0,00	1.003,76	3.270,23	2.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006230000000000 00000018807000	F	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006240000000000 00000018807000	F	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006340000000000 00000018807000	F	0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006350000000000 00000018807000	F	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006360000000000 00000018807000	F	0,00	4.483,93	4.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	274,34	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006570000000000 00000018807000	F	0,00	5.083,09	5.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	23.388,06	23.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	10.437,00	10.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006640000000000 00000018807000	F	0,00	33.000,80	33.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006650000000000	F	0,00	26.065,18	26.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	26.065,18	26.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006660000000000000000018807000	F	0,00	3.317,47	3.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006670000000000000000018807000	F	0,00	37.040,99	37.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006680000000000000000018807000	F	0,00	85.538,08	85.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006690000000000000000018807000	F	0,00	107.874,54	116.125,98	8.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006700000000000000000018807000	F	0,00	50.178,12	50.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006710000000000000000018807000	F	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006720000000000000000018807000	F	0,00	84.643,54	84.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006730000000000000000018807000	F	0,00	212.611,14	212.611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006740000000000000000018807000	F	0,00	38,17	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006750000000000000000018807000	F	0,00	15.005,23	15.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006760000000000000000018807000	F	0,00	4.960,06	4.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006770000000000000000018807000	F	0,00	16.546,02	16.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006780000000000000000018807000	F	0,00	176.581,67	178.319,24	1.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006790000000000000000018807000	F	0,00	227.833,11	227.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006800000000000000000018807000	F	0,00	1.817,11	1.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006810000000000000000018807000	F	0,00	2.426,23	2.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006820000000000000000018807000	F	0,00	5.152,16	5.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006830000000000000000018807000	F	0,00	22.507,67	22.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006840000000000000000018807000	F	0,00	7.456,44	7.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006850000000000000000018807000	F	0,00	11.924,40	11.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000006860000000000000000018807000	F	0,00	69.671,05	69.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	69.671,05	69.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006870000000000 00000018807000	F	0,00	3.746,51	3.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	12.649,42	14.614,55	1.965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	25.514,22	25.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006900000000000 00000018807000	F	0,00	3.929,86	3.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	55.270,59	55.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	13.559,15	13.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	31.808,41	31.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	196.171,30	196.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006960000000000 00000018807000	F	0,00	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006970000000000 00000018807000	F	0,00	4.856,10	4.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006980000000000 00000018807000	F	0,00	2.385,60	2.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000006990000000000 00000018807000	F	0,00	146.332,38	146.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007000000000000 00000018807000	F	0,00	53.134,37	53.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007010000000000 00000018807000	F	0,00	181.392,10	181.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007020000000000 00000018807000	F	0,00	22.290,63	22.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007030000000000 00000018807000	F	0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007040000000000 00000018807000	F	0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007060000000000 00000018807000	F	0,00	8.820,90	8.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	271.215,59	276.973,28	5.764,16	539,35	532,88 C	0,00	0,00	532,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000007080000000000	F	0,00	184.358,34	184.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	184.358,34	184.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	111.400,51	111.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	3.626,51	3.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007110000000000 00000018807000	F	0,00	57.403,90	57.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007120000000000 00000018807000	F	0,00	296.175,01	296.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007130000000000 00000018807000	F	0,00	105,32	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	3.425,38	3.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007150000000000 00000018807000	F	0,00	2.381,42	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007160000000000 00000018807000	F	0,00	7.013,47	7.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007210000000000 00000018807000	F	0,00	876,00	1.741,49	865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007300000000000 00000018807000	F	0,00	1.601,53	4.202,93	2.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007310000000000 00000018807000	F	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008450000000000 00000018807000	F	0,00	2.418,58	2.690,38	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	518,01	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008470000000000	F	0,00	1.033,38	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.033,38	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000849000000000 00000018807000	F	0,00	2.850,71	2.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000852000000000 00000018807000	F	0,00	236,90	470,96	234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000853000000000 00000018807000	F	0,00	830,33	830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000854000000000 00000018807000	F	0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000855000000000 00000018807000	F	0,00	114,90	229,80	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000857000000000 00000018807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000859000000000 00000018807000	F	0,00	5.151,80	5.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	2.003,90	2.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000862000000000 00000018807000	F	0,00	113,38	225,40	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000864000000000 00000018807000	F	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000865000000000 00000018807000	F	0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000866000000000 00000018807000	F	0,00	1.622,21	1.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000867000000000 00000018807000	F	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000869000000000 00000018807000	F	0,00	19.654,96	19.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000871000000000 00000018807000	F	0,00	353,94	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000872000000000 00000018807000	F	0,00	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000873000000000 00000018807000	F	0,00	378,59	378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000874000000000 00000018807000	F	0,00	1.928,81	1.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000875000000000 00000018807000	F	0,00	72.983,00	72.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000876000000000	F	0,00	61.666,39	61.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	61.666,39	61.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008770000000000000000018807000	F	0,00	16.412,93	16.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008780000000000000000018807000	F	0,00	898,20	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008790000000000000000018807000	F	0,00	23.295,38	23.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008800000000000000000018807000	F	0,00	24.993,93	24.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008810000000000000000018807000	F	0,00	110,59	9.215,90	9.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008820000000000000000018807000	F	0,00	8.386,81	8.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008830000000000000000018807000	F	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008840000000000000000018807000	F	0,00	4.398,45	4.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008850000000000000000018807000	F	0,00	2.186,80	2.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008860000000000000000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008870000000000000000018807000	F	0,00	2.264,90	2.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008880000000000000000018807000	F	0,00	1.598,23	1.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008890000000000000000018807000	F	0,00	22.523,70	22.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008900000000000000000018807000	F	0,00	1.153,84	1.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008910000000000000000018807000	F	0,00	8.945,42	8.945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008920000000000000000018807000	F	0,00	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008930000000000000000018807000	F	0,00	255.162,16	270.118,78	14.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008940000000000000000018807000	F	0,00	271.344,32	281.190,49	9.858,01	986,37	974,53 C	0,00	0,00	974,53 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008950000000000000000018807000	F	0,00	105.046,77	106.343,76	1.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008960000000000000000018807000	F	0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000008970000000000000000018807000	F	0,00	8.769,62	8.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	8.769,62	8.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000008980000000000 00000018807000	F	0,00	22.243,30	23.611,68	1.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000008990000000000 00000018807000	F	0,00	141.445,88	141.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009000000000000 00000018807000	F	0,00	117.165,28	118.273,82	1.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009010000000000 00000018807000	F	0,00	44.662,91	44.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009020000000000 00000018807000	F	0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009030000000000 00000018807000	F	0,00	9.078,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009040000000000 00000018807000	F	0,00	10.119,60	10.381,80	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009050000000000 00000018807000	F	0,00	5.724,49	5.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009060000000000 00000018807000	F	0,00	253.678,99	288.580,41	34.903,20	148,47	146,69 C	0,00	0,00	146,69 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009070000000000 00000018807000	F	0,00	153.590,91	154.265,99	675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009080000000000 00000018807000	F	0,00	3.686,31	3.686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009090000000000 00000018807000	F	0,00	86.656,10	87.129,75	481,28	636,00	628,37 C	0,00	0,00	628,37 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009100000000000 00000018807000	F	0,00	9.272,40	9.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009110000000000 00000018807000	F	0,00	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009120000000000 00000018807000	F	0,00	114.999,44	129.722,07	14.726,77	345,45	341,31 C	0,00	0,00	341,31 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009130000000000 00000018807000	F	0,00	38.464,82	38.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009150000000000 00000018807000	F	0,00	112.786,66	115.705,04	2.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009160000000000 00000018807000	F	0,00	649,79	649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009170000000000 00000018807000	F	0,00	15.897,57	16.533,26	635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009180000000000 00000018807000	F	0,00	199,18	16.598,60	16.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000009190000000000	F	0,00	17.474,44	17.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	17.474,44	17.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	78.966,89	78.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000921000000000 00000018807000	F	0,00	4.461,07	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000922000000000 00000018807000	F	0,00	7.464,48	7.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000923000000000 00000018807000	F	0,00	30.160,96	30.269,67	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000924000000000 00000018807000	F	0,00	855,45	2.542,26	1.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000925000000000 00000018807000	F	0,00	3.394,79	11.025,90	7.631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000926000000000 00000018807000	F	0,00	311,50	311,50	3,74	311,50	307,76 C	0,00	0,00	307,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000927000000000 00000018807000	F	0,00	47.595,60	47.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000928000000000 00000018807000	F	0,00	9.941,23	9.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000941000000000 00000018807000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000942000000000 00000018807000	F	0,00	1.291,09	1.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000943000000000 00000018807000	F	0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000944000000000 00000018807000	F	0,00	2.780,00	5.526,64	2.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000945000000000 00000018807000	F	0,00	420,00	834,96	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000946000000000 00000018807000	F	0,00	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000947000000000 00000018807000	F	0,00	0,93	77,88	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000948000000000 00000018807000	F	0,00	590,44	590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000949000000000 00000018807000	F	0,00	10.684,22	31.588,48	20.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000951000000000	F	0,00	43,49	86,46	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	43,49	86,46	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000953000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	90,90	7.575,00	7.484,10 C	0,00	0,00	7.484,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000955000000000 00000018807000	F	0,00	107,88	201,20	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000956000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,50	292,00	288,50 C	0,00	0,00	288,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000957000000000 00000018807000	F	0,00	178,25	14.853,80	14.681,66	509,99	503,88 C	0,00	0,00	503,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000958000000000 00000018807000	F	0,00	831,37	9.035,78	8.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000959000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	294,00	24.500,00	24.206,00 C	0,00	0,00	24.206,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	40.800,00	81.110,40	40.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000961000000000 00000018807000	F	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000962000000000 00000018807000	F	0,00	259,50	505,73	246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000964000000000 00000018807000	F	0,00	1.217,46	2.420,31	1.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000966000000000 00000018807000	F	0,00	220,00	437,36	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000967000000000 00000018807000	F	0,00	1.152,74	2.291,65	1.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000968000000000 00000018807000	F	0,00	955,80	1.900,13	962,07	1.478,26	1.460,52 C	0,00	0,00	1.460,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000972000000000 00000018807000	F	0,00	5.239,37	10.415,87	5.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000973000000000 00000018807000	F	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	1.192,80	1.192,80	12,72	1.060,00	1.047,28 C	0,00	0,00	1.047,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000001131000000000 00000018807000	F	0,00	1.447,27	1.595,47	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000001132000000000 00000018807000	F	0,00	2,51	209,18	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000001133000000000 00000018807000	F	0,00	26,12	51,93	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000001136000000000 00000018807000	F	0,00	3,20	267,00	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000001137000000000	F	0,00	198,00	393,62	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	198,00	393,62	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011390000000000 00000018807000	F	0,00	1.863,14	5.816,69	3.953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011420000000000 00000018807000	F	0,00	93,28	172,17	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011430000000000 00000018807000	F	0,00	2.027,40	4.030,47	2.003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011440000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	3.599,95	3.556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011510000000000 00000018807000	F	0,00	18,43	1.536,00	1.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,66	138,00	136,34 C	0,00	0,00	136,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011530000000000 00000018807000	F	0,00	3.971,30	5.480,27	1.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011540000000000 00000018807000	F	0,00	12.514,30	14.818,71	2.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011550000000000 00000018807000	F	0,00	1.272,48	1.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011560000000000 00000018807000	F	0,00	46,80	3.900,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011570000000000 00000018807000	F	0,00	17,11	1.426,00	1.408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011580000000000 00000018807000	F	0,00	1.647,80	1.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011590000000000 00000018807000	F	0,00	276,62	23.052,00	22.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	43.426,80	43.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	10.530,36	22.949,54	12.608,10	15.743,70	15.554,78 C	0,00	0,00	15.554,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011630000000000 00000018807000	F	0,00	38,21	3.183,96	3.145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	9.143,85	20.683,20	11.539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	11.518,50	11.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	2.422,68	2.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011670000000000	F	0,00	5.517,13	6.597,95	1.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.517,13	6.597,95	1.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011680000000000 00000018807000	F	0,00	75.586,93	91.741,59	16.154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	8.435,54	14.642,45	6.238,16	2.604,00	2.572,75 C	0,00	0,00	2.572,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011710000000000 00000018807000	F	0,00	62,02	5.168,40	5.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	34.615,77	34.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011730000000000 00000018807000	F	0,00	11,21	934,50	923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011740000000000 00000018807000	F	0,00	8,32	693,00	708,36	1.973,40	1.949,72 C	0,00	0,00	1.949,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	1.996,40	7.985,22	5.992,62	316,80	313,00 C	0,00	0,00	313,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	38.223,55	40.262,46	2.052,73	1.151,48	1.137,66 C	0,00	0,00	1.137,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	6.077,22	6.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000	F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	72.190,20	75.657,40	3.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	8.393,77	12.768,19	4.417,62	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000	F	0,00	295,85	24.654,30	24.358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000	F	0,00	298,14	24.844,82	24.642,14	7.954,62	7.859,16 C	0,00	0,00	7.859,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	49.978,32	50.625,95	647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	108,00	108,00	6,36	530,00	523,64 C	0,00	0,00	523,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000	F	0,00	43.280,20	43.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000	F	0,00	101.727,48	113.979,48	12.266,41	1.200,85	1.186,44 C	0,00	0,00	1.186,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011880000000000 00000018807000	F	0,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011890000000000	F	0,00	5.367,80	5.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.367,80	5.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000	F	0,00	65.990,91	72.617,92	6.634,21	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000	F	0,00	88.585,42	113.843,10	25.257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000	F	0,00	130.424,91	194.521,08	64.448,92	29.395,34	29.042,59 C	0,00	0,00	29.042,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011940000000000 00000018807000	F	0,00	27,98	2.331,42	2.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7.701,25	7.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	769,65	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011970000000000 00000018807000	F	0,00	12,74	1.061,32	1.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011980000000000 00000018807000	F	0,00	398,54	33.211,92	32.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000	F	0,00	135.450,91	158.223,03	22.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012000000000000 00000018807000	F	0,00	83.825,87	83.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012010000000000 00000018807000	F	0,00	61.172,37	63.889,37	2.744,06	2.255,00	2.227,94 C	0,00	0,00	2.227,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012020000000000 00000018807000	F	0,00	4.671,86	6.188,79	1.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012030000000000 00000018807000	F	0,00	182,48	15.206,41	15.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012040000000000 00000018807000	F	0,00	34.289,68	37.923,04	3.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012050000000000 00000018807000	F	0,00	160.348,10	216.371,23	56.270,11	20.582,07	20.335,09 C	0,00	0,00	20.335,09 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012060000000000 00000018807000	F	0,00	156.244,00	248.652,72	92.454,94	3.851,04	3.804,82 C	0,00	0,00	3.804,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012070000000000 00000018807000	F	0,00	4,57	380,85	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012080000000000 00000018807000	F	0,00	1.228,16	6.720,27	5.492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000012090000000000 00000018807000	F	0,00	4.150,40	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014040000000000 00000018807000	F	0,00	1.495,96	2.973,97	1.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014050000000000	F	0,00	177,80	353,47	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	177,80	353,47	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014060000000000000000018807000	F	0,00	5,80	483,50	477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014070000000000000000018807000	F	0,00	17,66	1.472,00	1.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014080000000000000000018807000	F	0,00	573,00	1.139,12	566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014210000000000000000018807000	F	0,00	5,04	420,00	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014220000000000000000018807000	F	0,00	5,64	469,98	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014240000000000000000018807000	F	0,00	0,17	14,40	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014260000000000000000018807000	F	0,00	1,35	112,45	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014270000000000000000018807000	F	0,00	5,51	459,09	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,88	990,00	978,12 C	0,00	0,00	978,12 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014290000000000000000018807000	F	0,00	11,49	957,60	946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014310000000000000000018807000	F	0,00	5,70	475,00	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014320000000000000000018807000	F	0,00	348,00	29.000,00	28.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014480000000000000000018807000	F	0,00	3,04	253,60	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014490000000000000000018807000	F	0,00	79,70	6.642,12	6.562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014510000000000000000018807000	F	0,00	2,04	170,00	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014530000000000000000018807000	F	0,00	19,10	1.592,00	1.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014660000000000000000018807000	F	0,00	16,93	1.411,16	1.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,42	2.702,59	2.670,17 C	0,00	0,00	2.670,17 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014680000000000000000018807000	F	0,00	217,39	18.115,93	17.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014690000000000000000018807000	F	0,00	61,26	5.066,50	5.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000014700000000000000000018807000	F	0,00	68,81	5.734,00	5.737,19	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	68,81	5.734,00	5.737,19	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014710000000000 00000018807000	F	0,00	84,18	7.015,20	7.115,64	15.384,84	15.200,22 C	0,00	0,00	15.200,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014720000000000 00000018807000	F	0,00	202,94	16.911,68	16.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014740000000000 00000018807000	F	0,00	102,00	8.500,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014750000000000 00000018807000	F	0,00	111,01	9.251,16	9.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014770000000000 00000018807000	F	0,00	4,68	390,00	385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014780000000000 00000018807000	F	0,00	0,81	67,74	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014790000000000 00000018807000	F	0,00	34,67	2.889,54	3.026,68	14.317,85	14.146,04 C	0,00	0,00	14.146,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014800000000000 00000018807000	F	0,00	17,45	1.454,88	1.441,23	316,25	312,45 C	0,00	0,00	312,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014820000000000 00000018807000	F	0,00	4,54	378,65	374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014830000000000 00000018807000	F	0,00	3,66	304,68	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014840000000000 00000018807000	F	0,00	72,13	6.011,04	5.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014850000000000 00000018807000	F	0,00	698,47	58.205,81	57.611,44	9.692,03	9.587,93 C	0,00	0,00	9.587,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014860000000000 00000018807000	F	0,00	933,28	77.773,39	77.015,55	14.619,78	14.444,34 C	0,00	0,00	14.444,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014870000000000 00000018807000	F	0,00	293,97	24.496,55	24.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	96,85	8.070,80	7.973,95 C	0,00	0,00	7.973,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014890000000000 00000018807000	F	0,00	51,57	4.297,11	4.249,96	368,33	363,91 C	0,00	0,00	363,91 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014900000000000 00000018807000	F	0,00	183,13	15.261,25	15.102,79	2.055,90	2.031,23 C	0,00	0,00	2.031,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	48.222,54	48.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014920000000000 00000018807000	F	0,00	284,84	23.736,97	23.538,59	7.205,00	7.118,54 C	0,00	0,00	7.118,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014930000000000 00000018807000	F	0,00	85,56	7.130,40	7.068,77	1.993,92	1.969,99 C	0,00	0,00	1.969,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000014940000000000	F	0,00	6,37	530,66	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6,37	530,66	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001495000000000000000018807000	F	0,00	0,00	795,09	795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001496000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,70	4.092,70 C	0,00	0,00	4.092,70 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001497000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	83,08	6.923,50	6.840,42 C	0,00	0,00	6.840,42 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001498000000000000000018807000	F	0,00	1.161,51	96.792,25	96.076,16	37.116,79	36.671,37 C	0,00	0,00	36.671,37 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001499000000000000000018807000	F	0,00	582,18	48.514,41	47.990,79	4.878,94	4.820,38 C	0,00	0,00	4.820,38 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,88	2.490,40	2.460,52 C	0,00	0,00	2.460,52 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001501000000000000000018807000	F	0,00	327,89	27.324,12	27.211,28	17.920,99	17.705,94 C	0,00	0,00	17.705,94 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001502000000000000000018807000	F	0,00	29,74	2.478,00	2.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001503000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60 C	0,00	0,00	108,60 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001504000000000000000018807000	F	0,00	532,26	44.353,24	43.849,31	2.361,28	2.332,95 C	0,00	0,00	2.332,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001505000000000000000018807000	F	0,00	147,19	12.265,50	12.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001506000000000000000018807000	F	0,00	1,29	107,85	132,00	2.120,00	2.094,56 C	0,00	0,00	2.094,56 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001507000000000000000018807000	F	0,00	377,80	31.483,25	31.146,49	3.420,00	3.378,96 C	0,00	0,00	3.378,96 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001509000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47,27	3.939,84	3.892,57 C	0,00	0,00	3.892,57 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	177,85	14.820,95	14.643,10 C	0,00	0,00	14.643,10 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001511000000000000000018807000	F	0,00	65,15	5.428,95	5.378,06	1.188,00	1.173,74 C	0,00	0,00	1.173,74 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001512000000000000000018807000	F	0,00	269,91	22.492,42	22.242,47	1.663,61	1.643,65 C	0,00	0,00	1.643,65 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001513000000000000000018807000	F	0,00	15,36	1.280,00	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001514000000000000000018807000	F	0,00	65,48	5.456,31	5.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001515000000000000000018807000	F	0,00	89,98	7.498,49	7.436,53	2.334,91	2.306,89 C	0,00	0,00	2.306,89 C
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000001516000000000000000018807000	F	0,00	60,56	5.046,30	4.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	60,56	5.046,30	4.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015170000000000 00000018807000	F	0,00	3,78	315,00	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015180000000000 00000018807000	F	0,00	86,63	7.219,00	7.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000015190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73,56	6.130,40	6.056,84 C	0,00	0,00	6.056,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000016920000000000 00000018807000	F	0,00	9,09	757,52	748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	13,74	1.144,60	1.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000016940000000000 00000018807000	F	0,00	3,35	279,50	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000016950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47,57	3.964,00	3.916,43 C	0,00	0,00	3.916,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017130000000000 00000018807000	F	0,00	47,65	3.970,50	3.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017140000000000 00000018807000	F	0,00	1,90	158,25	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,66	721,26	712,60 C	0,00	0,00	712,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017200000000000 00000018807000	F	0,00	2,12	176,90	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017220000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	300,40	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,97	1.080,60	1.067,63 C	0,00	0,00	1.067,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017250000000000 00000018807000	F	0,00	0,60	50,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017260000000000 00000018807000	F	0,00	0,24	19,60	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017280000000000 00000018807000	F	0,00	9,93	827,86	817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017310000000000 00000018807000	F	0,00	4,78	398,00	393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,68	139,83	138,15 C	0,00	0,00	138,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,77	63,99	63,22 C	0,00	0,00	63,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017390000000000 00000018807000	F	0,00	391,68	32.640,00	32.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017410000000000	F	0,00	0,00	0,00	83,52	6.960,00	6.876,48 C	0,00	0,00	6.876,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	83,52	6.960,00	6.876,48 C	0,00	0,00	6.876,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	235,88	19.656,02	19.420,14 C	0,00	0,00	19.420,14 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,93	3.244,80	3.205,87 C	0,00	0,00	3.205,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017460000000000 00000018807000	F	0,00	10,18	848,00	837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017470000000000 00000018807000	F	0,00	58,02	4.835,40	4.804,71	2.277,90	2.250,57 C	0,00	0,00	2.250,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017480000000000 00000018807000	F	0,00	1,14	95,00	100,70	569,91	563,07 C	0,00	0,00	563,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,45	1.120,80	1.107,35 C	0,00	0,00	1.107,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017510000000000 00000018807000	F	0,00	2,39	199,00	196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,10	675,00	666,90 C	0,00	0,00	666,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,04	836,40	826,36 C	0,00	0,00	826,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,30	192,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,72	1.226,00	1.211,28 C	0,00	0,00	1.211,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	6,30	525,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	56,54	4.711,50	4.654,96 C	0,00	0,00	4.654,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,58	1.131,63	1.118,05 C	0,00	0,00	1.118,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,53	44,76	44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,32	193,40	191,08 C	0,00	0,00	191,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,52	127,00	125,48 C	0,00	0,00	125,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,21	684,00	675,79 C	0,00	0,00	675,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,46	1.788,00	1.766,54 C	0,00	0,00	1.766,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	56,40	4.699,80	4.643,40 C	0,00	0,00	4.643,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420260000000000000017750000000000	F	0,00	2,39	199,00	196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	496,60	41.382,90	40.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	01004202600000000000000018430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,24	270,00	266,76 C	0,00	0,00	266,76 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,52	959,78	948,26 C	0,00	0,00	948,26 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,39	199,00	196,61 C	0,00	0,00	196,61 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,42	35,55	35,13 C	0,00	0,00	35,13 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,96	3.080,40	3.043,44 C	0,00	0,00	3.043,44 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,05	254,00	250,95 C	0,00	0,00	250,95 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,20	183,11	180,91 C	0,00	0,00	180,91 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,08	173,50	171,42 C	0,00	0,00	171,42 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,57	464,50	458,93 C	0,00	0,00	458,93 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,53	711,20	702,67 C	0,00	0,00	702,67 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,80	483,50	477,70 C	0,00	0,00	477,70 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,32	110,00	108,68 C	0,00	0,00	108,68 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,11	2.425,49	2.396,38 C	0,00	0,00	2.396,38 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39,01	3.251,36	3.212,35 C	0,00	0,00	3.212,35 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,34	111,60	110,26 C	0,00	0,00	110,26 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,12	260,00	256,88 C	0,00	0,00	256,88 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,39	698,95	690,56 C	0,00	0,00	690,56 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,17	180,92	178,75 C	0,00	0,00	178,75 C	
2.1.3.1.1.01.01	010042026000000000000021690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	136,67	11.389,50	11.252,83 C	0,00	0,00	11.252,83 C	
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000007990000000000	F	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000020330000000000000000018807000	F	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000024210000000000000000018807000	F	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000025050000000000000000018807000	F	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000025940000000000000000018807000	F	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000028520000000000000000018807000	F	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000028530000000000000000018807000	F	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000028540000000000000000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072025000000000000028550000000000000000018807000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	1.316,70	1.316,70	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000295000000000000000018807000	F	0,00	552.124,07	552.124,07	101.555,19	101.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000333000000000000000018807000	F	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000334000000000000000018807000	F	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000412000000000000000018807000	F	0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000413000000000000000018807000	F	0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000414000000000000000018807000	F	0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000640000000000000000018807000	F	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000642000000000000000018807000	F	0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000643000000000000000018807000	F	0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000644000000000000000018807000	F	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000835000000000000000018807000	F	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000000836000000000000000018807000	F	0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008370000000000 00000018807000	F	0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008380000000000 00000018807000	F	0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000008390000000000 00000018807000	F	0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000010790000000000 00000018807000	F	0,00	426.025,54	426.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	40.754,99	40.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000010810000000000 00000018807000	F	0,00	75.441,84	75.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000010820000000000 00000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000010830000000000 00000018807000	F	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000010840000000000 00000018807000	F	0,00	45.892,98	45.892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012290000000000 00000018807000	F	0,00	14.213,68	14.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010072026000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012310000000000 00000018807000	F	0,00	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012320000000000 00000018807000	F	0,00	566.766,12	566.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	23.366,20	23.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012340000000000 00000018807000	F	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012350000000000 00000018807000	F	0,00	48.927,86	48.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012360000000000 00000018807000	F	0,00	38.244,15	38.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000012370000000000 00000018807000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000014200000000000 00000018807000	F	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000015710000000000 00000018807000	F	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720260000000000000015720000000000 00000018807000	F	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010092026000000000000008410000000000 00000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010092026000000000000009740000000000 00000018807000	F	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000011240000000000 00000018807000	F	0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000011260000000000 00000018807000	F	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000013950000000000 00000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000013990000000000 00000018807000	F	0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010092026000000000000001400000000000 00000018807000	F	0,00	2.551,20	2.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000014110000000000 00000018807000	F	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000014120000000000 00000018807000	F	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000014140000000000 00000018807000	F	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000014150000000000 00000018807000	F	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000014460000000000 00000018807000	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000014470000000000 00000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	536,25	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000016870000000000 00000018807000	F	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000016880000000000 00000018807000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000016890000000000 00000018807000	F	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000016960000000000 00000018807000	F	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000016970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	010092026000000000000001700000000000 00000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	0100920260000000000000017010000000000 00000018807000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.675,35 C	12.872,38	12.907,61	1.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.675,35 C	12.637,90	12.673,13	1.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.675,35 C	12.637,90	12.673,13	1.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.675,35 C	12.637,90	12.673,13	1.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	010012025000000000000020530000000000 00000018807000	F	1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	10.962,55	12.673,13	1.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000	F	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.382,78 C	553.073,36	786.364,87	122.071,88	121.610,52	337.212,93 C	0,00	0,00	337.212,93 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.382,78 C	553.073,36	786.364,87	122.071,88	121.610,52	337.212,93 C	0,00	0,00	337.212,93 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.382,78 C	553.073,36	786.364,87	122.071,88	121.610,52	337.212,93 C	0,00	0,00	337.212,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		104.382,78 C	552.423,36	785.714,86	122.071,88	121.610,52	337.212,92 C	0,00	0,00	337.212,92 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	12.317,61 C	97.141,86	100.169,04	15.232,72	15.212,73	15.324,80 C	0,00	0,00	15.324,80 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000081000000000000 00000018807000	F	365,88 C	392,98	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000027440000000000 00000018807000	F	120,11 C	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000027510000000000 00000018807000	F	951,62 C	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000027840000000000 00000018807000	F	9.562,16 C	9.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000027870000000000 00000018807000	F	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000002600000000000	F	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.02	00000018807000	F	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012026000000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000010700000000000 00000018807000	F	0,00	12.436,80	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000052100000000000 00000018807000	F	0,00	14.179,42	14.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000064500000000000 00000018807000	F	0,00	299,81	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000064600000000000 00000018807000	F	0,00	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000073400000000000 00000018807000	F	0,00	13.373,01	13.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000093300000000000 00000018807000	F	0,00	14.010,26	14.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000011470000000000 00000018807000	F	0,00	14.155,79	14.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000014360000000000 00000018807000	F	0,00	161,46	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	704,12	704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	14.965,97	14.965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000016830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	112,07	0,00	0,00	112,07 C	0,00	0,00	112,07 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000017830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15.232,72	15.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000021770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,10	14.462,10 C	0,00	0,00	14.462,10 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000021840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	446,14	446,14 C	0,00	0,00	446,14 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202600000000000000021860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49	304,49 C	0,00	0,00	304,49 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.065,17 C	430.260,07	656.190,47	102.505,24	102.063,87	317.554,20 C	0,00	0,00	317.554,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000080000000000 00000018807000	F	5,05 C	10,10	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000001500000000000 00000018807000	F	283,20 C	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000001600000000000 00000018807000	F	48,00 C	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000002500000000000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	30,24 C	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000300000000000 00000018807000	F	20,92 C	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000320000000000 00000018807000	F	2.854,45 C	7.728,13	17.654,55	293,31	0,00	12.487,56 C	0,00	0,00	12.487,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000476000000000 00000018807000	F	176,11 C	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000477000000000 00000018807000	F	10,57 C	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000810000000000 00000018807000	F	159,66 C	171,49	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000242500000000 00000018807000	F	96,00 C	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000242600000000 00000018807000	F	19,20 C	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000242900000000 00000018807000	F	4,85 C	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000259300000000 00000018807000	F	124,13 C	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000265800000000 00000018807000	F	10.530,28 C	10.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000273700000000 00000018807000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000274700000000 00000018807000	F	1.476,26 C	1.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000278400000000 00000018807000	F	7.738,31 C	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	190,26	285,39	31,71	31,71	95,13 C	0,00	0,00	95,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	1.568,02	2.305,86	379,94	394,01	751,91 C	0,00	0,00	751,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	15,87	21,16	5,29	10,58	10,58 C	0,00	0,00	10,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	25,43	43,07	5,96	5,72	17,40 C	0,00	0,00	17,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000380000000000 00000018807000	F	0,00	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000000107000000000 00000018807000	F	0,00	10.364,03	10.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	10.364,03	10.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001110000000000000000018807000	F	0,00	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000000335000000000000000018807000	F	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004150000000000000000018807000	F	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004160000000000000000018807000	F	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004270000000000000000018807000	F	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004390000000000000000018807000	F	0,00	550,83	1.101,66	183,61	183,61	550,83 C	0,00	0,00	550,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004410000000000000000018807000	F	0,00	33,12	76,93	21,73	11,04	33,12 C	0,00	0,00	33,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000004480000000000000000018807000	F	0,00	254,81	254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	12.406,85	12.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000007340000000000000000018807000	F	0,00	10.429,39	10.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000008400000000000000000018807000	F	0,00	141,12	1.048,32	604,80	0,00	302,40 C	0,00	0,00	302,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000008580000000000000000018807000	F	0,00	71,15	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000009330000000000000000018807000	F	0,00	11.457,18	11.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001135000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00 C	0,00	0,00	2.106,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001147000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.302,57	12.302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001396000000000000000018807000	F	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	56,83 C	0,00	0,00	56,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001397000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	13,45 C	0,00	0,00	13,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001435000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.553,47	0,00	0,00	1.553,47 C	0,00	0,00	1.553,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001437000000000000000018807000	F	0,00	0,00	357,76	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001442000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13.857,56	0,00	0,00	13.857,56 C	0,00	0,00	13.857,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010012026000000000000001783000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13.053,11	0,00	0,00	13.053,11 C	0,00	0,00	13.053,11 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	13.053,11	0,00	0,00	13.053,11	C	0,00	0,00	13.053,11	C
2.1.8.8.1.01.04	01001202600000000000002119000000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	136,32	C	0,00	0,00	136,32	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000021700000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	C	0,00	0,00	2,25	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000021740000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	677,06	677,06	C	0,00	0,00	677,06	C
2.1.8.8.1.01.04	0100120260000000000000021770000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.205,15	12.205,15	C	0,00	0,00	12.205,15	C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004880000000000000000000018807000	F	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005250000000000000000000018807000	F	11,04	C	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008020000000000000000000018807000	F	49,93	C	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001015000000000000000000018807000	F	50,16	C	89,76	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001017000000000000000000018807000	F	82,80	C	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001055000000000000000000018807000	F	28,80	C	53,76	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001057000000000000000000018807000	F	19,80	C	39,60	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001083000000000000000000018807000	F	73,10	C	219,86	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001118000000000000000000018807000	F	2,04	C	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001123000000000000000000018807000	F	134,66	C	170,66	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001135000000000000000000018807000	F	72,67	C	139,19	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001396000000000000000000018807000	F	66,60	C	90,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001437000000000000000000018807000	F	84,44	C	86,36	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001449000000000000000000018807000	F	47,52	C	120,96	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001460000000000000000000018807000	F	72,96	C	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001595000000000000000000018807000	F	53,36	C	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001611000000000000000000018807000	F	453,91	C	851,07	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	453,91 C	851,07	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016760000000000000000018807000	F	10,80 C	39,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016930000000000000000018807000	F	100,80 C	188,40	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017030000000000000000018807000	F	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017440000000000000000018807000	F	16,20 C	39,60	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017490000000000000000018807000	F	312,61 C	416,50	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017540000000000000000018807000	F	1,08 C	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017550000000000000000018807000	F	16,74 C	76,15	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017570000000000000000018807000	F	721,70 C	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017580000000000000000018807000	F	63,00 C	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017670000000000000000018807000	F	429,84 C	564,48	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018390000000000000000018807000	F	6,47 C	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018480000000000000000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018570000000000000000018807000	F	22,73 C	33,48	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018600000000000000000018807000	F	149,94 C	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018740000000000000000018807000	F	52,68 C	103,92	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018770000000000000000018807000	F	154,80 C	259,20	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018780000000000000000018807000	F	289,55 C	617,18	327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018790000000000000000018807000	F	26,69 C	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018840000000000000000018807000	F	28,08 C	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018900000000000000000018807000	F	12,60 C	23,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018920000000000000000018807000	F	97,65 C	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	97,65 C	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001894000000000 00000018807000	F	253,80 C	419,40	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001901000000000 00000018807000	F	43,09 C	51,40	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001905000000000 00000018807000	F	91,47 C	108,34	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001999000000000 00000018807000	F	19,80 C	21,60	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002014000000000 00000018807000	F	367,10 C	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002016000000000 00000018807000	F	253,09 C	434,37	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002019000000000 00000018807000	F	896,87 C	896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002025000000000 00000018807000	F	1,80 C	1,85	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002026000000000 00000018807000	F	687,10 C	1.094,45	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002034000000000 00000018807000	F	178,12 C	261,19	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002036000000000 00000018807000	F	17,28 C	34,56	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002055000000000 00000018807000	F	466,20 C	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002058000000000 00000018807000	F	480,24 C	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002071000000000 00000018807000	F	39,63 C	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002072000000000 00000018807000	F	534,71 C	753,94	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002074000000000 00000018807000	F	513,25 C	513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002075000000000 00000018807000	F	45,52 C	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002175000000000 00000018807000	F	613,31 C	613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002196000000000 00000018807000	F	475,00 C	770,27	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002222000000000 00000018807000	F	105,83 C	151,13	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002301000000000	F	1.658,06 C	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1.658,06	C	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023020000000000000000018807000	F	501,90	C	949,74	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023050000000000000000018807000	F	504,72	C	675,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023070000000000000000018807000	F	509,52	C	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023090000000000000000018807000	F	457,79	C	665,23	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023120000000000000000018807000	F	305,61	C	575,24	269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023150000000000000000018807000	F	407,00	C	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023160000000000000000018807000	F	236,24	C	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023180000000000000000018807000	F	425,47	C	425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023210000000000000000018807000	F	520,14	C	916,95	396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023250000000000000000018807000	F	1,01	C	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023260000000000000000018807000	F	129,14	C	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023270000000000000000018807000	F	223,20	C	304,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023290000000000000000018807000	F	112,20	C	210,67	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023300000000000000000018807000	F	494,46	C	1.012,41	517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023320000000000000000018807000	F	441,68	C	696,03	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023380000000000000000018807000	F	67,13	C	130,93	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023390000000000000000018807000	F	37,80	C	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023430000000000000000018807000	F	543,60	C	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023440000000000000000018807000	F	766,08	C	1.311,12	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023450000000000000000018807000	F	213,45	C	407,47	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000023460000000000000000018807000	F	530,66	C	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	530,66 C	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023490000000000 00000018807000	F	801,55 C	1.409,75	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023520000000000 00000018807000	F	249,66 C	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023670000000000 00000018807000	F	111,60 C	201,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023680000000000 00000018807000	F	120,96 C	205,44	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023750000000000 00000018807000	F	369,82 C	639,79	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023840000000000 00000018807000	F	224,67 C	369,11	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023900000000000 00000018807000	F	39,30 C	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023910000000000 00000018807000	F	48,60 C	53,28	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023920000000000 00000018807000	F	1.825,77 C	1.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023930000000000 00000018807000	F	182,34 C	293,94	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023950000000000 00000018807000	F	61,20 C	108,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023960000000000 00000018807000	F	237,60 C	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000023970000000000 00000018807000	F	1.397,01 C	3.000,88	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024050000000000 00000018807000	F	46,80 C	73,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024090000000000 00000018807000	F	75,60 C	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024100000000000 00000018807000	F	63,00 C	66,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024110000000000 00000018807000	F	521,56 C	1.097,57	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024150000000000 00000018807000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024160000000000 00000018807000	F	417,60 C	753,48	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024180000000000 00000018807000	F	91,42 C	175,11	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000024190000000000	F	253,80 C	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	253,80	C 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024330000000000000000018807000	F	178,97	C 246,05	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024370000000000000000018807000	F	147,82	C 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024390000000000000000018807000	F	0,00	C 5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024420000000000000000018807000	F	105,96	C 169,68	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024490000000000000000018807000	F	36,79	C 59,42	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024500000000000000000018807000	F	64,85	C 83,39	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024510000000000000000018807000	F	460,80	C 625,92	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024520000000000000000018807000	F	300,75	C 383,03	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024540000000000000000018807000	F	163,56	C 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024560000000000000000018807000	F	422,04	C 890,63	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024570000000000000000018807000	F	0,00	C 16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024610000000000000000018807000	F	653,06	C 1.102,61	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024790000000000000000018807000	F	109,20	C 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024810000000000000000018807000	F	1.530,14	C 2.588,32	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024830000000000000000018807000	F	0,00	C 161,79	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025030000000000000000018807000	F	42,56	C 251,93	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025040000000000000000018807000	F	64,44	C 74,52	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026020000000000000000018807000	F	421,59	C 687,63	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026030000000000000000018807000	F	196,02	C 386,61	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026040000000000000000018807000	F	158,28	C 298,56	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026100000000000000000018807000	F	95,04	C 95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	95,04	C	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026110000000000 00000018807000	F	234,72	C	386,10	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026130000000000 00000018807000	F	865,20	C	1.497,24	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026150000000000 00000018807000	F	1.263,17	C	1.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026160000000000 00000018807000	F	194,97	C	333,64	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026180000000000 00000018807000	F	1.076,65	C	1.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026230000000000 00000018807000	F	164,44	C	170,67	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026250000000000 00000018807000	F	56,08	C	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026260000000000 00000018807000	F	1.402,20	C	2.138,77	736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026290000000000 00000018807000	F	151,32	C	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026320000000000 00000018807000	F	48,27	C	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026330000000000 00000018807000	F	87,38	C	139,22	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026340000000000 00000018807000	F	767,45	C	1.395,95	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026370000000000 00000018807000	F	148,18	C	242,71	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026380000000000 00000018807000	F	57,50	C	103,47	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026400000000000 00000018807000	F	189,62	C	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026410000000000 00000018807000	F	4.109,78	C	4.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026430000000000 00000018807000	F	50,88	C	78,72	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026440000000000 00000018807000	F	691,12	C	1.031,71	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026470000000000 00000018807000	F	596,96	C	780,64	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026540000000000 00000018807000	F	332,53	C	562,79	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000026680000000000	F	218,82	C	344,68	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	218,82	C 344,68	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026710000000000000000018807000	F	950,08	C 1.734,93	784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026720000000000000000018807000	F	75,93	C 143,15	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026780000000000000000018807000	F	149,52	C 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026790000000000000000018807000	F	187,06	C 465,32	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026810000000000000000018807000	F	0,00	C 465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026820000000000000000018807000	F	1.180,98	C 2.007,91	826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000026850000000000000000018807000	F	99,24	C 125,04	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027610000000000000000018807000	F	0,00	C 405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027620000000000000000018807000	F	0,00	C 270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027630000000000000000018807000	F	0,00	C 92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027680000000000000000018807000	F	0,00	C 123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027700000000000000000018807000	F	0,00	C 6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027710000000000000000018807000	F	0,00	C 137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027730000000000000000018807000	F	0,00	C 29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027750000000000000000018807000	F	0,00	C 351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027820000000000000000018807000	F	0,00	C 32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027830000000000000000018807000	F	0,00	C 342,51	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027920000000000000000018807000	F	0,00	C 104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027930000000000000000018807000	F	0,00	C 49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027940000000000000000018807000	F	0,00	C 409,73	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000027980000000000000000018807000	F	0,00	C 69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	74,05	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002844000000000 00000018807000	F	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002847000000000 00000018807000	F	0,00	338,77	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002848000000000 00000018807000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002849000000000 00000018807000	F	0,00	3.137,24	3.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002850000000000 00000018807000	F	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002851000000000 00000018807000	F	0,00	234,04	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	5,76	19,18	3,00	5,76	16,18 C	0,00	0,00	16,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001140000000000 00000018807000	F	0,00	1.296,55	2.019,57	723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001150000000000 00000018807000	F	0,00	410,40	600,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	612,24	1.284,96	214,08	195,12	653,76 C	0,00	0,00	653,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	218,88	674,50	238,08	216,96	434,50 C	0,00	0,00	434,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	1.000,86	1.324,40	0,00	156,51	480,05 C	0,00	0,00	480,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	102,79	287,81	36,72	11,04	159,34 C	0,00	0,00	159,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	2.926,74	6.979,62	1.242,15	1.457,00	4.267,73 C	0,00	0,00	4.267,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	2.913,92	4.713,66	888,57	0,00	911,17 C	0,00	0,00	911,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001380000000000 00000018807000	F	0,00	1.263,15	2.275,41	477,99	0,00	534,27 C	0,00	0,00	534,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001400000000000 00000018807000	F	0,00	43,45	115,10	27,16	0,00	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	1.595,91	2.721,38	352,59	434,19	1.207,07 C	0,00	0,00	1.207,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001430000000000 00000018807000	F	0,00	2.162,70	5.135,40	974,76	0,00	1.997,94 C	0,00	0,00	1.997,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	25,62	70,26	15,18	5,46	34,92 C	0,00	0,00	34,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001480000000000	F	0,00	44,63	145,21	43,15	19,07	76,50 C	0,00	0,00	76,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	820,32	1.695,67	226,02	287,53	936,86 C	0,00	0,00	936,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	55,89	425,09	82,97	116,09	402,32 C	0,00	0,00	402,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	457,20	959,40	154,80	0,00	347,40 C	0,00	0,00	347,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001890000000000 00000018807000	F	0,00	128,50	177,31	9,78	50,25	89,28 C	0,00	0,00	89,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001930000000000 00000018807000	F	0,00	2.829,31	2.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001940000000000 00000018807000	F	0,00	180,18	191,44	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	281,02	337,76	20,99	29,99	65,74 C	0,00	0,00	65,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	792,00	1.584,00	284,40	113,40	621,00 C	0,00	0,00	621,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001980000000000 00000018807000	F	0,00	764,17	1.600,93	414,28	0,00	422,48 C	0,00	0,00	422,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002020000000000 00000018807000	F	0,00	440,10	758,84	124,05	125,05	319,74 C	0,00	0,00	319,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	145,80	266,40	66,60	0,00	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	1.259,00	1.397,79	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	2.023,63	4.972,55	1.489,78	0,00	1.459,14 C	0,00	0,00	1.459,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	274,70	624,95	132,94	124,28	341,59 C	0,00	0,00	341,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	3.202,77	6.531,69	1.296,83	1.254,21	3.286,30 C	0,00	0,00	3.286,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	283,92	542,16	145,92	0,00	112,32 C	0,00	0,00	112,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	2.926,15	7.456,96	1.465,56	1.415,88	4.481,13 C	0,00	0,00	4.481,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002280000000000 00000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002290000000000 00000018807000	F	0,00	1.333,61	1.807,48	361,18	0,00	112,69 C	0,00	0,00	112,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002300000000000 00000018807000	F	0,00	240,09	446,11	88,12	52,78	170,68 C	0,00	0,00	170,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002310000000000 00000018807000	F	0,00	1.078,62	2.089,73	381,22	293,21	923,10 C	0,00	0,00	923,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002320000000000	F	0,00	2.183,71	4.682,73	877,13	0,00	1.621,89 C	0,00	0,00	1.621,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	34,20	36,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002640000000000000000018807000	F	0,00	1.445,75	3.180,76	628,39	636,54	1.743,16 C	0,00	0,00	1.743,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002670000000000000000018807000	F	0,00	2.135,57	3.981,15	843,93	0,00	1.001,65 C	0,00	0,00	1.001,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002680000000000000000018807000	F	0,00	768,00	1.645,08	76,80	0,00	800,28 C	0,00	0,00	800,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002690000000000000000018807000	F	0,00	387,84	925,44	259,20	0,00	278,40 C	0,00	0,00	278,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002710000000000000000018807000	F	0,00	813,60	891,00	0,00	0,00	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002780000000000000000018807000	F	0,00	2.531,67	5.161,76	894,87	0,00	1.735,22 C	0,00	0,00	1.735,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002820000000000000000018807000	F	0,00	1.624,98	3.232,20	511,76	0,00	1.095,46 C	0,00	0,00	1.095,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002840000000000000000018807000	F	0,00	1.318,26	2.083,44	765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002870000000000000000018807000	F	0,00	322,69	811,84	143,62	0,00	345,53 C	0,00	0,00	345,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002880000000000000000018807000	F	0,00	239,40	405,00	90,00	48,60	124,20 C	0,00	0,00	124,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002890000000000000000018807000	F	0,00	851,40	1.377,00	379,80	261,00	406,80 C	0,00	0,00	406,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002910000000000000000018807000	F	0,00	2.246,15	4.557,58	793,36	0,00	1.518,07 C	0,00	0,00	1.518,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002920000000000000000018807000	F	0,00	214,20	369,00	50,40	63,00	167,40 C	0,00	0,00	167,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	798,84	1.505,36	171,06	0,00	535,46 C	0,00	0,00	535,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002960000000000000000018807000	F	0,00	581,40	1.297,80	212,40	0,00	504,00 C	0,00	0,00	504,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002980000000000000000018807000	F	0,00	2.688,72	2.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000002990000000000000000018807000	F	0,00	471,70	837,19	187,72	0,00	177,77 C	0,00	0,00	177,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003000000000000000000018807000	F	0,00	1.246,96	4.530,24	887,29	1.330,99	3.726,98 C	0,00	0,00	3.726,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003020000000000000000018807000	F	0,00	918,10	1.891,09	378,68	385,73	980,04 C	0,00	0,00	980,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003030000000000000000018807000	F	0,00	869,40	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003060000000000000000018807000	F	0,00	1.666,65	3.381,74	587,89	0,00	1.127,20 C	0,00	0,00	1.127,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.666,65	3.381,74	587,89	0,00	1.127,20 C	0,00	0,00	1.127,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003070000000000000000018807000	F	0,00	1.201,02	3.571,41	663,21	1.016,65	2.723,83 C	0,00	0,00	2.723,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003080000000000000000018807000	F	0,00	1.364,06	3.278,93	825,27	811,54	1.901,14 C	0,00	0,00	1.901,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003100000000000000000018807000	F	0,00	156,00	205,62	0,00	0,00	49,62 C	0,00	0,00	49,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003110000000000000000018807000	F	0,00	292,61	1.402,74	247,78	823,68	1.686,03 C	0,00	0,00	1.686,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003120000000000000000018807000	F	0,00	1.000,58	2.941,19	664,12	1.009,32	2.285,81 C	0,00	0,00	2.285,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003130000000000000000018807000	F	0,00	205,20	464,40	120,60	37,80	176,40 C	0,00	0,00	176,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003170000000000000000018807000	F	0,00	3.511,82	6.820,04	1.234,70	0,00	2.073,52 C	0,00	0,00	2.073,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003190000000000000000018807000	F	0,00	16,03	138,51	2,92	0,00	119,56 C	0,00	0,00	119,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003230000000000000000018807000	F	0,00	1.648,08	2.040,00	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003240000000000000000018807000	F	0,00	1.154,43	1.200,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003250000000000000000018807000	F	0,00	385,23	512,57	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003270000000000000000018807000	F	0,00	643,32	1.110,00	142,80	0,00	323,88 C	0,00	0,00	323,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	128,60	215,96	61,41	37,58	63,53 C	0,00	0,00	63,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003370000000000000000018807000	F	0,00	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003430000000000000000018807000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003440000000000000000018807000	F	0,00	217,74	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003450000000000000000018807000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003460000000000000000018807000	F	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003470000000000000000018807000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003480000000000000000018807000	F	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003490000000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	248,14	248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	372,64	372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	322,49	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	953,86	953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000370000000000000026327000	F	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	1.023,69	1.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000037600000000000000	F	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003770000000000000026327000	F	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003790000000000000026327000	F	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003800000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003810000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003820000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003840000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003860000000000000026327000	F	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003870000000000000026327000	F	0,00	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003880000000000000026327000	F	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003890000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003910000000000000018807000	F	0,00	708,05	1.027,97	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003950000000000000018807000	F	0,00	248,30	675,90	103,45	233,18	557,33 C	0,00	0,00	557,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003960000000000000018807000	F	0,00	206,11	458,17	85,54	93,07	259,59 C	0,00	0,00	259,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003970000000000000018807000	F	0,00	506,76	1.168,62	376,38	0,00	285,48 C	0,00	0,00	285,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003980000000000000018807000	F	0,00	4.164,65	4.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000003990000000000000018807000	F	0,00	324,23	540,81	57,95	193,25	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000400000000000000018807000	F	0,00	888,26	1.176,01	287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000402000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000409000000000000018807000	F	0,00	4.383,43	11.059,06	1.970,97	0,00	4.704,66 C	0,00	0,00	4.704,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	4.383,43	11.059,06	1.970,97	0,00	4.704,66 C	0,00	0,00	4.704,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000417000000000 00000018807000	F	0,00	902,45	1.243,79	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000419000000000 00000018807000	F	0,00	407,65	642,37	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000421000000000 00000026327000	F	0,00	437,16	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000422000000000 00000026327000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	107,04	225,84	58,32	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000469000000000 00000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000471000000000 00000026327000	F	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000474000000000 00000026327000	F	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000475000000000 00000026327000	F	0,00	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000476000000000 00000026327000	F	0,00	362,16	362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000478000000000 00000026327000	F	0,00	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000479000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000480000000000 00000026327000	F	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000481000000000 00000026327000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000482000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000483000000000 00000026327000	F	0,00	561,38	561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000484000000000 00000026327000	F	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000486000000000 00000026327000	F	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000487000000000 00000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000488000000000 00000026327000	F	0,00	69,54	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000489000000000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004910000000000000026327000	F	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004920000000000000026327000	F	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004940000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004950000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000004960000000000000026327000	F	0,00	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	45,00	149,40	45,00	16,20	75,60 C	0,00	0,00	75,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000501000000000000000018807000	F	0,00	8,78	74,92	13,94	0,00	52,20 C	0,00	0,00	52,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000502000000000000000018807000	F	0,00	308,90	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000503000000000000000018807000	F	0,00	73,01	105,68	0,00	0,00	32,67 C	0,00	0,00	32,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000504000000000000000018807000	F	0,00	414,46	1.086,20	216,11	243,01	698,64 C	0,00	0,00	698,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000507000000000000000018807000	F	0,00	397,80	1.019,16	198,00	352,80	776,16 C	0,00	0,00	776,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000508000000000000000018807000	F	0,00	169,92	495,12	194,16	0,00	131,04 C	0,00	0,00	131,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000509000000000000000018807000	F	0,00	1,92	7,44	0,00	18,00	23,52 C	0,00	0,00	23,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000510000000000000000018807000	F	0,00	109,80	271,80	55,80	0,00	106,20 C	0,00	0,00	106,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000511000000000000000018807000	F	0,00	416,30	990,53	275,21	0,00	299,02 C	0,00	0,00	299,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000515000000000000000018807000	F	0,00	46,56	222,55	83,47	123,90	216,42 C	0,00	0,00	216,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000518000000000000000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000519000000000000000026327000	F	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000529000000000000000026327000	F	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000530000000000000000026327000	F	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000531000000000000000026327000	F	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005340000000000000026327000	F	0,00	587,44	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005350000000000000026327000	F	0,00	685,37	685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005360000000000000026327000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005370000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005380000000000000026327000	F	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005390000000000000026327000	F	0,00	339,49	339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000540000000000000026327000	F	0,00	912,48	912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005410000000000000026327000	F	0,00	143,16	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005420000000000000026327000	F	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005430000000000000026327000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005440000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005450000000000000026327000	F	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005460000000000000026327000	F	0,00	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005470000000000000026327000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005480000000000000026327000	F	0,00	1.045,58	1.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000005490000000000000026327000	F	0,00	209,64	209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006120000000000000026327000	F	0,00	947,36	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006130000000000000026327000	F	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006140000000000000026327000	F	0,00	837,73	837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	442,95	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	159,45	159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000620000000000000026327000	F	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007380000000000000018807000	F	0,00	1,92	24,52	3,08	0,00	19,52 C	0,00	0,00	19,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	7,97	41,04	8,97	4,16	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000074100000000000000018807000	F	0,00	91,80	316,80	93,60	0,00	131,40 C	0,00	0,00	131,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000074300000000000000018807000	F	0,00	17,70	64,20	7,08	22,74	62,16 C	0,00	0,00	62,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000074600000000000000018807000	F	0,00	1,92	7,52	0,00	0,00	5,60 C	0,00	0,00	5,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000074900000000000000018807000	F	0,00	205,99	660,40	454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000075000000000000000018807000	F	0,00	72,72	357,29	284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000075100000000000000018807000	F	0,00	0,00	865,29	0,00	0,00	865,29 C	0,00	0,00	865,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000075300000000000000018807000	F	0,00	76,80	222,72	40,32	13,44	119,04 C	0,00	0,00	119,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000075400000000000000018807000	F	0,00	2,18	9,54	2,99	16,90	21,27 C	0,00	0,00	21,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000075500000000000000018807000	F	0,00	1,26	68,76	24,48	24,96	67,98 C	0,00	0,00	67,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000075900000000000000018807000	F	0,00	1,20	165,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000076000000000000000018807000	F	0,00	1,80	3,60	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000076100000000000000018807000	F	0,00	76,68	102,96	0,00	5,40	31,68 C	0,00	0,00	31,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000076800000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	377,01	377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007790000000000000000026327000	F	0,00	37,93	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007800000000000000000026327000	F	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007810000000000000000026327000	F	0,00	645,96	645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007820000000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007850000000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007880000000000000000026327000	F	0,00	139,44	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007890000000000000000026327000	F	0,00	713,92	713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007900000000000000000026327000	F	0,00	505,30	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007910000000000000000026327000	F	0,00	116,16	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007920000000000000000026327000	F	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007930000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007940000000000000000026327000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007950000000000000000026327000	F	0,00	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007960000000000000000026327000	F	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007970000000000000000026327000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007980000000000000000026327000	F	0,00	303,99	303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000007990000000000000000026327000	F	0,00	529,55	529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008020000000000000000026327000	F	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008030000000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008040000000000000000026327000	F	0,00	312,98	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	312,98	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008060000000000000026327000	F	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008080000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008090000000000000026327000	F	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008100000000000000026327000	F	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008110000000000000026327000	F	0,00	152,38	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008120000000000000026327000	F	0,00	181,92	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008130000000000000026327000	F	0,00	79,37	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008140000000000000026327000	F	0,00	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008150000000000000026327000	F	0,00	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008160000000000000026327000	F	0,00	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008170000000000000026327000	F	0,00	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008180000000000000026327000	F	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008190000000000000026327000	F	0,00	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000820000000000000026327000	F	0,00	574,43	574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008210000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008220000000000000026327000	F	0,00	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008230000000000000026327000	F	0,00	132,86	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008240000000000000026327000	F	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008250000000000000026327000	F	0,00	72,91	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008260000000000000026327000	F	0,00	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008270000000000000026327000	F	0,00	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008280000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008290000000000000026327000	F	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008300000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008310000000000000026327000	F	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008320000000000000026327000	F	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008330000000000000026327000	F	0,00	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000008340000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009830000000000000026327000	F	0,00	0,00	35,04	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009840000000000000026327000	F	0,00	0,00	127,34	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009850000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009860000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009870000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009880000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009890000000000000026327000	F	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000990000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009910000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009930000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000995000000000000026327000	F	0,00	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000996000000000000026327000	F	0,00	0,00	257,43	257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000997000000000000026327000	F	0,00	0,00	257,33	257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000998000000000000026327000	F	0,00	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000100000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	96,06	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000100100000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	253,11	253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000100400000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000100500000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000100600000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	79,49	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000100900000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101100000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101300000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	219,94	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101400000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	126,56	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101500000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	100,81	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101600000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	254,71	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101700000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101800000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000101900000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,37	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102000000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102100000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102200000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	216,78	216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102300000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102400000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102500000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000102900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.457,28	267,48	529,20	1.719,00 C	0,00	0,00	1.719,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	575,58	575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000103900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	416,64	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000104300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	333,00	55,80	66,60	343,80 C	0,00	0,00	343,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000104600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.861,96	1.690,20	855,12	3.026,88 C	0,00	0,00	3.026,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000104900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.659,96	815,76	353,52	1.197,72 C	0,00	0,00	1.197,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000105300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.701,34	2.171,83	0,00	3.529,51 C	0,00	0,00	3.529,51 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000105500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.841,65	1.348,61	0,00	1.493,04 C	0,00	0,00	1.493,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000105600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	313,59	34,42	0,00	279,17 C	0,00	0,00	279,17 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202600000000000000106000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	94,20	16,20	44,28	122,28 C	0,00	0,00	122,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.134,82	0,00	553,08	1.687,90 C	0,00	0,00	1.687,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	10,80	25,20 C	0,00	0,00	25,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	284,07	0,00	0,00	284,07 C	0,00	0,00	284,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000	F	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49 C	0,00	0,00	19,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	127,44	0,00	0,00	127,44 C	0,00	0,00	127,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001531000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001532000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001533000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	66,24 C	0,00	0,00	66,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001534000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48 C	0,00	0,00	12,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001535000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	129,51	0,00	0,00	129,51 C	0,00	0,00	129,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001536000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	16,28 C	0,00	0,00	16,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001537000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	1,94 C	0,00	0,00	1,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,13	10,13	10,13	10,13 C	0,00	0,00	10,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001544000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001545000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001546000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42 C	0,00	0,00	1,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001547000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001548000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001549000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80 C	0,00	0,00	73,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	74,16 C	0,00	0,00	74,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001551000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	324,24	0,00	0,00	324,24 C	0,00	0,00	324,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001552000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	20,22 C	0,00	0,00	20,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001553000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	14,88 C	0,00	0,00	14,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001554000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000001555000000000	F	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	386,36	0,00	198,41	584,77 C	0,00	0,00	584,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.113,17	0,00	1.196,30	2.309,47 C	0,00	0,00	2.309,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.392,88	0,00	1.463,33	2.856,21 C	0,00	0,00	2.856,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	174,07	0,00	502,63	676,70 C	0,00	0,00	676,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	325,36	0,00	359,01	684,37 C	0,00	0,00	684,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	73,80	0,00	70,20	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	225,04	0,00	372,85	597,89 C	0,00	0,00	597,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	362,56	0,00	453,19	815,75 C	0,00	0,00	815,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.010,89	0,00	531,47	1.542,36 C	0,00	0,00	1.542,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	51,83	0,00	53,03	104,86 C	0,00	0,00	104,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	111,60	0,00	25,20	136,80 C	0,00	0,00	136,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	418,90	0,00	883,52	1.302,42 C	0,00	0,00	1.302,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	264,96	0,00	195,84	460,80 C	0,00	0,00	460,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	148,86	0,00	195,36	344,22 C	0,00	0,00	344,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	18,72 C	0,00	0,00	18,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	4,31 C	0,00	0,00	4,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	87,97 C	0,00	0,00	87,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	33,72	0,00	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	21,84 C	0,00	0,00	21,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68 C	0,00	0,00	31,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72 C	0,00	0,00	108,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95 C	0,00	0,00	6,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40 C	0,00	0,00	62,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	17,52 C	0,00	0,00	17,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97 C	0,00	0,00	4,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10 C	0,00	0,00	2,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000020730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66 C	0,00	0,00	6,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	27,42 C	0,00	0,00	27,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96 C	0,00	0,00	6,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43 C	0,00	0,00	1,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	13,08 C	0,00	0,00	13,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48	144,48 C	0,00	0,00	144,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88 C	0,00	0,00	2,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	5,82 C	0,00	0,00	5,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28 C	0,00	0,00	41,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85 C	0,00	0,00	2,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42 C	0,00	0,00	1,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	10,92 C	0,00	0,00	10,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220260000000000000020990000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55	117,55 C	0,00	0,00	117,55 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55	117,55 C	0,00	0,00	117,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64 C	0,00	0,00	11,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29 C	0,00	0,00	7,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75 C	0,00	0,00	5,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	6,91 C	0,00	0,00	6,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022026000000000000021150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019430000000000 00000018807000	F	0,00	48,43	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019500000000000 00000018807000	F	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019540000000000 00000018807000	F	0,00	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019780000000000 00000018807000	F	14,40 C	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019830000000000 00000018807000	F	43,11 C	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020900000000000 00000018807000	F	2,16 C	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021000000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021010000000000 00000018807000	F	0,00	121,59	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021120000000000 00000018807000	F	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021220000000000 00000018807000	F	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021230000000000 00000018807000	F	18,05 C	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021580000000000	F	15,81 C	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	15,81 C	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022250000000000 00000018807000	F	254,65 C	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022260000000000 00000018807000	F	0,28 C	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022280000000000 00000018807000	F	3,89 C	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022290000000000 00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022550000000000 00000018807000	F	0,00	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022570000000000 00000018807000	F	1,36 C	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022590000000000 00000018807000	F	384,80 C	680,40	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022610000000000 00000018807000	F	29,48 C	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022730000000000 00000018807000	F	10,54 C	10,98	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022760000000000 00000018807000	F	28,80 C	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022860000000000 00000018807000	F	4,32 C	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022880000000000 00000018807000	F	110,72 C	181,76	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022910000000000 00000018807000	F	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022950000000000 00000018807000	F	0,27 C	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025060000000000 00000018807000	F	209,67 C	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025070000000000 00000018807000	F	114,91 C	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025080000000000 00000018807000	F	12,37 C	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025100000000000	F	1,82 C	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	1,82	C 1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025110000000000000000018807000	F	204,00	C 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025120000000000000000018807000	F	72,15	C 72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025130000000000000000018807000	F	79,20	C 79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025140000000000000000018807000	F	34,22	C 34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025150000000000000000018807000	F	15,24	C 15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025160000000000000000018807000	F	0,00	C 23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025180000000000000000018807000	F	36,70	C 36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025200000000000000000018807000	F	87,95	C 172,86	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025210000000000000000018807000	F	2.212,03	C 3.569,85	1.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025220000000000000000018807000	F	2.349,87	C 2.689,59	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025230000000000000000018807000	F	469,41	C 493,86	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025240000000000000000018807000	F	0,00	C 96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025250000000000000000018807000	F	72,83	C 72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025260000000000000000018807000	F	0,00	C 398,09	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025280000000000000000018807000	F	566,40	C 600,05	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025290000000000000000018807000	F	166,33	C 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025300000000000000000018807000	F	0,00	C 2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025310000000000000000018807000	F	119,41	C 141,86	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025320000000000000000018807000	F	0,00	C 1.298,01	1.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025340000000000000000018807000	F	1.287,38	C 1.359,35	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025360000000000000000018807000	F	519,79	C 520,36	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	519,79	C 520,36	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000	F	277,62	C 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000	F	47,51	C 137,27	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000	F	222,43	C 294,97	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000	F	271,64	C 438,57	166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000	F	145,74	C 150,08	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000	F	88,37	C 88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000	F	187,85	C 807,91	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000	F	0,00	C 174,66	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000	F	6,40	C 6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000	F	19,10	C 19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000	F	0,00	C 101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000	F	1.095,17	C 1.505,04	413,31	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000	F	49,97	C 76,87	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025560000000000 00000018807000	F	313,55	C 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000	F	0,00	C 5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000	F	0,00	C 102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025610000000000 00000018807000	F	76,99	C 76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000	F	200,62	C 239,53	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025700000000000 00000018807000	F	1.652,50	C 1.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025710000000000 00000018807000	F	97,84	C 97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025720000000000 00000018807000	F	131,52	C 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	131,52 C	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025730000000000 00000018807000	F	4,20 C	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025740000000000 00000018807000	F	1,38 C	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025760000000000 00000018807000	F	9,00 C	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025770000000000 00000018807000	F	7,11 C	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025780000000000 00000018807000	F	0,64 C	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025790000000000 00000018807000	F	29,69 C	30,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025800000000000 00000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025810000000000 00000018807000	F	19,06 C	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025840000000000 00000018807000	F	0,30 C	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025850000000000 00000018807000	F	0,46 C	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025860000000000 00000018807000	F	0,70 C	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025870000000000 00000018807000	F	14,37 C	17,20	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025880000000000 00000018807000	F	1,94 C	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025890000000000 00000018807000	F	0,38 C	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025900000000000 00000018807000	F	0,79 C	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025910000000000 00000018807000	F	4,75 C	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025920000000000 00000018807000	F	1,20 C	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026910000000000 00000018807000	F	1,44 C	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026930000000000 00000018807000	F	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026940000000000 00000018807000	F	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000026950000000000	F	0,00	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000	F	24,30 C	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000	F	0,19 C	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000	F	22,07 C	26,64	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000	F	0,00	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000	F	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000	F	114,73 C	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000	F	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000	F	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000	F	14,74 C	94,33	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027050000000000 00000018807000	F	2,30 C	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000	F	206,60 C	296,29	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000	F	145,69 C	152,82	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000	F	45,88 C	46,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027100000000000 00000018807000	F	12,92 C	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000	F	191,99 C	234,15	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027120000000000 00000018807000	F	7,58 C	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027130000000000 00000018807000	F	111,11 C	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000	F	1.355,68 C	1.671,46	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027160000000000 00000018807000	F	14,04 C	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000	F	191,68 C	486,03	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027180000000000	F	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027190000000000000000018807000	F	526,98	C 639,40	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002720000000000000000018807000	F	1.418,32	C 1.653,15	235,36	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027210000000000000000018807000	F	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027220000000000000000018807000	F	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027250000000000000000018807000	F	18,89	C 36,03	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027260000000000000000018807000	F	435,21	C 467,57	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027280000000000000000018807000	F	0,00	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027290000000000000000018807000	F	55,63	C 58,89	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027300000000000000000018807000	F	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027310000000000000000018807000	F	68,29	C 142,93	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027320000000000000000018807000	F	451,81	C 1.090,13	639,39	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027330000000000000000018807000	F	666,92	C 1.427,93	826,22	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027340000000000000000018807000	F	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027350000000000000000018807000	F	32,25	C 32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027360000000000000000018807000	F	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000390000000000000000018807000	F	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000400000000000000000018807000	F	0,00	506,49	506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000410000000000000000018807000	F	0,00	574,72	574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000420000000000000000018807000	F	0,00	592,49	592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000430000000000000000018807000	F	0,00	132,27	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000440000000000000000018807000	F	0,00	1.195,86	1.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.195,86	1.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	625,64	625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	94,14	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	515,78	515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	87,67	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	240,29	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	451,93	460,92	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	274,80	277,31	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	483,62	486,77	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	75,79	80,71	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	842,18	842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	331,77	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000650000000000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	2.084,48	2.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	1.892,03	1.974,38	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000710000000000 00000018807000	F	0,00	5.011,95	5.104,00	22,41	0,00	69,64 C	0,00	0,00	69,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	404,64	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	2.099,60	2.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	573,95	582,11	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000810000000000 00000018807000	F	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	3.899,95	4.093,03	128,53	0,00	64,55 C	0,00	0,00	64,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	2.484,50	2.500,85	10,70	0,00	5,65 C	0,00	0,00	5,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	850,07	850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	74,53	253,67	0,00	0,00	179,14 C	0,00	0,00	179,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	1.949,17	1.949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000930000000000	F	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000101000000000 00000018807000	F	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113000000000 00000018807000	F	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000432000000000 00000018807000	F	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000433000000000 00000018807000	F	0,00	168,60	168,85	0,00	0,00	0,25 C	0,00	0,00	0,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000434000000000 00000018807000	F	0,00	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000435000000000 00000018807000	F	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000436000000000 00000018807000	F	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000437000000000 00000018807000	F	0,00	87,52	546,20	0,00	0,00	458,68 C	0,00	0,00	458,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000438000000000 00000018807000	F	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000452000000000 00000018807000	F	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000453000000000 00000018807000	F	0,00	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000454000000000 00000018807000	F	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000455000000000 00000018807000	F	0,00	27,97	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000456000000000 00000018807000	F	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000457000000000	F	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004580000000000000000018807000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004610000000000000000018807000	F	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004620000000000000000018807000	F	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004630000000000000000018807000	F	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004640000000000000000018807000	F	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004660000000000000000018807000	F	0,00	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005510000000000000000018807000	F	0,00	1.406,81	1.437,84	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005520000000000000000018807000	F	0,00	37,84	70,61	23,77	0,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005530000000000000000018807000	F	0,00	736,42	742,28	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005540000000000000000018807000	F	0,00	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005550000000000000000018807000	F	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005560000000000000000018807000	F	0,00	1.973,80	1.982,49	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005570000000000000000018807000	F	0,00	254,04	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005580000000000000000018807000	F	0,00	2.784,47	3.508,47	262,52	0,00	461,48 C	0,00	0,00	461,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005590000000000000000018807000	F	0,00	142,22	145,02	0,00	0,00	2,80 C	0,00	0,00	2,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005610000000000000000018807000	F	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005620000000000000000018807000	F	0,00	183,93	189,59	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005630000000000000000018807000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005640000000000000000018807000	F	0,00	235,88	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005650000000000000000018807000	F	0,00	116,73	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	116,73	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005660000000000 00000018807000	F	0,00	677,36	809,49	132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005670000000000 00000018807000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005680000000000 00000018807000	F	0,00	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005690000000000 00000018807000	F	0,00	606,42	657,52	40,49	0,00	10,61 C	0,00	0,00	10,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005700000000000 00000018807000	F	0,00	95,38	108,12	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005710000000000 00000018807000	F	0,00	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005720000000000 00000018807000	F	0,00	1.816,48	2.446,71	491,09	0,00	139,14 C	0,00	0,00	139,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005730000000000 00000018807000	F	0,00	398,69	398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005740000000000 00000018807000	F	0,00	135,52	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005750000000000 00000018807000	F	0,00	500,02	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005760000000000 00000018807000	F	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005770000000000 00000018807000	F	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005780000000000 00000018807000	F	0,00	271,77	931,99	492,34	0,00	167,88 C	0,00	0,00	167,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005790000000000 00000018807000	F	0,00	113,23	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005800000000000 00000018807000	F	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005810000000000 00000018807000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005820000000000 00000018807000	F	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005830000000000 00000018807000	F	0,00	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005840000000000 00000018807000	F	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005850000000000 00000018807000	F	0,00	56,99	76,50	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000005860000000000	F	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005870000000000 00000018807000	F	0,00	246,02	246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005900000000000 00000018807000	F	0,00	41,68	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005940000000000 00000018807000	F	0,00	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005950000000000 00000018807000	F	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005960000000000 00000018807000	F	0,00	712,93	763,88	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005980000000000 00000018807000	F	0,00	580,21	584,29	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000005990000000000 00000018807000	F	0,00	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006010000000000 00000018807000	F	0,00	223,42	223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006020000000000 00000018807000	F	0,00	1.918,73	1.959,03	27,28	0,00	13,02 C	0,00	0,00	13,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006090000000000 00000018807000	F	0,00	104,46	129,00	0,00	0,00	24,54 C	0,00	0,00	24,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006100000000000 00000018807000	F	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006110000000000 00000018807000	F	0,00	0,81	28,34	0,00	0,00	27,53 C	0,00	0,00	27,53 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006230000000000 00000018807000	F	0,00	403,92	403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006340000000000 00000018807000	F	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006350000000000 00000018807000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006360000000000 00000018807000	F	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006590000000000	F	0,00	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000660000000000 00000018807000	F	0,00	318,81	318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000661000000000 00000018807000	F	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000662000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	68,45	0,00	0,00	68,45 C	0,00	0,00	68,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000663000000000 00000018807000	F	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000664000000000 00000018807000	F	0,00	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000665000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	157,34	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000666000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000667000000000 00000018807000	F	0,00	257,55	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000668000000000 00000018807000	F	0,00	339,78	516,32	176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000669000000000 00000018807000	F	0,00	515,43	800,56	84,72	0,00	200,41 C	0,00	0,00	200,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000670000000000 00000018807000	F	0,00	302,88	302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000671000000000 00000018807000	F	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000672000000000 00000018807000	F	0,00	588,02	769,12	0,00	0,00	181,10 C	0,00	0,00	181,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000673000000000 00000018807000	F	0,00	683,35	1.624,25	938,36	0,00	2,54 C	0,00	0,00	2,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000674000000000 00000018807000	F	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000675000000000 00000018807000	F	0,00	90,57	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000676000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000677000000000 00000018807000	F	0,00	84,17	115,39	0,00	0,00	31,22 C	0,00	0,00	31,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000678000000000 00000018807000	F	0,00	1.179,61	1.673,40	414,93	0,00	78,86 C	0,00	0,00	78,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000679000000000 00000018807000	F	0,00	1.435,03	1.682,59	209,23	0,00	38,33 C	0,00	0,00	38,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000000680000000000	F	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006820000000000 00000018807000	F	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006830000000000 00000018807000	F	0,00	168,14	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006840000000000 00000018807000	F	0,00	63,00	76,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	420,55	420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006870000000000 00000018807000	F	0,00	14,34	29,74	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	14,69	107,39	68,83	0,00	23,87 C	0,00	0,00	23,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	51,58	162,85	107,11	0,00	4,16 C	0,00	0,00	4,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006900000000000 00000018807000	F	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	222,18	367,84	94,61	0,00	51,05 C	0,00	0,00	51,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	194,38	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	1.102,55	1.184,14	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	3,88 C	0,00	0,00	3,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	58,26	0,00	0,00	58,26 C	0,00	0,00	58,26 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006980000000000 00000018807000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000006990000000000 00000018807000	F	0,00	859,22	889,78	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000007000000000000 00000018807000	F	0,00	306,38	320,73	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000007020000000000 00000018807000	F	0,00	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000007030000000000	F	0,00	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	53,24	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	1.196,69	1.906,60	385,92	6,47	330,46 C	0,00	0,00	330,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007080000000000 00000018807000	F	0,00	896,46	1.144,39	199,33	0,00	48,60 C	0,00	0,00	48,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	440,64	672,43	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	18,98	21,89	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007120000000000 00000018807000	F	0,00	1.572,17	1.787,77	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	28,58 C	0,00	0,00	28,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007160000000000 00000018807000	F	0,00	42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007180000000000 00000018807000	F	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	10,51 C	0,00	0,00	10,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007220000000000 00000018807000	F	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007230000000000 00000018807000	F	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007240000000000 00000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007280000000000 00000018807000	F	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007290000000000 00000018807000	F	0,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	31,60 C	0,00	0,00	31,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000007320000000000 00000018807000	F	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008450000000000	F	0,00	0,00	17,88	14,58	0,00	3,30 C	0,00	0,00	3,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	17,88	14,58	0,00	3,30 C	0,00	0,00	3,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000846000000000 00000018807000	F	0,00	5,44	5,83	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000847000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000849000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,21	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000852000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84 C	0,00	0,00	2,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000853000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000854000000000 00000018807000	F	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000859000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000862000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000864000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000865000000000 00000018807000	F	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000866000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000867000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000869000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000871000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000872000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000873000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000874000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	23,15 C	0,00	0,00	23,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000875000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	509,45	370,80	0,00	138,65 C	0,00	0,00	138,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000876000000000	F	0,00	0,00	382,70	361,65	0,00	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	382,70	361,65	0,00	21,05 C	0,00	0,00	21,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	10,78 C	0,00	0,00	10,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,87	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	110,59	0,00	0,00	110,59 C	0,00	0,00	110,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	88,26	12,53	0,00	75,73 C	0,00	0,00	75,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50 C	0,00	0,00	13,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,20	9,10	0,00	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	270,29	0,00	0,00	270,29 C	0,00	0,00	270,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	86,20	21,40	0,00	64,80 C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14 C	0,00	0,00	9,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.926,10	1.331,31	0,00	594,79 C	0,00	0,00	594,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.919,46	1.472,52	11,84	458,78 C	0,00	0,00	458,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	649,73	633,98	0,00	15,75 C	0,00	0,00	15,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008970000000000	F	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000008980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	283,34	0,00	0,00	283,34 C	0,00	0,00	283,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	803,31	623,45	0,00	179,86 C	0,00	0,00	179,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	269,59	269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.140,55	1.338,47	1,78	803,86 C	0,00	0,00	803,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.020,95	840,34	0,00	180,61 C	0,00	0,00	180,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	44,23	0,00	0,00	44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	700,70	349,03	7,63	359,30 C	0,00	0,00	359,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	111,27 C	0,00	0,00	111,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.018,10	545,10	4,14	477,14 C	0,00	0,00	477,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	232,18	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	730,29	666,15	0,00	64,14 C	0,00	0,00	64,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	173,79	24,89	0,00	148,90 C	0,00	0,00	148,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	199,18	0,00	0,00	199,18 C	0,00	0,00	199,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	507,55	445,38	0,00	62,17 C	0,00	0,00	62,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	45,06	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	279,04	85,23	0,00	193,81 C	0,00	0,00	193,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	279,04	85,23	0,00	193,81 C	0,00	0,00	193,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	25,53	5,04	0,00	20,49 C	0,00	0,00	20,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	132,31	0,00	0,00	132,31 C	0,00	0,00	132,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,50	0,00	3,74	8,24 C	0,00	0,00	8,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	571,15	0,00	0,00	571,15 C	0,00	0,00	571,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	64,59	55,37	0,00	9,22 C	0,00	0,00	9,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	33,36 C	0,00	0,00	33,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93 C	0,00	0,00	0,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	253,90	0,00	0,00	253,90 C	0,00	0,00	253,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	90,90 C	0,00	0,00	90,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29 C	0,00	0,00	1,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	178,25	0,00	6,11	184,36 C	0,00	0,00	184,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042026000000000000009590000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	489,60 C	0,00	0,00	489,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000964000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	14,61 C	0,00	0,00	14,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000966000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64 C	0,00	0,00	2,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000967000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	13,83 C	0,00	0,00	13,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000968000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,47	0,00	17,74	29,21 C	0,00	0,00	29,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000972000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	62,87	0,00	0,00	62,87 C	0,00	0,00	62,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000973000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000109000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	12,72	12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113100000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,53	8,73	0,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113200000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	2,51 C	0,00	0,00	2,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113600000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20 C	0,00	0,00	3,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113700000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38 C	0,00	0,00	2,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000113900000000 00000018807000	F	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	48,18 C	0,00	0,00	48,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000114200000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12 C	0,00	0,00	1,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000114300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	24,33 C	0,00	0,00	24,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000114400000000 00000018807000	F	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000115100000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	18,43 C	0,00	0,00	18,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000115200000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000115300000000 00000018807000	F	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	65,84 C	0,00	0,00	65,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000115400000000	F	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	177,83 C	0,00	0,00	177,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	95,82	0,00	3,80	99,62 C	0,00	0,00	99,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	483,59	0,00	13,82	497,41 C	0,00	0,00	497,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	72,93	0,00	0,00	72,93 C	0,00	0,00	72,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	26,88 C	0,00	0,00	26,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	907,89	0,00	0,00	907,89 C	0,00	0,00	907,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	153,22	0,00	43,20	196,42 C	0,00	0,00	196,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	295,85	0,00	0,00	295,85 C	0,00	0,00	295,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	298,14	0,00	95,46	393,60 C	0,00	0,00	393,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	607,52	0,00	0,00	607,52 C	0,00	0,00	607,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,30	0,00	6,36	7,66 C	0,00	0,00	7,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	519,36	0,00	0,00	519,36 C	0,00	0,00	519,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.367,72	0,00	14,41	1.382,13 C	0,00	0,00	1.382,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	64,41 C	0,00	0,00	64,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	871,42	0,00	7,20	878,62 C	0,00	0,00	878,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.366,12	0,00	0,00	1.366,12 C	0,00	0,00	1.366,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.334,25	0,00	352,75	2.687,00 C	0,00	0,00	2.687,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	27,98 C	0,00	0,00	27,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74 C	0,00	0,00	12,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	398,54	0,00	0,00	398,54 C	0,00	0,00	398,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.898,67	0,00	0,00	1.898,67 C	0,00	0,00	1.898,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	766,67	0,00	27,06	793,73 C	0,00	0,00	793,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000012020000000000	F	0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	74,26 C	0,00	0,00	74,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

				Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final	
Conta	Nome	F/P	Sld inicial									
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	74,26 C	0,00	0,00	74,26 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	182,48 C	0,00	0,00	182,48 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	455,08	0,00	0,00	455,08 C	0,00	0,00	455,08 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.596,53	0,00	246,98	2.843,51 C	0,00	0,00	2.843,51 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.983,81	0,00	46,22	3.030,03 C	0,00	0,00	3.030,03 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	4,57 C	0,00	0,00	4,57 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	80,65 C	0,00	0,00	80,65 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80 C	0,00	0,00	49,80 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95 C	0,00	0,00	17,95 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13 C	0,00	0,00	2,13 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	17,66 C	0,00	0,00	17,66 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	6,88 C	0,00	0,00	6,88 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64 C	0,00	0,00	5,64 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35 C	0,00	0,00	1,35 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	5,51 C	0,00	0,00	5,51 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49 C	0,00	0,00	11,49 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70 C	0,00	0,00	5,70 C	
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00 C	



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04 C	0,00	0,00	3,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10 C	0,00	0,00	19,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	16,93 C	0,00	0,00	16,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	32,42 C	0,00	0,00	32,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	217,39	0,00	0,00	217,39 C	0,00	0,00	217,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	61,26	0,00	0,00	61,26 C	0,00	0,00	61,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	68,81	0,00	72,00	140,81 C	0,00	0,00	140,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	84,18	0,00	184,62	268,80 C	0,00	0,00	268,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	202,94	0,00	0,00	202,94 C	0,00	0,00	202,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	111,01 C	0,00	0,00	111,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68 C	0,00	0,00	4,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	34,67	0,00	171,81	206,48 C	0,00	0,00	206,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,45	0,00	3,80	21,25 C	0,00	0,00	21,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	4,54 C	0,00	0,00	4,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	72,13 C	0,00	0,00	72,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000014850000000000	F	0,00	0,00	698,47	0,00	104,10	802,57 C	0,00	0,00	802,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	65,15	0,00	14,26	79,41 C	0,00	0,00	79,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	269,91	0,00	19,96	289,87 C	0,00	0,00	289,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	89,98	0,00	28,02	118,00 C	0,00	0,00	118,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	60,56	0,00	0,00	60,56 C	0,00	0,00	60,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78 C	0,00	0,00	3,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	86,63 C	0,00	0,00	86,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000015190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	73,56 C	0,00	0,00	73,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000016920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	9,09 C	0,00	0,00	9,09 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	13,74 C	0,00	0,00	13,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000016940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	3,35 C	0,00	0,00	3,35 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000016950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	47,57 C	0,00	0,00	47,57 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90 C	0,00	0,00	1,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	8,66 C	0,00	0,00	8,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12 C	0,00	0,00	2,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	12,97 C	0,00	0,00	12,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202600000000000000017280000000000	F	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	9,93 C	0,00	0,00	9,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32 C	0,00	0,00	2,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52 C	0,00	0,00	1,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	8,21 C	0,00	0,00	8,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46 C	0,00	0,00	21,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40 C	0,00	0,00	56,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	2,39 C	0,00	0,00	2,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71 C	0,00	0,00	1,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67 C	0,00	0,00	7,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	13,51 C	0,00	0,00	13,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,13	2.404,13 C	0,00	0,00	2.404,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	204,94	204,94 C	0,00	0,00	204,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	49,30 C	0,00	0,00	49,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	367,76	367,76 C	0,00	0,00	367,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,49	1.165,49 C	0,00	0,00	1.165,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	25,47 C	0,00	0,00	25,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000017990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	64,79 C	0,00	0,00	64,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04 C	0,00	0,00	1.244,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38 C	0,00	0,00	13,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	751,23	751,23 C	0,00	0,00	751,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018040000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34 C	0,00	0,00	21,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20 C	0,00	0,00	76,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	496,60	0,00	0,00	496,60 C	0,00	0,00	496,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000018430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24 C	0,00	0,00	3,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39 C	0,00	0,00	2,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96 C	0,00	0,00	36,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08 C	0,00	0,00	2,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57 C	0,00	0,00	5,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	8,53 C	0,00	0,00	8,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32 C	0,00	0,00	1,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11 C	0,00	0,00	29,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	39,01 C	0,00	0,00	39,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34 C	0,00	0,00	1,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39 C	0,00	0,00	8,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17 C	0,00	0,00	2,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420260000000000000021690000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67	136,67 C	0,00	0,00	136,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67	136,67 C	0,00	0,00	136,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	1.053,46 C	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000024210000000000 00000018807000	F	2,63 C	5,26	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000025940000000000 00000018807000	F	0,00	1.053,46	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026860000000000 00000018807000	F	37,60 C	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026880000000000 00000018807000	F	67,68 C	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000026890000000000 00000018807000	F	13,68 C	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028520000000000 00000018807000	F	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028530000000000 00000018807000	F	0,00	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000028540000000000 00000018807000	F	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000040000000000 00000018807000	F	0,00	7,89	15,78	2,63	2,63	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000295000000000 00000018807000	F	0,00	3.216,13	6.625,47	1.095,34	1.218,66	3.532,66 C	0,00	0,00	3.532,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000333000000000 00000018807000	F	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000412000000000 00000018807000	F	0,00	141,93	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000413000000000 00000018807000	F	0,00	3.102,01	3.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000414000000000 00000018807000	F	0,00	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000642000000000 00000018807000	F	0,00	3.720,55	3.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000643000000000 00000018807000	F	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000836000000000 00000018807000	F	0,00	299,25	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000837000000000 00000018807000	F	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720260000000000000838000000000 00000018807000	F	0,00	3.186,60	3.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	3.186,60	3.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000010790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.571,58	2.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000010800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	246,01	246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000010840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	277,02	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000012300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	18,04 C	0,00	0,00	18,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000012310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	13,12 C	0,00	0,00	13,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000012320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.421,12	0,00	0,00	3.421,12 C	0,00	0,00	3.421,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	141,04	0,00	0,00	141,04 C	0,00	0,00	141,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000012360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	230,85	0,00	0,00	230,85 C	0,00	0,00	230,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000015740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 C	0,00	0,00	188,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000015750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	91,84 C	0,00	0,00	91,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000015760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	39,36 C	0,00	0,00	39,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000017380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.845,47	0,00	0,00	2.845,47 C	0,00	0,00	2.845,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000018800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52	191,52 C	0,00	0,00	191,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000018830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	13,12 C	0,00	0,00	13,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000018840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,77	5.167,77 C	0,00	0,00	5.167,77 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202600000000000000018860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C	0,00	0,00	98,40 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120250000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	25.016,50	29.350,42	4.333,92	4.333,92	4.333,92 C	0,00	0,00	4.333,92 C
2.1.8.8.1.01.99	0100120260000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	4.301,01	4.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120260000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	4.333,55	4.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000734000000000 00000018807000	F	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202600000000000933000000000 00000018807000	F	0,00	3.850,67	3.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120260000000000011470000000000 00000018807000	F	0,00	4.346,68	4.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120260000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	4.333,92	4.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120260000000000017830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4.333,92	4.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120260000000000002177000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,92	4.333,92 C	0,00	0,00	4.333,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	650,00	650,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	0,00	650,00	650,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.04.05	18627000	F	0,00	650,00	650,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.073.033,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.033,70 C	0,00	0,00	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.450.993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450.993,99 C	0,00	0,00	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.098.165,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.165,15 C	0,00	0,00	9.098.165,15 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.811.439,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.439,04 C	0,00	0,00	16.811.439,04 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	62.264.334,33	47.985,17	9.488.174,20	34.296,76	71.670.226,60 D	0,00	0,00	71.670.226,60 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.569.454,47	0,00	532.291,75	0,00	2.101.746,22 D	0,00	0,00	2.101.746,22 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.233.048,01	0,00	478.914,49	0,00	1.711.962,50 D	0,00	0,00	1.711.962,50 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.233.048,01	0,00	478.914,49	0,00	1.711.962,50 D	0,00	0,00	1.711.962,50 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.233.048,01	0,00	478.914,49	0,00	1.711.962,50 D	0,00	0,00	1.711.962,50 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.233.048,01	0,00	478.914,49	0,00	1.711.962,50 D	0,00	0,00	1.711.962,50 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	995.661,71	0,00	150.737,25	0,00	1.146.398,96 D	0,00	0,00	1.146.398,96 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	52.122,83	0,00	80.506,18	0,00	132.629,01 D	0,00	0,00	132.629,01 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	185.263,47	0,00	247.671,06	0,00	432.934,53 D	0,00	0,00	432.934,53 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	336.406,46	0,00	53.377,26	0,00	389.783,72 D	0,00	0,00	389.783,72 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	249.209,81	0,00	39.788,18	0,00	288.997,99 D	0,00	0,00	288.997,99 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	249.209,81	0,00	39.788,18	0,00	288.997,99 D	0,00	0,00	288.997,99 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	249.209,81	0,00	39.788,18	0,00	288.997,99 D	0,00	0,00	288.997,99 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	87.196,65	0,00	13.589,08	0,00	100.785,73 D	0,00	0,00	100.785,73 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.196,65	0,00	13.589,08	0,00	100.785,73 D	0,00	0,00	100.785,73 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	87.196,65	0,00	13.589,08	0,00	100.785,73 D	0,00	0,00	100.785,73 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	60.584.685,60	47.985,17	8.931.726,07	10.144,28	69.458.282,22 D	0,00	0,00	69.458.282,22 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.146.364,93	0,00	178.268,25	0,00	12.324.633,18 D	0,00	0,00	12.324.633,18 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	12.146.364,93	0,00	178.268,25	0,00	12.324.633,18 D	0,00	0,00	12.324.633,18 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.146.364,93	0,00	178.268,25	0,00	12.324.633,18 D	0,00	0,00	12.324.633,18 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.721,42	0,00	0,00	0,00	1.721,42 D	0,00	0,00	1.721,42 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	47.967,50	0,00	6.553,50	0,00	54.521,00 D	0,00	0,00	54.521,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	11.058.447,84	0,00	3.936,00	0,00	11.062.383,84 D	0,00	0,00	11.062.383,84 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	45.457,20	0,00	0,00	0,00	45.457,20 D	0,00	0,00	45.457,20 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00 D	0,00	0,00	197,00 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00 D	0,00	0,00	5.985,00 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00 D	0,00	0,00	2.338,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.274,23	0,00	1.550,00	0,00	4.824,23 D	0,00	0,00	4.824,23 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	173,50	0,00	173,50 D	0,00	0,00	173,50 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	976.948,74	0,00	164.505,25	0,00	1.141.453,99 D	0,00	0,00	1.141.453,99 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	412,00	0,00	1.550,00	0,00	1.962,00 D	0,00	0,00	1.962,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	48.420.820,03	47.985,17	8.749.495,02	10.144,28	57.112.185,60 D	0,00	0,00	57.112.185,60 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	48.505,27	6.300,00	0,00	0,00	42.205,27 D	0,00	0,00	42.205,27 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.505,27	6.300,00	0,00	0,00	42.205,27 D	0,00	0,00	42.205,27 D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	28.140,00	6.300,00	0,00	0,00	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00	28.140,00	6.300,00	0,00	0,00	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	20.365,27	0,00	0,00	0,00	20.365,27 D	0,00	0,00	20.365,27 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	48.372.314,76	41.685,17	8.749.495,02	10.144,28	57.069.980,33 D	0,00	0,00	57.069.980,33 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.372.314,76	41.685,17	8.749.289,02	10.144,28	57.069.774,33 D	0,00	0,00	57.069.774,33 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	51.631,38	5.800,00	5.200,00	0,00	51.031,38 D	0,00	0,00	51.031,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	13.720,62	0,00	3.161,25	0,00	16.881,87 D	0,00	0,00	16.881,87 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	185.288,97	0,00	25.973,15	0,00	211.262,12 D	0,00	0,00	211.262,12 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	166.435,00	0,00	23.080,00	0,00	189.515,00 D	0,00	0,00	189.515,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A		0,00	103.965,27	660,67	16.103,64	0,00	119.408,24 D	0,00	0,00	119.408,24 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.3.1.11.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	103.965,27	660,67	16.103,64	0,00	119.408,24 D	0,00	0,00	119.408,24 D
3.3.2.3.1.20.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	15.075,00	0,00	0,00	0,00	15.075,00 D	0,00	0,00	15.075,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	89.332,82	0,00	8.109,45	0,00	97.442,27 D	0,00	0,00	97.442,27 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.336,98	0,00	0,00	0,00	4.336,98 D	0,00	0,00	4.336,98 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	47.333.683,36	34.962,90	8.654.286,22	10.144,28	55.942.862,40 D	0,00	0,00	55.942.862,40 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	27.287,81	261,60	4.691,74	0,00	31.717,95 D	0,00	0,00	31.717,95 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	15.999,99	0,00	0,00	0,00	15.999,99 D	0,00	0,00	15.999,99 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	3.775,34	0,00	0,00	0,00	3.775,34 D	0,00	0,00	3.775,34 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	536,25	0,00	0,00	0,00	536,25 D	0,00	0,00	536,25 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	40.173,00	0,00	0,00	0,00	40.173,00 D	0,00	0,00	40.173,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	108.812,97	0,00	8.683,57	0,00	117.496,54 D	0,00	0,00	117.496,54 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
3.3.2.3.2.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	0,00	21.463,44 D	0,00	0,00	21.463,44 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	0,00	21.463,44 D	0,00	0,00	21.463,44 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	0,00	21.463,44 D	0,00	0,00	21.463,44 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	0,00	21.463,44 D	0,00	0,00	21.463,44 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	17.500,64	0,00	3.962,80	0,00	21.463,44 D	0,00	0,00	21.463,44 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D	0,00	0,00	3,90 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D	0,00	0,00	3,90 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D	0,00	0,00	3,90 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D	0,00	0,00	3,90 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D	0,00	0,00	3,90 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D	0,00	0,00	3,90 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	91.386,65	0,00	24.152,48	24.152,48	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	91.386,65	0,00	24.152,48	24.152,48	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	91.386,65	0,00	24.152,48	24.152,48	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.386,65	0,00	24.152,48	24.152,48	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	0,00	0,00	24.152,48	24.152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03.00	18807000		0,00	0,00	0,00	12.076,23	12.076,25	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.6.5.1.1.03.00	26327000		0,00	0,00	0,00	12.076,25	12.076,23	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	91.386,65	0,00	0,00	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	12.907,61	0,00	0,00	0,00	12.907,61 D	0,00	0,00	12.907,61 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48 D	0,00	0,00	234,48 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.673,13	0,00	0,00	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.673,13	0,00	0,00	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.673,13	0,00	0,00	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	12.673,13	0,00	0,00	0,00	12.673,13 D	0,00	0,00	12.673,13 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	833.206,17	54.406.410,19	13.157,94	11.049.992,56	64.610.038,64 C	0,00	0,00	64.610.038,64 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.195.334,38	0,00	102.654,76	1.297.989,14 C	0,00	0,00	1.297.989,14 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	25.941,57	0,00	29.945,26	55.886,83 C	0,00	0,00	55.886,83 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	25.941,57	0,00	29.945,26	55.886,83 C	0,00	0,00	55.886,83 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.941,57	0,00	29.945,26	55.886,83 C	0,00	0,00	55.886,83 C
4.4.2.9.1.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	25.941,57	0,00	29.945,26	55.886,83 C	0,00	0,00	55.886,83 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.169.392,81	0,00	72.709,50	1.242.102,31 C	0,00	0,00	1.242.102,31 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	1.169.392,81	0,00	72.709,50	1.242.102,31 C	0,00	0,00	1.242.102,31 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.169.392,81	0,00	72.709,50	1.242.102,31 C	0,00	0,00	1.242.102,31 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	93.492,33	0,00	0,00	93.492,33 C	0,00	0,00	93.492,33 C
4.4.5.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	1.075.900,48	0,00	72.709,50	1.148.609,98 C	0,00	0,00	1.148.609,98 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	259.852,09	52.583.174,87	13.157,94	10.651.429,69	62.961.594,53 C	0,00	0,00	62.961.594,53 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	259.852,09	52.583.174,87	13.157,94	10.651.429,69	62.961.594,53 C	0,00	0,00	62.961.594,53 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	259.852,09	52.583.174,87	13.157,94	10.651.429,69	62.961.594,53 C	0,00	0,00	62.961.594,53 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	259.852,09	52.583.174,87	13.157,94	10.651.429,69	62.961.594,53 C	0,00	0,00	62.961.594,53 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	41.116,00	95.662,86	0,00	295.908,11	350.454,97 C	0,00	0,00	350.454,97 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	41.116,00	42.866,00	0,00	175.500,00	177.250,00 C	0,00	0,00	177.250,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	41.116,00	42.866,00	0,00	175.500,00	177.250,00 C	0,00	0,00	177.250,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.116,00	42.866,00	0,00	175.500,00	177.250,00 C	0,00	0,00	177.250,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	52.796,86	0,00	120.408,11	173.204,97 C	0,00	0,00	173.204,97 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	52.796,86	0,00	120.408,11	173.204,97 C	0,00	0,00	173.204,97 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	52.796,86	0,00	120.408,11	173.204,97 C	0,00	0,00	173.204,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.6.4.1.1.00.00	PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	52.796,86	0,00	120.408,11	173.204,97 C	0,00	0,00	173.204,97 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	52.796,86	0,00	120.408,11	173.204,97 C	0,00	0,00	173.204,97 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	532.238,08	532.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	532.238,08	532.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.580,75	4.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.580,75	4.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	4.580,75	4.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	527.657,33	527.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 D	246.296.799,19	10.429.824,09	6.403.173,00	2.134.391,00	256.761.664,50 D	0,00	0,00	256.761.664,50 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	246.296.799,19	10.429.824,09	6.403.173,00	2.134.391,00	240.135.757,10 D	0,00	0,00	240.135.757,10 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	116.566.817,25	0,00	2.134.391,00	0,00	118.701.208,25 D	0,00	0,00	118.701.208,25 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001321011118807000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	108.708.333,76	0,00	0,00	0,00	108.708.333,76 D	0,00	0,00	108.708.333,76 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	7.345.483,49	0,00	2.134.391,00	0,00	9.479.874,49 D	0,00	0,00	9.479.874,49 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	7.345.483,49	0,00	2.134.391,00	0,00	9.479.874,49 D	0,00	0,00	9.479.874,49 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	7.345.483,49	0,00	2.134.391,00	0,00	9.479.874,49 D	0,00	0,00	9.479.874,49 D
5.2.1.2.1.01.00	001321011116327000		0,00	90.082,82	0,00	0,00	0,00	90.082,82 D	0,00	0,00	90.082,82 D
5.2.1.2.1.01.00	001739500118807000		0,00	6.930.674,33	0,00	2.134.391,00	0,00	9.065.065,33 D	0,00	0,00	9.065.065,33 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.1.2.1.01.00	001911090118807000		0,00	149.726,34	0,00	0,00	0,00	149.726,34 D	0,00	0,00	149.726,34 D
5.2.1.2.1.01.00	001923990118807000		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	129.729.981,94	10.429.824,09	4.268.782,00	2.134.391,00	121.434.548,85 D	0,00	0,00	121.434.548,85 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	129.729.981,94	10.429.824,09	4.268.782,00	2.134.391,00	121.434.548,85 D	0,00	0,00	121.434.548,85 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	109.221.333,76	0,00	0,00	0,00	109.221.333,76 D	0,00	0,00	109.221.333,76 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900018807000		0,00	1.889.768,00	0,00	0,00	0,00	1.889.768,00 D	0,00	0,00	1.889.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200200233900018807000		0,00	76.967.238,88	0,00	0,00	0,00	76.967.238,88 D	0,00	0,00	76.967.238,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010030200200333900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010040200200433900018807000		0,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	25.805.000,00 D	0,00	0,00	25.805.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010070200200733900018807000		0,00	1.264.494,88	0,00	0,00	0,00	1.264.494,88 D	0,00	0,00	1.264.494,88 D
5.2.2.1.1.01.00	010080200200833900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010090200200933900018807000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010100200201033900018807000		0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100.400,00 D	0,00	0,00	1.100.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	10.254.324,09	0,00	2.134.391,00	0,00	12.388.715,09 D	0,00	0,00	12.388.715,09 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	9.209.344,89	0,00	2.134.391,00	0,00	11.343.735,89 D	0,00	0,00	11.343.735,89 D
5.2.2.1.2.01.00	010010200200133900018807000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	010010200200144900018807000		0,00	225.226,34	0,00	0,00	0,00	225.226,34 D	0,00	0,00	225.226,34 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900016327000		0,00	90.082,82	0,00	0,00	0,00	90.082,82 D	0,00	0,00	90.082,82 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900018807000		0,00	1.780.770,87	0,00	1.693.250,00	0,00	3.474.020,87 D	0,00	0,00	3.474.020,87 D
5.2.2.1.2.01.00	010020200200233900026327000		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.2.01.00	010040200200433900018807000		0,00	119.541,02	0,00	290.000,00	0,00	409.541,02 D	0,00	0,00	409.541,02 D
5.2.2.1.2.01.00	010070200200733900018807000		0,00	3.735.383,24	0,00	105.000,00	0,00	3.840.383,24 D	0,00	0,00	3.840.383,24 D
5.2.2.1.2.01.00	010090200200933900018807000		0,00	425.000,00	0,00	46.141,00	0,00	471.141,00 D	0,00	0,00	471.141,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.2.02.01	010110200201133900018807000		0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	0,00	1.044.979,20 D	0,00	0,00	1.044.979,20 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.254.324,09	10.254.324,09	2.134.391,00	2.134.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.733.340,60	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	7.345.483,49	0,00	2.134.391,00	0,00	9.479.874,49 D	0,00	0,00	9.479.874,49 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	10.254.324,09	0,00	2.134.391,00	12.388.715,09 C	0,00	0,00	12.388.715,09 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	010010200200133900018807000		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.625.907,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625.907,40 D	0,00	0,00	16.625.907,40 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.706.960,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71 D	0,00	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000080000000000 00000018807000		105,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28 D	0,00	0,00	105,28 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000000260000000000 00000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		6.693,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20 D	0,00	0,00	6.693,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000320000000000 00000018807000		4.092.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.814,75 D	0,00	0,00	4.092.814,75 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000000330000000000 00000028807000		4.557.815,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120250000000000000000810000000000 00000018807000		246,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38 D	0,00	0,00	246,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026640000000000 00000018807000		238,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23 D	0,00	0,00	238,23 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026650000000000 00000018807000		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000026900000000000 00000018807000		728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027370000000000 00000018807000		1.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000000027430000000000 00000018807000		82,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 D	0,00	0,00	82,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027480000000000 00000018807000		449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027500000000000 00000018807000		3.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00 D	0,00	0,00	3.492,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027580000000000 00000018807000		195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012025000000000000027590000000000 00000018807000		4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000000830000000000 00000018807000		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000001710000000000 00000018807000		7.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000004880000000000 00000018807000		63,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74 D	0,00	0,00	63,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005040000000000 00000018807000		40,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30 D	0,00	0,00	40,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000005060000000000 00000018807000		350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007700000000000 00000018807000		2.377,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70 D	0,00	0,00	2.377,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000007730000000000 00000018807000		161,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000008050000000000 00000018807000		1.251,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010150000000000 00000018807000		3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010480000000000 00000018807000		98,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21 D	0,00	0,00	98,21 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010490000000000 00000018807000		182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24 D	0,00	0,00	182,24 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010550000000000 00000018807000		2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010570000000000 00000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010590000000000 00000018807000		14.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00 D	0,00	0,00	14.080,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000010830000000000 00000018807000		12.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00 D	0,00	0,00	12.230,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011150000000000 00000018807000		7.339,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92 D	0,00	0,00	7.339,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011200000000000 00000018807000		910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000011230000000000 00000018807000		3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011350000000000 00000018807000		5.543,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17 D	0,00	0,00	5.543,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011470000000000 00000018807000		9.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00 D	0,00	0,00	9.099,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000011520000000000 00000018807000		10.012,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51 D	0,00	0,00	10.012,51 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000113960000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014160000000000 00000018807000		14.424,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06 D	0,00	0,00	14.424,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014370000000000 00000018807000		160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014490000000000 00000018807000		6.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014520000000000 00000018807000		2.001,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23 D	0,00	0,00	2.001,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000014590000000000 00000018807000		2.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016110000000000 00000018807000		33.096,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61 D	0,00	0,00	33.096,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016120000000000 00000018807000		5.701,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60 D	0,00	0,00	5.701,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016760000000000 00000018807000		2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016770000000000 00000018807000		60,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016880000000000 00000018807000		886,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60 D	0,00	0,00	886,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000016930000000000 00000018807000		7.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017030000000000 00000018807000		9.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017410000000000 00000018807000		2.635,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54 D	0,00	0,00	2.635,54 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017440000000000 00000018807000		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017480000000000 00000018807000		13.483,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90 D	0,00	0,00	13.483,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000		8.657,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63 D	0,00	0,00	8.657,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017550000000000		4.950,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62 D	0,00	0,00	4.950,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020260000000000 00000018807000		33.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08 D	0,00	0,00	33.946,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020340000000000 00000018807000		6.922,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31 D	0,00	0,00	6.922,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020360000000000 00000018807000		1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020680000000000 00000018807000		5.440,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50 D	0,00	0,00	5.440,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020720000000000 00000018807000		18.268,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75 D	0,00	0,00	18.268,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021740000000000 00000018807000		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021760000000000 00000018807000		2.281,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34 D	0,00	0,00	2.281,34 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021960000000000 00000018807000		24.605,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87 D	0,00	0,00	24.605,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022210000000000 00000018807000		5.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022220000000000 00000018807000		3.775,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04 D	0,00	0,00	3.775,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023020000000000 00000018807000		37.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00 D	0,00	0,00	37.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023040000000000 00000018807000		3.783,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80 D	0,00	0,00	3.783,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000 00000018807000		14.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000 00000018807000		17.287,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02 D	0,00	0,00	17.287,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000 00000018807000		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		22.469,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48 D	0,00	0,00	22.469,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		13.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00 D	0,00	0,00	13.280,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000 00000018807000		4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000 00000018807000		26.368,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76 D	0,00	0,00	26.368,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000 00000018807000		33.067,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26 D	0,00	0,00	33.067,26 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000		5.250,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50 D	0,00	0,00	5.250,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		4.892,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62 D	0,00	0,00	4.892,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		3.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		133.655,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52 D	0,00	0,00	133.655,52 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		22.346,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30 D	0,00	0,00	22.346,30 D
5.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		2.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		13.784,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67 D	0,00	0,00	13.784,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		48.001,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13 D	0,00	0,00	48.001,13 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		1.738,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46 D	0,00	0,00	1.738,46 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		27.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00 D	0,00	0,00	27.990,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		6.974,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00 D	0,00	0,00	6.974,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		5.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		6.912,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10 D	0,00	0,00	6.912,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		1.921,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92 D	0,00	0,00	1.921,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		3.344,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90 D	0,00	0,00	3.344,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		22.170,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19 D	0,00	0,00	22.170,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026030000000000000000018807000		15.882,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72 D	0,00	0,00	15.882,72 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026040000000000000000018807000		11.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00 D	0,00	0,00	11.690,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026050000000000000000018807000		14.661,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50 D	0,00	0,00	14.661,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		14.405,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00 D	0,00	0,00	14.405,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		2.952,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76 D	0,00	0,00	2.952,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		39.866,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91 D	0,00	0,00	39.866,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		12.614,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91 D	0,00	0,00	12.614,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		7.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		52.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00 D	0,00	0,00	52.670,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		9.180,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60 D	0,00	0,00	9.180,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		11.556,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62 D	0,00	0,00	11.556,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		7.410,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76 D	0,00	0,00	518,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		6.327,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60 D	0,00	0,00	6.327,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		61.380,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51 D	0,00	0,00	61.380,51 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		18.487,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74 D	0,00	0,00	18.487,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		3.711,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50 D	0,00	0,00	3.711,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		186,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15 D	0,00	0,00	186,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.319,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98 D	0,00	0,00	4.319,98 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		52.375,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01 D	0,00	0,00	52.375,01 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00 D	0,00	0,00	20.765,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19 D	0,00	0,00	7.877,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03 D	0,00	0,00	3.831,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43 D	0,00	0,00	102,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74 D	0,00	0,00	28.382,74 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02 D	0,00	0,00	15.307,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07 D	0,00	0,00	23.960,07 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60 D	0,00	0,00	36.711,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16 D	0,00	0,00	19.188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70 D	0,00	0,00	40.987,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57 D	0,00	0,00	10.488,57 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48 D	0,00	0,00	6.303,48 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		5.601,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10 D	0,00	0,00	22.645,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002675000000000000000018807000		28.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10 D	0,00	0,00	28.933,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002679000000000000000018807000		23.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20 D	0,00	0,00	23.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002681000000000000000018807000		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00 D	0,00	0,00	38.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002682000000000000000018807000		68.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03 D	0,00	0,00	68.911,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002685000000000000000018807000		2.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002761000000000000000018807000		33.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002762000000000000000018807000		22.548,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41 D	0,00	0,00	22.548,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002763000000000000000018807000		7.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 D	0,00	0,00	7.680,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002764000000000000000018807000		4.978,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66 D	0,00	0,00	4.978,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002765000000000000000018807000		26.082,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47 D	0,00	0,00	26.082,47 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002766000000000000000018807000		5.531,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20 D	0,00	0,00	5.531,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002768000000000000000018807000		10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002769000000000000000018807000		14.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002770000000000000000018807000		578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002771000000000000000018807000		11.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43 D	0,00	0,00	11.416,43 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002772000000000000000018807000		20.961,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80 D	0,00	0,00	20.961,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002773000000000000000018807000		2.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00 D	0,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002774000000000000000018807000		5.719,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50 D	0,00	0,00	5.719,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002775000000000000000018807000		29.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002776000000000000000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		34.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00 D	0,00	0,00	34.590,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		10.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		33.397,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60 D	0,00	0,00	33.397,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		49.416,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00 D	0,00	0,00	49.416,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		2.739,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87 D	0,00	0,00	2.739,87 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		28.542,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38 D	0,00	0,00	28.542,38 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		10.412,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06 D	0,00	0,00	10.412,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		4.109,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		34.143,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75 D	0,00	0,00	34.143,75 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		21.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10 D	0,00	0,00	21.760,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		816,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80 D	0,00	0,00	816,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		18.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00 D	0,00	0,00	18.315,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		5.828,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		35.955,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63 D	0,00	0,00	35.955,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		8.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		469.765,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41 D	0,00	0,00	469.765,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		9.485,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89 D	0,00	0,00	9.485,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		22.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00 D	0,00	0,00	22.630,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		33.321,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90 D	0,00	0,00	33.321,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002806000000000000000018807000		66.228,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00 D	0,00	0,00	66.228,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002807000000000000000018807000		40.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002808000000000000000018807000		10.695,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70 D	0,00	0,00	10.695,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002809000000000000000018807000		173.098,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96 D	0,00	0,00	173.098,96 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002810000000000000000018807000		154.995,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06 D	0,00	0,00	154.995,06 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002811000000000000000018807000		1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002812000000000000000018807000		30.023,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49 D	0,00	0,00	30.023,49 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002813000000000000000018807000		4.932,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10 D	0,00	0,00	4.932,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002814000000000000000018807000		6.178,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76 D	0,00	0,00	6.178,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002815000000000000000018807000		102.677,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19 D	0,00	0,00	102.677,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002816000000000000000018807000		3.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00 D	0,00	0,00	3.259,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002817000000000000000018807000		4.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00 D	0,00	0,00	4.433,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002818000000000000000018807000		8.644,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50 D	0,00	0,00	8.644,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002819000000000000000018807000		16.917,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80 D	0,00	0,00	16.917,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002820000000000000000018807000		2.130,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90 D	0,00	0,00	2.130,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002821000000000000000018807000		24.451,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53 D	0,00	0,00	24.451,53 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002822000000000000000018807000		5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002823000000000000000018807000		1.410,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002824000000000000000018807000		34.050,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39 D	0,00	0,00	34.050,39 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002825000000000000000018807000		30.808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00 D	0,00	0,00	30.808,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002826000000000000000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		21.712,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70 D	0,00	0,00	21.712,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		10.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		8.675,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		36.008,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37 D	0,00	0,00	36.008,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		14.152,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79 D	0,00	0,00	14.152,79 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		8.633,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30 D	0,00	0,00	8.633,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		12.117,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17 D	0,00	0,00	12.117,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		11.594,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80 D	0,00	0,00	11.594,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		34.841,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25 D	0,00	0,00	34.841,25 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		4.141,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80 D	0,00	0,00	4.141,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		1.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		25.892,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15 D	0,00	0,00	25.892,15 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		364,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44 D	0,00	0,00	364,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		18.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40 D	0,00	0,00	18.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		50.107,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30 D	0,00	0,00	50.107,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		6.170,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62 D	0,00	0,00	6.170,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		17.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00 D	0,00	0,00	17.550,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028450000000000000000018807000		4.782,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44 D	0,00	0,00	4.782,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		28.705,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60 D	0,00	0,00	28.705,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		28.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65 D	0,00	0,00	28.230,65 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002848000000000000000018807000		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002849000000000000000018807000		261.436,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71 D	0,00	0,00	261.436,71 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002850000000000000000018807000		12.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002851000000000000000018807000		19.503,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10 D	0,00	0,00	19.503,10 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002856000000000000000018807000		9.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00 D	0,00	0,00	9.880,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002857000000000000000018807000		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002858000000000000000018807000		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
5.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000002859000000000000000018807000		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001522000000000000000018807000		646,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 D	0,00	0,00	646,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001930000000000000000018807000		1.319,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 D	0,00	0,00	1.319,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001943000000000000000018807000		4.175,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62 D	0,00	0,00	4.175,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001950000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001954000000000000000018807000		1.842,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60 D	0,00	0,00	1.842,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001961000000000000000018807000		13.214,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 D	0,00	0,00	13.214,76 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		4.506,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 D	0,00	0,00	4.506,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002088000000000000000018807000		192,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 D	0,00	0,00	192,56 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002100000000000000000018807000		3.049,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95 D	0,00	0,00	3.049,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002101000000000000000018807000		12.953,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88 D	0,00	0,00	12.953,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002109000000000000000018807000		633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002112000000000000000018807000		988,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20 D	0,00	0,00	988,20 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002122000000000000000018807000		622,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		622,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021840000000000 00000018807000		68,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 D	0,00	0,00	68,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021850000000000 00000018807000		127,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 D	0,00	0,00	127,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021870000000000 00000018807000		29,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 D	0,00	0,00	29,58 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021900000000000 00000018807000		2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021910000000000 00000018807000		365,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 D	0,00	0,00	365,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000021920000000000 00000018807000		29,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 D	0,00	0,00	29,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022000000000000 00000018807000		200,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022010000000000 00000018807000		174,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 D	0,00	0,00	174,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022030000000000 00000018807000		89,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96 D	0,00	0,00	89,96 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022080000000000 00000018807000		216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D	0,00	0,00	216,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022230000000000 00000018807000		512,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 D	0,00	0,00	512,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022250000000000 00000018807000		328,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 D	0,00	0,00	328,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022510000000000 00000018807000		15.238,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 D	0,00	0,00	15.238,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022550000000000 00000018807000		2.984,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81 D	0,00	0,00	2.984,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		25.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71 D	0,00	0,00	25.080,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		36,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 D	0,00	0,00	36,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022790000000000 00000018807000		4.973,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 D	0,00	0,00	4.973,76 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000		6.907,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50 D	0,00	0,00	6.907,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		6.182,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68 D	0,00	0,00	6.182,68 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000		12.633,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62 D	0,00	0,00	12.633,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000022930000000000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.501,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 D	0,00	0,00	3.501,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002516000000000000000018807000		1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002520000000000000000018807000		7.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06 D	0,00	0,00	7.081,06 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252100000000000000000018807000		118.658,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34 D	0,00	0,00	118.658,34 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252200000000000000000018807000		28.755,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60 D	0,00	0,00	28.755,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252300000000000000000018807000		2.913,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09 D	0,00	0,00	2.913,09 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252400000000000000000018807000		8.003,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42 D	0,00	0,00	8.003,42 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252500000000000000000018807000		1.679,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29 D	0,00	0,00	1.679,29 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252600000000000000000018807000		33.174,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47 D	0,00	0,00	33.174,47 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252800000000000000000018807000		5.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15 D	0,00	0,00	5.084,15 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000252900000000000000000018807000		55,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59 D	0,00	0,00	55,59 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000253000000000000000000018807000		4.085,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60 D	0,00	0,00	4.085,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000253100000000000000000018807000		2.000,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36 D	0,00	0,00	2.000,36 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000253200000000000000000018807000		108.168,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84 D	0,00	0,00	108.168,84 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000253300000000000000000018807000		111,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000253400000000000000000018807000		6.660,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56 D	0,00	0,00	6.660,56 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000253600000000000000000018807000		47,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000253800000000000000000018807000		270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87 D	0,00	0,00	270,87 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000254000000000000000000018807000		7.480,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35 D	0,00	0,00	7.480,35 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000254100000000000000000018807000		6.363,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60 D	0,00	0,00	6.363,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000254300000000000000000018807000		13.909,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97 D	0,00	0,00	13.909,97 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000254400000000000000000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		361,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		51.671,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28 D	0,00	0,00	51.671,28 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		14.554,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40 D	0,00	0,00	14.554,40 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025490000000000 00000018807000		18.155,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 D	0,00	0,00	18.155,39 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		8.428,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06 D	0,00	0,00	8.428,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		35.535,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35 D	0,00	0,00	35.535,35 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		2.242,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27 D	0,00	0,00	2.242,27 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		436,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		8.501,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10 D	0,00	0,00	8.501,10 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		3.242,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47 D	0,00	0,00	3.242,47 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025770000000000 00000018807000		750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		95,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		575,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52 D	0,00	0,00	575,52 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		12.854,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98 D	0,00	0,00	12.854,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		15.848,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65 D	0,00	0,00	15.848,65 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		381,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12 D	0,00	0,00	381,12 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000		14.643,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22 D	0,00	0,00	14.643,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000		7.892,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60 D	0,00	0,00	7.892,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027020000000000 00000018807000		186,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.594,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50 D	0,00	0,00	1.594,50 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		6.632,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64 D	0,00	0,00	6.632,64 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002706000000000000000018807000		7.473,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85 D	0,00	0,00	7.473,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002707000000000000000018807000		606,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002708000000000000000018807000		6.727,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35 D	0,00	0,00	6.727,35 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002709000000000000000018807000		207,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92 D	0,00	0,00	207,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002711000000000000000018807000		3.517,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12 D	0,00	0,00	3.517,12 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002714000000000000000018807000		26.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66 D	0,00	0,00	26.315,66 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002715000000000000000018807000		32,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91 D	0,00	0,00	32,91 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002717000000000000000018807000		24.529,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78 D	0,00	0,00	24.529,78 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002718000000000000000018807000		772,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04 D	0,00	0,00	772,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002719000000000000000018807000		9.369,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67 D	0,00	0,00	9.369,67 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002720000000000000000018807000		19.645,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62 D	0,00	0,00	19.645,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002721000000000000000018807000		845,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86 D	0,00	0,00	845,86 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002722000000000000000018807000		12.942,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08 D	0,00	0,00	12.942,08 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002724000000000000000018807000		502,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92 D	0,00	0,00	502,92 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002725000000000000000018807000		1.428,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30 D	0,00	0,00	1.428,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002726000000000000000018807000		2.696,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80 D	0,00	0,00	2.696,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002728000000000000000018807000		13.994,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002729000000000000000018807000		271,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002730000000000000000018807000		106,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14 D	0,00	0,00	106,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000002731000000000000000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.219,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42 D	0,00	0,00	6.219,42 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		65.268,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65 D	0,00	0,00	65.268,65 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		73.989,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93 D	0,00	0,00	73.989,93 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027340000000000 00000018807000		4.437,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87 D	0,00	0,00	4.437,87 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027360000000000 00000018807000		4.248,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73 D	0,00	0,00	4.248,73 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000 00000018807000		11.708,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37 D	0,00	0,00	11.708,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000020330000000000 00000018807000		48.411,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81 D	0,00	0,00	48.411,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000024210000000000 00000018807000		219,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45 D	0,00	0,00	219,45 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025050000000000 00000018807000		19.138,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32 D	0,00	0,00	19.138,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000025940000000000 00000018807000		8.529,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48 D	0,00	0,00	8.529,48 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028520000000000 00000018807000		12.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30 D	0,00	0,00	12.533,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028530000000000 00000018807000		5.013,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33 D	0,00	0,00	5.013,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028540000000000 00000018807000		1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100720250000000000000028550000000000 00000018807000		8.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.946,69 D	0,00	0,00	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.873.395,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86 D	0,00	0,00	1.873.395,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000500000000000 00000018807000		789,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		188,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		2.620,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000020530000000000 00000018807000		1.675,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35 D	0,00	0,00	1.675,35 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000 00000018807000		17,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54 D	0,00	0,00	17,54 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002745000000000000000018807000		333,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39 D	0,00	0,00	333,39 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002746000000000000000018807000		127,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01 D	0,00	0,00	127,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002752000000000000000018807000		1.749,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11 D	0,00	0,00	1.749,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002753000000000000000018807000		318,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87 D	0,00	0,00	318,87 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002785000000000000000018807000		2.769,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99 D	0,00	0,00	2.769,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002786000000000000000018807000		141,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44 D	0,00	0,00	141,44 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002788000000000000000018807000		2.978,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08 D	0,00	0,00	2.978,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002789000000000000000018807000		8.890,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37 D	0,00	0,00	8.890,37 D
5.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000002790000000000000000018807000		20.359,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33 D	0,00	0,00	20.359,33 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002040000000000000000018807000		2.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001147000000000000000018807000		2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001445000000000000000018807000		9.842,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 D	0,00	0,00	9.842,19 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001860000000000000000018807000		12.345,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,29 D	0,00	0,00	12.345,29 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000000018807000		8.724,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,04 D	0,00	0,00	8.724,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		3.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001975000000000000000018807000		230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001978000000000000000018807000		1.185,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75 D	0,00	0,00	1.185,75 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		3.548,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89 D	0,00	0,00	3.548,89 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002090000000000000000018807000		177,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64 D	0,00	0,00	177,64 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002123000000000000000018807000		1.485,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95 D	0,00	0,00	1.485,95 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002140000000000000000018807000		4.352,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40 D	0,00	0,00	4.352,40 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002158000000000000000018807000		1.301,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10 D	0,00	0,00	1.301,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.301,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10 D	0,00	0,00	1.301,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000021890000000000000000018807000		1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022070000000000000000018807000		86,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000000000018807000		20.966,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55 D	0,00	0,00	20.966,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022260000000000000000018807000		23,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32 D	0,00	0,00	23,32 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022280000000000000000018807000		320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11 D	0,00	0,00	320,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022290000000000000000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022420000000000000000018807000		88,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23 D	0,00	0,00	88,23 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000000000018807000		112,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14 D	0,00	0,00	112,14 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		31.682,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15 D	0,00	0,00	31.682,15 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022610000000000000000018807000		2.427,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52 D	0,00	0,00	2.427,52 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000000000018807000		5.488,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70 D	0,00	0,00	5.488,70 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		867,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86 D	0,00	0,00	867,86 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000000000018807000		2.371,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20 D	0,00	0,00	2.371,20 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000000000018807000		355,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28 D	0,00	0,00	355,28 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		9.115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99 D	0,00	0,00	9.115,99 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 D	0,00	0,00	22,08 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55 D	0,00	0,00	17.262,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67 D	0,00	0,00	9.460,67 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57 D	0,00	0,00	1.018,57 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88 D	0,00	0,00	149,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		16.796,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00 D	0,00	0,00	16.796,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025120000000000 00000018807000		5.940,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95 D	0,00	0,00	5.940,95 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025130000000000 00000018807000		6.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80 D	0,00	0,00	6.520,80 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025140000000000 00000018807000		2.817,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78 D	0,00	0,00	2.817,78 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025150000000000 00000018807000		1.254,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66 D	0,00	0,00	1.254,66 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025180000000000 00000018807000		3.020,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98 D	0,00	0,00	3.020,98 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		7.241,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24 D	0,00	0,00	7.241,24 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		176.999,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02 D	0,00	0,00	176.999,02 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		193.460,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34 D	0,00	0,00	193.460,34 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10 D	0,00	0,00	38.647,10 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02 D	0,00	0,00	4.317,02 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06 D	0,00	0,00	2.958,06 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32 D	0,00	0,00	46.628,32 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33 D	0,00	0,00	13.694,33 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22 D	0,00	0,00	9.831,22 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59 D	0,00	0,00	105.997,59 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38 D	0,00	0,00	42.748,38 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27 D	0,00	0,00	22.858,27 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02 D	0,00	0,00	3.911,02 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23 D	0,00	0,00	18.313,23 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33 D	0,00	0,00	22.365,33 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000		11.998,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91 D	0,00	0,00	11.998,91 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		11.998,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91 D	0,00	0,00	11.998,91 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025450000000000000000018807000		7.439,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83 D	0,00	0,00	7.439,83 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		15.467,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47 D	0,00	0,00	15.467,47 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025480000000000000000018807000		526,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79 D	0,00	0,00	526,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025500000000000000000018807000		1.572,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88 D	0,00	0,00	1.572,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025510000000000000000018807000		5.379,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38 D	0,00	0,00	5.379,38 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025520000000000000000018807000		13.520,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50 D	0,00	0,00	13.520,50 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		90.168,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73 D	0,00	0,00	90.168,73 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		4.114,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46 D	0,00	0,00	4.114,46 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025560000000000000000018807000		25.815,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85 D	0,00	0,00	25.815,85 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025580000000000000000018807000		14.149,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10 D	0,00	0,00	14.149,10 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025610000000000000000018807000		6.338,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93 D	0,00	0,00	6.338,93 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		16.518,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11 D	0,00	0,00	16.518,11 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025700000000000000000018807000		136.055,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50 D	0,00	0,00	136.055,50 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025710000000000000000018807000		8.055,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16 D	0,00	0,00	8.055,16 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025720000000000000000018807000		10.828,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48 D	0,00	0,00	10.828,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		345,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80 D	0,00	0,00	345,80 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62 D	0,00	0,00	113,62 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98 D	0,00	0,00	948,98 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49 D	0,00	0,00	585,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		52,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		2.444,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39 D	0,00	0,00	2.444,39 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025810000000000 00000018807000		1.569,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14 D	0,00	0,00	1.569,14 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025840000000000 00000018807000		25,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46 D	0,00	0,00	25,46 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025850000000000 00000018807000		38,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04 D	0,00	0,00	38,04 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025860000000000 00000018807000		57,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		1.184,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03 D	0,00	0,00	1.184,03 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025880000000000 00000018807000		160,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025890000000000 00000018807000		31,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57 D	0,00	0,00	31,57 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025900000000000 00000018807000		65,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 D	0,00	0,00	65,21 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025910000000000 00000018807000		391,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25 D	0,00	0,00	391,25 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025920000000000 00000018807000		98,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80 D	0,00	0,00	98,80 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026910000000000 00000018807000		118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026920000000000 00000018807000		663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026960000000000 00000018807000		2.000,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70 D	0,00	0,00	2.000,70 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026970000000000 00000018807000		15,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51 D	0,00	0,00	15,51 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		1.816,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93 D	0,00	0,00	1.816,93 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027010000000000 00000018807000		9.446,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47 D	0,00	0,00	9.446,47 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		1.213,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63 D	0,00	0,00	1.213,63 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027050000000000 00000018807000		189,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70 D	0,00	0,00	189,70 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		17.010,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81 D	0,00	0,00	17.010,81 D
5.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000		11.994,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49 D	0,00	0,00	11.994,49 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		11.994,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49 D	0,00	0,00	11.994,49 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		3.777,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04 D	0,00	0,00	3.777,04 D
5.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002710000000000000000018807000		1.064,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08 D	0,00	0,00	1.064,08 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271100000000000000000018807000		15.807,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61 D	0,00	0,00	15.807,61 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271200000000000000000018807000		623,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82 D	0,00	0,00	623,82 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271300000000000000000018807000		9.148,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05 D	0,00	0,00	9.148,05 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271400000000000000000018807000		111.620,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45 D	0,00	0,00	111.620,45 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271600000000000000000018807000		1.155,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96 D	0,00	0,00	1.155,96 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271700000000000000000018807000		15.781,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52 D	0,00	0,00	15.781,52 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271900000000000000000018807000		43.388,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13 D	0,00	0,00	43.388,13 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000272000000000000000000018807000		116.774,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61 D	0,00	0,00	116.774,61 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000272300000000000000000018807000		7.981,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30 D	0,00	0,00	7.981,30 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000272400000000000000000018807000		2.193,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30 D	0,00	0,00	2.193,30 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000272500000000000000000018807000		1.555,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000272600000000000000000018807000		35.832,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10 D	0,00	0,00	35.832,10 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000272700000000000000000018807000		35.610,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25 D	0,00	0,00	35.610,25 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000272900000000000000000018807000		4.579,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000273100000000000000000018807000		5.622,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07 D	0,00	0,00	5.622,07 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000273200000000000000000018807000		37.198,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49 D	0,00	0,00	37.198,49 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000273300000000000000000018807000		54.910,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29 D	0,00	0,00	54.910,29 D
5.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000273500000000000000000018807000		2.655,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03 D	0,00	0,00	2.655,03 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
5.3.2.2.0.00.00	ANTERIORES		45.550,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,83 D	0,00	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202000000000000002240000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202000000000000000739000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000000473000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000001114000000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000425000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000000776000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000000251000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.625.907,40 C	281.403.532,66	517.270.507,76	45.669.382,64	49.938.164,64	256.761.664,50 C	0,00	0,00	256.761.664,50 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	264.551.944,28	500.418.919,38	45.669.293,76	49.938.075,76	240.135.757,10 C	0,00	0,00	240.135.757,10 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	61.112.203,92	177.679.021,17	10.767.242,39	12.901.633,39	118.701.208,25 C	0,00	0,00	118.701.208,25 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	60.840.868,08	116.838.153,09	10.754.084,45	2.147.548,94	47.390.749,50 C	0,00	0,00	47.390.749,50 C
6.2.1.1.0.00.00	001321011116327000		0,00	93.492,33	90.082,82	0,00	0,00	3.409,51 D	0,00	0,00	3.409,51 D
6.2.1.1.0.00.00	001321011118807000		0,00	1.075.900,48	500.000,00	72.709,50	0,00	648.609,98 D	0,00	0,00	648.609,98 D
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	59.634.049,95	115.898.860,18	10.651.429,69	2.147.548,94	47.760.929,48 C	0,00	0,00	47.760.929,48 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	25.941,57	159.726,34	29.945,26	0,00	103.839,51 C	0,00	0,00	103.839,51 C
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	11.483,75	186.483,75	0,00	0,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	271.335,84	60.840.868,08	13.157,94	10.754.084,45	71.310.458,75 C	0,00	0,00	71.310.458,75 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011116327000		0,00	0,00	93.492,33	0,00	0,00	93.492,33 C	0,00	0,00	93.492,33 C
6.2.1.2.0.00.00	001321011118807000		0,00	0,00	1.075.900,48	0,00	72.709,50	1.148.609,98 C	0,00	0,00	1.148.609,98 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	259.852,09	59.634.049,95	13.157,94	10.651.429,69	70.012.469,61 C	0,00	0,00	70.012.469,61 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	25.941,57	0,00	29.945,26	55.886,83 C	0,00	0,00	55.886,83 C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	11.483,75	11.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	203.439.740,36	322.739.898,21	34.902.051,37	37.036.442,37	121.434.548,85 C	0,00	0,00	121.434.548,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	203.439.740,36	322.739.898,21	34.902.051,37	37.036.442,37	121.434.548,85 C	0,00	0,00	121.434.548,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	80.034.646,34	121.943.900,62	13.085.153,60	2.674.163,72	31.498.264,40 C	0,00	0,00	31.498.264,40 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900018807000		0,00	1.420.487,52	2.145.708,72	227.452,50	0,00	497.768,70 C	0,00	0,00	497.768,70 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500018807000		0,00	9.600,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900018807000		0,00	1.472.607,70	2.025.180,98	72.267,71	0,05	480.305,62 C	0,00	0,00	480.305,62 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133930018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900018807000		0,00	221.187,00	261.288,34	0,00	0,00	40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900016327000		0,00	0,00	90.082,82	0,00	0,00	90.082,82 C	0,00	0,00	90.082,82 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900018807000		0,00	57.323.862,80	81.084.159,80	9.438.379,03	2.233.022,67	16.554.940,64 C	0,00	0,00	16.554.940,64 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200200233900026327000		0,00	2.638.470,16	2.809.157,00	155.388,30	0,00	15.298,54 C	0,00	0,00	15.298,54 C
6.2.2.1.1.00.00	010030200200333900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010040200200433900018807000		0,00	13.817.035,88	25.940.110,72	2.612.986,17	290.000,00	9.800.088,67 C	0,00	0,00	9.800.088,67 C
6.2.2.1.1.00.00	010070200200733900018807000		0,00	2.766.691,75	5.001.833,04	578.679,89	105.000,00	1.761.461,40 C	0,00	0,00	1.761.461,40 C
6.2.2.1.1.00.00	010080200200833900018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010090200200933900018807000		0,00	361.703,53	426.000,00	0,00	46.141,00	110.437,47 C	0,00	0,00	110.437,47 C
6.2.2.1.1.00.00	010100200201033900018807000		0,00	0,00	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00 C	0,00	0,00	1.100.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010110200201133900018807000		0,00	0,00	1.044.979,20	0,00	0,00	1.044.979,20 C	0,00	0,00	1.044.979,20 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	123.405.094,02	200.795.997,59	21.816.897,77	34.362.278,65	89.936.284,45 C	0,00	0,00	89.936.284,45 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	59.401.009,84	79.916.987,06	11.124.208,71	13.095.297,88	22.487.066,39 C	0,00	0,00	22.487.066,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	20.261,60	20.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	12.673,13	20.000,00	0,00	0,00	7.326,87 C	0,00	0,00	7.326,87 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	2.100,00	3.600,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	6.480,00	12.960,00	1.080,00	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	9.033,15	15.485,40	1.290,45	0,00	5.161,80 C	0,00	0,00	5



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	49.083,88	98.501,76	8.208,48	0,00	41.209,40 C	0,00	0,00	41.209,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	2.800,00	4.800,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	440,84	1.322,52	220,42	0,00	661,26 C	0,00	0,00	661,26 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	2.694,00	4.939,00	449,00	0,00	1.796,00 C	0,00	0,00	1.796,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	1.190,00	1.870,00	170,00	0,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	18.784,87	50.676,72	0,00	0,00	31.891,85 C	0,00	0,00	31.891,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	47.400,00	63.000,00	5.200,00	0,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	3.590,40	4.275,36	476,88	0,00	208,08 C	0,00	0,00	208,08 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	1.359,54	3.000,00	206,00	0,00	1.434,46 C	0,00	0,00	1.434,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	11.965,51	25.000,00	1.517,74	0,00	11.516,75 C	0,00	0,00	11.516,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	839,98	2.000,00	426,35	0,00	733,67 C	0,00	0,00	733,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	1.772,75	3.039,00	253,25	0,00	1.013,00 C	0,00	0,00	1.013,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	3.430,21	5.880,36	490,03	0,00	1.960,12 C	0,00	0,00	1.960,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	915,13	2.500,00	1.217,16	0,00	367,71 C	0,00	0,00	367,71 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000171000000000 00000018807000		0,00	16.892,24	16.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000321000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000322000000000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003350000000000 00000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003360000000000 00000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004150000000000 00000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004160000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004240000000000 00000018807000		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004250000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004260000000000 00000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004270000000000 00000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004280000000000 00000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004290000000000 00000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004390000000000 00000018807000		0,00	22.952,10	42.078,85	3.825,35	0,00	15.301,40 C	0,00	0,00	15.301,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	16.393,80	30.055,30	0,00	0,00	13.661,50 C	0,00	0,00	13.661,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004410000000000 00000018807000		0,00	1.379,52	2.529,12	229,92	0,00	919,68 C	0,00	0,00	919,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004420000000000 00000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004430000000000 00000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004450000000000 00000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004460000000000 00000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004470000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004480000000000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004490000000000 00000018807000		0,00	13.829,37	14.138,22	0,00	0,00	308,85 C	0,00	0,00	308,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000004510000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00 C	0,00	0,00	4.302,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006030000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006040000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006050000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006070000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006080000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006250000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04 C	0,00	0,00	2.759,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006260000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006310000000000		0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	311,86	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	913,12	913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000006550000000000 00000018807000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	12.285,37	12.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007360000000000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000007370000000000000000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008400000000000000000018807000		0,00	28.140,00	81.900,00	0,00	0,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008420000000000000000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008430000000000000000018807000		0,00	330,27	330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008440000000000000000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008580000000000000000018807000		0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008630000000000000000018807000		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000008680000000000000000018807000		0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009290000000000000000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009300000000000000000018807000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009310000000000000000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009320000000000000000018807000		0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009330000000000000000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009340000000000000000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009350000000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009360000000000000000018807000		0,00	2.459,04	7.377,12	819,68	0,00	4.098,40 C	0,00	0,00	4.098,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009370000000000000000018807000		0,00	1.157,19	3.471,66	385,73	0,00	1.928,74 C	0,00	0,00	1.928,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009380000000000000000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000009390000000000000000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001085000000000000000018807000		0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000001086000000000000000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000010870000000000 00000018807000		0,00	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000010880000000000 00000018807000		0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000010890000000000 00000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011220000000000 00000018807000		0,00	5.339,26	5.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011230000000000 00000018807000		0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011250000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011270000000000 00000018807000		0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011280000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011290000000000 00000018807000		0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011300000000000 00000018807000		0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011350000000000 00000018807000		0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011480000000000 00000018807000		0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011490000000000 00000018807000		0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000011550000000000 00000018807000		0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000012270000000000 00000018807000		0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013930000000000 00000018807000		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013940000000000 00000018807000		0,00	678,86	2.715,44	0,00	0,00	2.036,58 C	0,00	0,00	2.036,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	2.576,75	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013970000000000 00000018807000		0,00	568,27	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000013980000000000		0,00	1.504,17	6.490,00	0,00	0,00	4.985,83 C	0,00	0,00	4.985,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.504,17	6.490,00	0,00	0,00	4.985,83 C	0,00	0,00	4.985,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014010000000000 00000018807000		0,00	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014020000000000 00000018807000		0,00	626,26	626,27	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014030000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014090000000000 00000018807000		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014100000000000 00000018807000		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014130000000000 00000018807000		0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014190000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014330000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014340000000000 00000018807000		0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014350000000000 00000018807000		0,00	71.920,00	71.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014360000000000 00000018807000		0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	6.447,32	6.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014380000000000 00000018807000		0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014390000000000 00000018807000		0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014400000000000 00000018807000		0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014410000000000 00000018807000		0,00	1.510,17	1.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014420000000000 00000018807000		0,00	150.717,84	150.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014430000000000 00000018807000		0,00	12.253,90	12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014440000000000 00000018807000		0,00	35.252,60	35.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014450000000000		0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014570000000000 00000018807000		0,00	27.107,38	27.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014580000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014600000000000 00000018807000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014620000000000 00000018807000		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014630000000000 00000018807000		0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014640000000000 00000018807000		0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000014650000000000 00000018807000		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000015200000000000 00000018807000		0,00	7.026,21	20.000,00	4.691,74	0,00	8.282,05 C	0,00	0,00	8.282,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000015210000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000015790000000000 00000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016830000000000 00000018807000		0,00	7.471,80	7.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016840000000000 00000018807000		0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016850000000000 00000018807000		0,00	119,54	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016860000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016900000000000 00000018807000		0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016910000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000016990000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017020000000000 00000018807000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017040000000000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017050000000000 00000018807000		0,00	316,87	316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017060000000000 00000018807000		0,00	927,79	927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017070000000000 00000018807000		0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017080000000000 00000018807000		0,00	207,19	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017090000000000 00000018807000		0,00	606,64	606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017100000000000 00000018807000		0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017110000000000 00000018807000		0,00	207,19	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017120000000000 00000018807000		0,00	606,63	606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017180000000000 00000018807000		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017350000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017360000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00 C	0,00	0,00	3.820,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017370000000000 00000018807000		0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017590000000000 00000018807000		0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017650000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017660000000000 00000018807000		0,00	0,00	322,33	322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017680000000000 00000018807000		0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017820000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017830000000000 00000018807000		0,00	145.423,97	145.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017840000000000 00000018807000		0,00	12.413,13	12.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000017850000000000		0,00	2.491,10	2.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.491,10	2.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017860000000000 00000018807000		0,00	33.853,94	33.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000017870000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.479,50	1.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018390000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018410000000000 00000018807000		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.787,52	5.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	158,43	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000018760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	463,88	463,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000019410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000019650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,26	3.509,26 C	0,00	0,00	3.509,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.400,00	23.800,00	19.400,00 C	0,00	0,00	19.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.649,45	5.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000021700000000000		0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00 C	0,00	0,00	335,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.463,51	9.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	757,07	757,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.216,69	2.216,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	140.029,16	140.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.027,96	12.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.536,70	32.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	645,62	645,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.078,55	1.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.604,61	4.604,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.621,12	4.621,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.465,84	3.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.103,48	6.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000021880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000022450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000022460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	1.598,20	8.000,00	480,00	0,00	5.921,80 C	0,00	0,00	5.921,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001140000000000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000115000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000179000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	92.027,45	100.000,00	0,00	0,00	7.972,55 C	0,00	0,00	7.972,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000221000										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000242000000000 00000018807000		0,00	31.261,31	40.000,00	6.449,36	0,00	2.289,33 C	0,00	0,00	2.289,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000243000000000 00000018807000		0,00	284.250,68	300.000,00	0,00	0,00	15.749,32 C	0,00	0,00	15.749,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000244000000000 00000018807000		0,00	141.235,35	150.000,00	0,00	0,00	8.764,65 C	0,00	0,00	8.764,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000245000000000 00000018807000		0,00	57.016,46	120.000,00	8.354,32	0,00	54.629,22 C	0,00	0,00	54.629,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000246000000000 00000018807000		0,00	15.434,90	25.000,00	2.297,10	0,00	7.268,00 C	0,00	0,00	7.268,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000247000000000 00000018807000		0,00	30.426,58	50.000,00	3.714,11	0,00	15.859,31 C	0,00	0,00	15.859,31 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000248000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000249000000000 00000018807000		0,00	72.000,00	80.000,00	6.600,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	270.492,51	400.000,00	47.146,02	0,00	82.361,47 C	0,00	0,00	82.361,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000251000000000 00000018807000		0,00	79.413,12	150.000,00	9.912,34	0,00	60.674,54 C	0,00	0,00	60.674,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000252000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000253000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000254000000000 00000018807000		0,00	48.668,87	60.000,00	0,00	0,00	11.331,13 C	0,00	0,00	11.331,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000255000000000 00000018807000		0,00	23.632,50	40.000,00	5.677,20	0,00	10.690,30 C	0,00	0,00	10.690,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000256000000000 00000018807000		0,00	2.852.903,31	3.000.000,00	0,00	0,00	147.096,69 C	0,00	0,00	147.096,69 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000257000000000 00000018807000		0,00	37.842,94	50.000,00	6.240,00	0,00	5.917,06 C	0,00	0,00	5.917,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000258000000000 00000018807000		0,00	408.620,00	600.000,00	83.865,00	0,00	107.515,00 C	0,00	0,00	107.515,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000259000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	122.593,49	180.000,00	25.762,38	0,00	31.644,13 C	0,00	0,00	31.644,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000261000000000 00000018807000		0,00	262.607,60	300.000,00	37.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000262000000000		0,00	5.100,00	15.000,00	450,00	0,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.100,00	15.000,00	450,00	0,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000026300										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000331000000000 00000018807000		0,00	17.996,55	25.000,00	3.132,00	0,00	3.871,45 C	0,00	0,00	3.871,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000337000000000 00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000338000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000339000000000 00000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000340000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000341000000000 00000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000342000000000 00000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000343000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000344000000000 00000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000345000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000346000000000 00000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000347000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000348000000000 00000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000349000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000350000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000351000000000 00000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000352000000000 00000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000353000000000 00000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000354000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000355000000000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003600000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003610000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003620000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003630000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003640000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003650000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003660000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003670000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003680000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003690000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000370000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003710000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003720000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003730000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003740000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003750000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003760000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003780000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003790000000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003800000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003810000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003820000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003830000000000000000026327000		0,00	5.180,49	5.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003840000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003850000000000000000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003860000000000000000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003870000000000000000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003880000000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003890000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003910000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003920000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003930000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003940000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003950000000000000000018807000		0,00	56.324,50	80.000,00	19.432,06	0,00	4.243,44 C	0,00	0,00	4.243,44 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003960000000000000000018807000		0,00	38.180,92	50.000,00	7.755,95	0,00	4.063,13 C	0,00	0,00	4.063,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003970000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003980000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000003990000000000 00000018807000		0,00	45.068,35	100.000,00	16.104,51	0,00	38.827,14 C	0,00	0,00	38.827,14 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004010000000000 00000018807000		0,00	71.565,59	80.000,00	1.495,63	0,00	6.938,78 C	0,00	0,00	6.938,78 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004020000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004030000000000 00000018807000		0,00	53.550,00	60.000,00	0,00	0,00	6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	159.361,74	400.000,00	36.832,25	0,00	203.806,01 C	0,00	0,00	203.806,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	421.434,68	500.000,00	70.708,85	0,00	7.856,47 C	0,00	0,00	7.856,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	8.134,06	10.000,00	1.017,60	0,00	848,34 C	0,00	0,00	848,34 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	4.661,20	30.000,00	0,00	0,00	25.338,80 C	0,00	0,00	25.338,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	921.589,68	1.000.000,00	78.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	264.189,30	300.000,00	35.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	79.885,63	100.000,00	14.149,52	0,00	5.964,85 C	0,00	0,00	5.964,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	18.820,00	40.000,00	0,00	0,00	21.180,00 C	0,00	0,00	21.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004310000000000		0,00	13.178,10	30.000,00	2.297,10	0,00	14.524,80 C	0,00	0,00	14.524,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	13.178,10	30.000,00	2.297,10	0,00	14.524,80 C	0,00	0,00	14.524,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000468000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000469000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000470000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000471000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000472000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000473000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000474000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000475000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000476000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000477000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000478000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000479000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000480000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000481000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000482000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000483000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000484000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000485000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000486000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000487000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000004880000000000000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000491000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000492000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000493000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000494000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000495000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000496000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004970000000000000000018807000		0,00	6.370,00	20.000,00	1.270,00	0,00	12.360,00 C	0,00	0,00	12.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004980000000000000000018807000		0,00	13.431,10	20.000,00	2.581,80	0,00	3.987,10 C	0,00	0,00	3.987,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000004990000000000000000018807000		0,00	14.850,00	20.000,00	2.100,00	0,00	3.050,00 C	0,00	0,00	3.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005000000000000000000018807000		0,00	12.450,00	25.000,00	1.350,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005010000000000000000018807000		0,00	6.244,02	8.000,00	0,00	0,00	1.755,98 C	0,00	0,00	1.755,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005020000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005030000000000000000018807000		0,00	8.806,30	30.000,00	0,00	0,00	21.193,70 C	0,00	0,00	21.193,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005040000000000000000018807000		0,00	90.517,10	150.000,00	20.251,23	0,00	39.231,67 C	0,00	0,00	39.231,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005050000000000000000018807000		0,00	2.178,02	5.000,00	496,00	0,00	2.325,98 C	0,00	0,00	2.325,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005060000000000000000018807000		0,00	182.400,00	200.000,00	9.900,00	0,00	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005070000000000000000018807000		0,00	84.930,05	180.000,00	29.400,00	0,00	65.669,95 C	0,00	0,00	65.669,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005080000000000000000018807000		0,00	41.260,00	50.000,00	0,00	0,00	8.740,00 C	0,00	0,00	8.740,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005090000000000000000018807000		0,00	620,00	5.000,00	1.500,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	620,00	5.000,00	1.500,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005110000000000 00000018807000		0,00	98.332,40	100.000,00	0,00	0,00	1.667,60 C	0,00	0,00	1.667,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005120000000000 00000018807000		0,00	26.623,00	40.000,00	9.903,00	0,00	3.474,00 C	0,00	0,00	3.474,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005130000000000 00000018807000		0,00	23.827,80	50.000,00	3.720,50	0,00	22.451,70 C	0,00	0,00	22.451,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	44.870,00	80.000,00	13.920,00	0,00	21.210,00 C	0,00	0,00	21.210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	18.545,93	30.000,00	10.325,31	0,00	1.128,76 C	0,00	0,00	1.128,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	18.389,44	100.000,00	7.815,92	0,00	73.794,64 C	0,00	0,00	73.794,64 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005320000000000 00000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005330000000000 00000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005340000000000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005350000000000000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005360000000000000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005370000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005380000000000000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005400000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005410000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005420000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005430000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005440000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005450000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005460000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005470000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005480000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005490000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000005500000000000000026327000		0,00	69.921,00	69.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006120000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006130000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006140000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006150000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006160000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006170000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006180000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006190000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000620000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006380000000000000018807000		0,00	4.286,50	20.000,00	295,00	0,00	15.418,50 C	0,00	0,00	15.418,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006390000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000006410000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007380000000000000018807000		0,00	2.043,33	40.000,00	0,00	0,00	37.956,67 C	0,00	0,00	37.956,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007390000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000740000000000000018807000		0,00	3.420,92	50.000,00	346,42	0,00	46.232,66 C	0,00	0,00	46.232,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007410000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007420000000000000018807000		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007430000000000000018807000		0,00	5.350,00	15.000,00	1.895,00	0,00	7.755,00 C	0,00	0,00	7.755,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007440000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007450000000000000018807000		0,00	1.440,90	10.000,00	201,50	0,00	8.357,60 C	0,00	0,00	8.357,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007460000000000000018807000		0,00	626,46	20.000,00	0,00	0,00	19.373,54 C	0,00	0,00	19.373,54 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007470000000000000018807000		0,00	92.340,00	150.000,00	10.260,00	0,00	47.400,00 C	0,00	0,00	47.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007480000000000000018807000		0,00	3.148,00	60.000,00	1.015,00	0,00	55.837,00 C	0,00	0,00	55.837,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007490000000000000018807000		0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000750000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007510000000000000018807000		0,00	120.779,64	150.000,00	0,00	0,00	29.220,36 C	0,00	0,00	29.220,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	120.779,64	150.000,00	0,00	0,00	29.220,36 C	0,00	0,00	29.220,36 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007520000000000000000018807000		0,00	6.840,00	15.000,00	7.950,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007530000000000000000018807000		0,00	18.560,00	30.000,00	1.120,00	0,00	10.320,00 C	0,00	0,00	10.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007540000000000000000018807000		0,00	795,83	40.000,00	1.407,96	0,00	37.796,21 C	0,00	0,00	37.796,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007550000000000000000018807000		0,00	5.730,00	10.000,00	2.080,00	0,00	2.190,00 C	0,00	0,00	2.190,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007560000000000000000018807000		0,00	29.830,30	40.000,00	0,00	0,00	10.169,70 C	0,00	0,00	10.169,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007570000000000000000018807000		0,00	12.069,00	30.000,00	3.420,00	0,00	14.511,00 C	0,00	0,00	14.511,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007580000000000000000018807000		0,00	19.190,00	30.000,00	5.890,00	0,00	4.920,00 C	0,00	0,00	4.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007590000000000000000018807000		0,00	21.873,00	21.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007600000000000000000018807000		0,00	300,00	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007610000000000000000018807000		0,00	8.580,00	40.000,00	450,00	0,00	30.970,00 C	0,00	0,00	30.970,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007620000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007630000000000000000018807000		0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007640000000000000000018807000		0,00	85.093,10	280.000,00	29.031,00	0,00	165.875,90 C	0,00	0,00	165.875,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007650000000000000000018807000		0,00	50.400,00	80.000,00	14.250,00	0,00	15.350,00 C	0,00	0,00	15.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007660000000000000000018807000		0,00	18.417,20	18.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007670000000000000000018807000		0,00	21.245,00	50.000,00	2.840,00	0,00	25.915,00 C	0,00	0,00	25.915,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007680000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007690000000000000000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007700000000000000000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007710000000000000000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007720000000000000000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007730000000000000000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007740000000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007750000000000000000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007760000000000000000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007770000000000000000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007780000000000000000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008000000000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008010000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008020000000000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008030000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008040000000000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008050000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008060000000000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008070000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008080000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008090000000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008100000000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008110000000000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008120000000000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008130000000000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008140000000000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008150000000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008160000000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008170000000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008180000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008190000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008200000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000097500000000000000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000009760000000000000000026327000		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000977000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000978000000000000000026327000		0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000979000000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000980000000000000000026327000		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000981000000000000000026327000		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000982000000000000000026327000		0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000983000000000000000026327000		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000984000000000000000026327000		0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000985000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000986000000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000987000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000988000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000989000000000000000026327000		0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000990000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000991000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000992000000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000993000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000994000000000000000026327000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000995000000000000000026327000		0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000996000000000000000026327000		0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000009970000000000000000026327000		0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000009980000000000000000026327000		0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000009990000000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001000000000000000000026327000		0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001001000000000000000026327000		0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001002000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001003000000000000000026327000		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001004000000000000000026327000		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001005000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001006000000000000000026327000		0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001007000000000000000026327000		0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001008000000000000000026327000		0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001009000000000000000026327000		0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001010000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001011000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001012000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001013000000000000000026327000		0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001014000000000000000026327000		0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001015000000000000000026327000		0,00	8.400,42	8.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001016000000000000000026327000		0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000001017000000000000000026327000		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010180000000000 00000026327000		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010190000000000 00000026327000		0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010200000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010210000000000 00000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010220000000000 00000026327000		0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010230000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010240000000000 00000026327000		0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010250000000000 00000026327000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010260000000000 00000026327000		0,00	3.342,44	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010270000000000 00000026327000		0,00	3.038,05	3.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010280000000000 00000026327000		0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010290000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010300000000000 00000026327000		0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010310000000000 00000026327000		0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010320000000000 00000026327000		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010330000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010340000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010350000000000 00000026327000		0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010360000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010370000000000 00000018807000		0,00	121.440,00	300.000,00	44.100,00	0,00	134.460,00 C	0,00	0,00	134.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010380000000000		0,00	47.965,08	47.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010930000000000 00000018807000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010940000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010950000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010960000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010970000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010980000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000010990000000000 00000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011010000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011020000000000 00000018807000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011030000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011040000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011050000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011060000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011070000000000 00000018807000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011080000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011090000000000 00000018807000		0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011110000000000 00000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011120000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000011130000000000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

	Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
	6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000011140000000000 00000018807000		0,00	321,47	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000011160000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000011170000000000 00000018807000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000011180000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000011190000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	815,61	815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001121000000000 00000018807000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001145000000000 00000026327000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001146000000000 00000018807000		0,00	512,54	15.000,00	0,00	0,00	14.487,46 C	0,00	0,00	14.487,46 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	9.114,00	10.000,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001211000000000 00000018807000		0,00	94.568,33	150.000,00	46.089,65	0,00	9.342,02 C	0,00	0,00	9.342,02 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001212000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001213000000000 00000018807000		0,00	2.700,00	10.000,00	600,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001214000000000 00000018807000		0,00	1.615,98	15.000,00	0,00	0,00	13.384,02 C	0,00	0,00	13.384,02 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001215000000000 00000018807000		0,00	10.740,00	40.000,00	2.400,00	0,00	26.860,00 C	0,00	0,00	26.860,00 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001216000000000 00000018807000		0,00	2.850,00	15.000,00	1.200,00	0,00	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001217000000000 00000018807000		0,00	25.500,00	35.000,00	0,00	0,00	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001218000000000 00000018807000		0,00	4.814,50	25.000,00	0,00	0,00	20.185,50 C	0,00	0,00	20.185,50 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001219000000000 00000018807000		0,00	38.444,54	100.000,00	16.126,30	0,00	45.429,16 C	0,00	0,00	45.429,16 C
	6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000001220000000000		0,00	5.980,00	15.000,00	550,00	0,00	8.470,00 C	0,00	0,00	8.



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012740000000000 00000026327000		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012750000000000 00000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012760000000000 00000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012770000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012780000000000 00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012790000000000 00000026327000		0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012800000000000 00000026327000		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012810000000000 00000026327000		0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012820000000000 00000026327000		0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012830000000000 00000026327000		0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012840000000000 00000026327000		0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012850000000000 00000026327000		0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012860000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012870000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012880000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012890000000000 00000026327000		0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012900000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012910000000000 00000026327000		0,00	1.980,40	1.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012920000000000 00000026327000		0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012930000000000 00000026327000		0,00	1.075,61	1.075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000012940000000000		0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129500000000000000000026327000		0,00	1.855,61	1.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129600000000000000000026327000		0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129700000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129800000000000000000026327000		0,00	2.682,31	2.682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000129900000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130000000000000000000026327000		0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130100000000000000000026327000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130200000000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130300000000000000000026327000		0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130400000000000000000026327000		0,00	42.945,18	100.000,00	28.565,60	0,00	28.489,22 C	0,00	0,00	28.489,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130500000000000000000026327000		0,00	52.700,32	90.000,00	26.855,30	0,00	10.444,38 C	0,00	0,00	10.444,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130600000000000000000026327000		0,00	35.185,20	60.000,00	11.785,10	0,00	13.029,70 C	0,00	0,00	13.029,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130700000000000000000026327000		0,00	15.925,10	40.000,00	5.233,90	0,00	18.841,00 C	0,00	0,00	18.841,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130800000000000000000026327000		0,00	16.449,30	40.000,00	9.604,50	0,00	13.946,20 C	0,00	0,00	13.946,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000130900000000000000000026327000		0,00	23.200,00	34.780,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000131000000000000000000026327000		0,00	25.288,10	50.000,00	24.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000131100000000000000000026327000		0,00	11.848,20	30.000,00	2.700,10	0,00	15.451,70 C	0,00	0,00	15.451,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000131200000000000000000026327000		0,00	6.125,60	25.000,00	1.894,10	0,00	16.980,30 C	0,00	0,00	16.980,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000131300000000000000000026327000		0,00	25.823,80	70.000,00	12.246,90	0,00	31.929,30 C	0,00	0,00	31.929,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000131400000000000000000026327000		0,00	30.090,00	80.000,00	14.850,00	0,00	35.060,00 C	0,00	0,00	35.060,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000131500000000000000000026327000		0,00	18.900,00	60.000,00	15.450,00	0,00	25.650,00 C	0,00	0,00	25.650,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013370000000000 00000018807000		0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013380000000000 00000018807000		0,00	550,64	550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013390000000000 00000018807000		0,00	1.426,33	1.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013400000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013410000000000 00000018807000		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013420000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013430000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013440000000000 00000018807000		0,00	15.702,98	15.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013450000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013460000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013470000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013480000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013490000000000 00000018807000		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013500000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013510000000000 00000018807000		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013520000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013530000000000 00000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013540000000000 00000018807000		0,00	281,32	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013550000000000 00000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013560000000000 00000018807000		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000013570000000000		0,00	687,46	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013790000000000 00000018807000		0,00	118,73	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013800000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013810000000000 00000018807000		0,00	12.050,04	12.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013820000000000 00000018807000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013830000000000 00000018807000		0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013840000000000 00000018807000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013850000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013860000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013870000000000 00000018807000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013880000000000 00000018807000		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013890000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013900000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013910000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000013920000000000 00000018807000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000014170000000000 00000018807000		0,00	68.153,90	90.000,00	0,00	0,00	21.846,10 C	0,00	0,00	21.846,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000014180000000000 00000018807000		0,00	78.835,50	180.000,00	46.596,35	0,00	54.568,15 C	0,00	0,00	54.568,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000015220000000000 00000018807000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000015230000000000 00000018807000		0,00	3.624,08	3.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000015240000000000 00000018807000		0,00	1.685,53	1.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000015250000000000 00000018807000		0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000015260000000000		0,00	1.448,55	1.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	39.931,00	100.000,00	17.656,00	0,00	42.413,00 C	0,00	0,00	42.413,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000015990000000000 00000018807000		0,00	30.625,76	90.000,00	55.203,20	0,00	4.171,04 C	0,00	0,00	4.171,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016000000000000 00000018807000		0,00	92.763,88	300.000,00	99.691,78	0,00	107.544,34 C	0,00	0,00	107.544,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016010000000000 00000018807000		0,00	4.441,80	20.000,00	3.870,90	0,00	11.687,30 C	0,00	0,00	11.687,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016020000000000 00000018807000		0,00	116.073,28	500.000,00	121.944,19	0,00	261.982,53 C	0,00	0,00	261.982,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016030000000000 00000018807000		0,00	3.040,00	20.000,00	13.680,00	0,00	3.280,00 C	0,00	0,00	3.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016040000000000 00000018807000		0,00	14.506,00	60.000,00	41.886,00	0,00	3.608,00 C	0,00	0,00	3.608,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016050000000000 00000018807000		0,00	83.845,60	300.000,00	58.979,70	0,00	157.174,70 C	0,00	0,00	157.174,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016060000000000 00000018807000		0,00	16.060,80	60.000,00	15.777,80	0,00	28.161,40 C	0,00	0,00	28.161,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016070000000000 00000018807000		0,00	8.340,30	18.062,10	6.122,70	0,00	3.599,10 C	0,00	0,00	3.599,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016080000000000 00000018807000		0,00	403,00	10.000,00	2.322,10	0,00	7.274,90 C	0,00	0,00	7.274,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016090000000000 00000018807000		0,00	27.113,09	120.000,00	29.917,69	0,00	62.969,22 C	0,00	0,00	62.969,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016100000000000 00000018807000		0,00	6.150,00	25.000,00	5.850,00	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016110000000000 00000018807000		0,00	4.674,80	25.744,00	5.561,40	0,00	15.507,80 C	0,00	0,00	15.507,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016120000000000 00000018807000		0,00	18.753,34	60.000,00	31.070,48	0,00	10.176,18 C	0,00	0,00	10.176,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016130000000000 00000018807000		0,00	30.213,64	150.000,00	37.766,08	0,00	82.020,28 C	0,00	0,00	82.020,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016140000000000 00000018807000		0,00	84.240,75	200.000,00	44.289,56	0,00	71.469,69 C	0,00	0,00	71.469,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016150000000000 00000018807000		0,00	4.319,15	25.000,00	4.418,91	0,00	16.261,94 C	0,00	0,00	16.261,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016160000000000 00000018807000		0,00	9.300,00	45.000,00	2.100,00	0,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016170000000000 00000018807000		0,00	34.908,62	200.000,00	73.626,73	0,00	91.464,65 C	0,00	0,00	91.464,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016180000000000 00000018807000		0,00	26.749,88	190.000,00	31.642,35	0,00	131.607,77 C	0,00	0,00	131.607,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000016190000000000		0,00	22.080,00	87.880,00	16.320,00	0,00	49.480,00 C	0,00	0,00	49.480,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016410000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016420000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016430000000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016440000000000000000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016450000000000000000026327000		0,00	5.930,20	5.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016460000000000000000026327000		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016470000000000000000026327000		0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016480000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016490000000000000000026327000		0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016500000000000000000026327000		0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016510000000000000000026327000		0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016520000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016530000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016540000000000000000026327000		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016550000000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016560000000000000000026327000		0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016570000000000000000026327000		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016580000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016590000000000000000026327000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016600000000000000000026327000		0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000016610000000000000000026327000		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001662000000000 00000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001663000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001664000000000 00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001665000000000 00000026327000		0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001666000000000 00000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001667000000000 00000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001668000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001669000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001670000000000 00000026327000		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001671000000000 00000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001672000000000 00000026327000		0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001673000000000 00000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001674000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001675000000000 00000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001676000000000 00000026327000		0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001677000000000 00000026327000		0,00	8.651,71	8.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001678000000000 00000026327000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001679000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001680000000000 00000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001681000000000 00000026327000		0,00	141,28	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000001682000000000		0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000017170000000000 00000026327000		0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.820,00	20.000,00	11.180,00 C	0,00	0,00	11.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63.385,88	200.000,00	136.614,12 C	0,00	0,00	136.614,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	140.849,35	300.000,00	159.150,65 C	0,00	0,00	159.150,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.218,46	40.000,00	34.781,54 C	0,00	0,00	34.781,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.617,08	30.000,00	16.382,92 C	0,00	0,00	16.382,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.100,00	60.000,00	36.900,00 C	0,00	0,00	36.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.860,00	10.000,00	6.140,00 C	0,00	0,00	6.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.100,00	50.000,00	27.900,00 C	0,00	0,00	27.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.291,60	60.000,00	29.708,40 C	0,00	0,00	29.708,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.718,44	10.000,00	7.281,56 C	0,00	0,00	7.281,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	112.385,00	200.000,00	87.615,00 C	0,00	0,00	87.615,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.255,30	50.000,00	22.744,70 C	0,00	0,00	22.744,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	226.193,02	500.000,00	273.806,98 C	0,00	0,00	273.806,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.345,00	30.000,00	18.655,00 C	0,00	0,00	18.655,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.886,40	30.000,00	20.113,60 C	0,00	0,00	20.113,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.531,00	30.000,00	23.469,00 C	0,00	0,00	23.469,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.848,60	200.000,00	156.151,40 C	0,00	0,00	156.151,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.250,00	100.000,00	76.750,00 C	0,00	0,00	76.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	169.663,28	400.000,00	230.336,72 C	0,00	0,00	230.336,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000018660000000000		0,00	0,00	0,00	8.998,33	50.000,00	41.001,67 C	0,00	0,00	41.001,67 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.998,33	50.000,00	41.001,67 C	0,00	0,00	41.001,67 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000000186700										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.778,40	12.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.404,88	1.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	351,22	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.980,20	9.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.672,42	1.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	179,48	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.152,42	3.152,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	38.716,00	38.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.220,80	2.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.311,22	1.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.726,83	1.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019930000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019940000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019950000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019960000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	205,12	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000019990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020010000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.557,24	2.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.118,71	6.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020080000000000		0,00	0,00	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.400,25	4.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.484,97	1.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C	0,00	0,00	1.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202600000000000000020290000000000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	528,64	528,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,30	5.237,30 C	0,00	0,00	5.237,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	482,85	482,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	178,32	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	899,12	899,12 C	0,00	0,00	899,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020500000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	579,38	579,43	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020650000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.922,94	1.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020760000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	119,01	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020860000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020870000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	485,31	485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020910000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000020920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000020930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	237,46	237,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000020940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	118,73	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000020950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000020960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000020970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000020980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000020990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.796,18	9.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	480,05	480,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	318,20	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	478,82	478,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	575,61	575,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220260000000000000021150000000000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000021230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022026000000000000002171000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000390000000000000000018807000		0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000400000000000000000018807000		0,00	42.208,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000410000000000000000018807000		0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000420000000000000000018807000		0,00	49.373,71	62.799,30	0,00	0,00	13.425,59 C	0,00	0,00	13.425,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000430000000000000000018807000		0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000440000000000000000018807000		0,00	99.655,33	99.655,34	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000450000000000000000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000460000000000000000018807000		0,00	52.138,70	52.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000470000000000000000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000480000000000000000018807000		0,00	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000490000000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000500000000000000000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000510000000000000000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000520000000000000000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000530000000000000000018807000		0,00	20.024,40	20.024,42	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000540000000000000000018807000		0,00	38.410,68	38.564,40	0,00	0,00	153,72 C	0,00	0,00	153,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000550000000000000000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000560000000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000570000000000000000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	23.110,17	24.743,70	0,00	0,00	1.633,53 C	0,00	0,00	1.633,53 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	40.563,44	40.567,34	0,00	0,00	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	6.726,54	6.727,55	0,00	0,00	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	70.182,26	70.209,59	0,00	0,00	27,33 C	0,00	0,00	27,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	173.713,74	173.823,07	0,00	0,00	109,33 C	0,00	0,00	109,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	4.019,42	4.031,12	0,00	0,00	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	164.530,78	164.575,82	0,00	0,00	45,04 C	0,00	0,00	45,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	425.332,67	425.527,49	0,00	0,00	194,82 C	0,00	0,00	194,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76 C	0,00	0,00	7.575,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	33.720,78	33.768,39	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000780000000000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	48.509,03	48.564,03	0,00	0,00	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.378,60	0,00	0,00	18.378,60 C	0,00	0,00	18.378,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	341.084,59	359.318,37	0,00	0,00	18.233,78 C	0,00	0,00	18.233,78 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	208.403,97	282.919,79	0,00	0,00	74.515,82 C	0,00	0,00	74.515,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	21.138,75	21.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	162.431,79	162.431,80	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000000990000000000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	7.250,00	14.800,00	0,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	0,00	53,92	0,00	0,00	53,92 C	0,00	0,00	53,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005510000000000 00000018807000		0,00	119.820,11	119.866,00	0,00	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	5.884,54	5.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	61.856,76	61.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005540000000000 00000018807000		0,00	2.090,80	2.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	165.212,70	165.256,67	0,00	0,00	43,97 C	0,00	0,00	43,97 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	21.169,90	21.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	292.372,16	292.434,34	0,00	0,00	62,18 C	0,00	0,00	62,18 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	12.085,38	12.095,14	0,00	0,00	9,76 C	0,00	0,00	9,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005600000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.341,89	0,00	0,00	12.341,89 C	0,00	0,00	12.341,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	15.799,71	15.867,43	0,00	0,00	67,72 C	0,00	0,00	67,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	19.656,60	19.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	9.727,61	9.727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005660000000000		0,00	67.458,82	67.659,80	0,00	0,00	200,98 C	0,00	0,00	200,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	67.458,82	67.659,80	0,00	0,00	200,98 C	0,00	0,00	200,98 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005670000000000000000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005680000000000000000018807000		0,00	7.529,33	23.885,56	0,00	0,00	16.356,23 C	0,00	0,00	16.356,23 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005690000000000000000018807000		0,00	54.793,04	54.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005700000000000000000018807000		0,00	9.010,18	9.010,19	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005710000000000000000018807000		0,00	4.777,35	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005720000000000000000018807000		0,00	203.895,06	209.085,85	0,00	0,00	5.190,79 C	0,00	0,00	5.190,79 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005730000000000000000018807000		0,00	33.224,20	33.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005740000000000000000018807000		0,00	11.293,10	11.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005750000000000000000018807000		0,00	41.668,19	41.668,92	0,00	0,00	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005760000000000000000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005770000000000000000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005780000000000000000018807000		0,00	77.665,36	77.995,49	0,00	0,00	330,13 C	0,00	0,00	330,13 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005790000000000000000018807000		0,00	9.435,70	9.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005800000000000000000018807000		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005810000000000000000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005820000000000000000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005830000000000000000018807000		0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005840000000000000000018807000		0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005850000000000000000018807000		0,00	6.374,40	6.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005860000000000000000018807000		0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005870000000000000000018807000		0,00	20.500,99	20.502,64	0,00	0,00	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	20.500,99	20.502,64	0,00	0,00	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	1.501,90	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.473,42	3.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005910000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.221,60	0,00	0,00	17.221,60 C	0,00	0,00	17.221,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	13.303,60	13.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	4.205,10	4.453,50	0,00	0,00	248,40 C	0,00	0,00	248,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005940000000000 00000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	11.572,02	11.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	63.655,51	64.230,31	0,00	0,00	574,80 C	0,00	0,00	574,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	48.691,13	48.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	5.870,09	5.886,75	0,00	0,00	16,66 C	0,00	0,00	16,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	18.617,33	51.435,83	0,00	0,00	32.818,50 C	0,00	0,00	32.818,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	163.251,64	226.544,95	0,00	0,00	63.293,31 C	0,00	0,00	63.293,31 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	2.361,47	2.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006220000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.923,40	0,00	0,00	6.923,40 C	0,00	0,00	6.923,40 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006240000000000		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006330000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 C	0,00	0,00	8.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	2.255,50	2.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	2.556,89	2.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006580000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.458,12	0,00	0,00	16.458,12 C	0,00	0,00	16.458,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	11.764,62	11.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006650000000000 00000018807000		0,00	13.111,26	13.112,25	0,00	0,00	0,99 C	0,00	0,00	0,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006660000000000 00000018807000		0,00	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006670000000000 00000018807000		0,00	21.462,80	21.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006680000000000 00000018807000		0,00	43.027,20	53.140,52	0,00	0,00	10.113,32 C	0,00	0,00	10.113,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006690000000000 00000018807000		0,00	66.713,48	66.713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006700000000000 00000018807000		0,00	25.240,50	25.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006710000000000 00000018807000		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006720000000000		0,00	64.093,55	64.095,30	0,00	0,00	1,75 C	0,00	0,00	1,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	64.093,55	64.095,30	0,00	0,00	1,75 C	0,00	0,00	1,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006730000000000 00000018807000		0,00	135.353,50	160.558,88	0,00	0,00	25.205,38 C	0,00	0,00	25.205,38 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006740000000000 00000018807000		0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006750000000000 00000018807000		0,00	7.547,90	7.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006760000000000 00000018807000		0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006770000000000 00000018807000		0,00	9.615,92	9.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006780000000000 00000018807000		0,00	139.449,89	161.071,06	0,00	0,00	21.621,17 C	0,00	0,00	21.621,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006790000000000 00000018807000		0,00	140.215,98	140.574,03	0,00	0,00	358,05 C	0,00	0,00	358,05 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006800000000000 00000018807000		0,00	914,04	914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006810000000000 00000018807000		0,00	1.220,44	1.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006820000000000 00000018807000		0,00	2.591,63	2.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006830000000000 00000018807000		0,00	14.011,78	14.331,46	0,00	0,00	319,68 C	0,00	0,00	319,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006840000000000 00000018807000		0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006850000000000 00000018807000		0,00	5.962,20	5.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006860000000000 00000018807000		0,00	35.045,80	35.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006870000000000 00000018807000		0,00	2.478,51	2.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006880000000000 00000018807000		0,00	8.948,19	8.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	13.571,11	13.572,00	0,00	0,00	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006900000000000 00000018807000		0,00	1.976,79	6.569,39	0,00	0,00	4.592,60 C	0,00	0,00	4.592,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006910000000000 00000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006920000000000 00000018807000		0,00	30.652,73	31.159,12	0,00	0,00	506,39 C	0,00	0,00	506,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006930000000000		0,00	6.820,50	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	6.820,50	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006940000000000000000018807000		0,00	16.198,50	16.227,50	0,00	0,00	29,00 C	0,00	0,00	29,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006950000000000000000018807000		0,00	98.677,72	98.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006960000000000000000018807000		0,00	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006970000000000000000018807000		0,00	4.856,10	5.047,32	0,00	0,00	191,22 C	0,00	0,00	191,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006980000000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000006990000000000000000018807000		0,00	74.148,55	74.161,15	0,00	0,00	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007000000000000000000018807000		0,00	26.727,55	26.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007010000000000000000018807000		0,00	90.696,05	90.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007020000000000000000018807000		0,00	11.212,59	11.260,20	0,00	0,00	47,61 C	0,00	0,00	47,61 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007030000000000000000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007040000000000000000018807000		0,00	2.420,34	2.743,26	0,00	0,00	322,92 C	0,00	0,00	322,92 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007050000000000000000018807000		0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24 C	0,00	0,00	1.254,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007060000000000000000018807000		0,00	4.437,07	4.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007070000000000000000018807000		0,00	158.883,64	162.695,81	539,35	0,00	3.272,82 C	0,00	0,00	3.272,82 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007080000000000000000018807000		0,00	95.366,53	95.421,36	0,00	0,00	54,83 C	0,00	0,00	54,83 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007090000000000000000018807000		0,00	56.036,47	56.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007100000000000000000018807000		0,00	1.824,20	1.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007110000000000000000018807000		0,00	28.875,20	28.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007120000000000000000018807000		0,00	148.981,39	148.985,78	0,00	0,00	4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007130000000000000000018807000		0,00	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007140000000000000000018807000		0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	2.381,42	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	3.527,90	3.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007190000000000 00000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	1.423,47 C	0,00	0,00	1.423,47 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007300000000000 00000018807000		0,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008450000000000 00000018807000		0,00	1.490,03	1.490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008470000000000 00000018807000		0,00	519,81	519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008480000000000 00000018807000		0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	135,60 C	0,00	0,00	135,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	1.433,96	1.459,96	0,00	0,00	26,00 C	0,00	0,00	26,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008510000000000		0,00	0,00	3.564,20	0,00	0,00	3.564,20 C	0,00	0,00	3.564,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	3.564,20	0,00	0,00	3.564,20 C	0,00	0,00	3.564,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008520000000000 00000018807000		0,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	417,67	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008550000000000 00000018807000		0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008560000000000 00000018807000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	2.591,45	2.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008600000000000 00000018807000		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008610000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00 C	0,00	0,00	2.274,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008620000000000 00000018807000		0,00	113,38	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008640000000000 00000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008660000000000 00000018807000		0,00	816,00	850,00	0,00	0,00	34,00 C	0,00	0,00	34,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008670000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008690000000000 00000018807000		0,00	9.886,80	9.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008700000000000 00000018807000		0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02 C	0,00	0,00	25,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008710000000000 00000018807000		0,00	178,04	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008720000000000 00000018807000		0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008730000000000 00000018807000		0,00	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008740000000000 00000018807000		0,00	1.928,81	1.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008750000000000		0,00	42.453,90	42.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	42.453,90	42.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000876000000000 00000018807000		0,00	31.890,98	31.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000877000000000 00000018807000		0,00	8.256,00	8.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000878000000000 00000018807000		0,00	898,20	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000879000000000 00000018807000		0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000880000000000 00000018807000		0,00	12.572,40	12.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000881000000000 00000018807000		0,00	9.215,90	9.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000882000000000 00000018807000		0,00	7.355,34	7.355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000883000000000 00000018807000		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000884000000000 00000018807000		0,00	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000885000000000 00000018807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000886000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000887000000000 00000018807000		0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000888000000000 00000018807000		0,00	803,94	803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000889000000000 00000018807000		0,00	22.523,70	22.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000890000000000 00000018807000		0,00	580,40	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000891000000000 00000018807000		0,00	7.183,32	7.183,35	0,00	0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000892000000000 00000018807000		0,00	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000893000000000 00000018807000		0,00	160.508,24	161.933,98	0,00	0,00	1.425,74 C	0,00	0,00	1.425,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000894000000000 00000018807000		0,00	159.954,00	161.323,45	986,37	0,00	383,08 C	0,00	0,00	383,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000895000000000 00000018807000		0,00	54.145,24	54.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000896000000000		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008970000000000000000018807000		0,00	4.411,28	4.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008980000000000000000018807000		0,00	23.611,68	23.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000008990000000000000000018807000		0,00	70.722,94	70.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	66.942,57	67.012,56	0,00	0,00	69,99 C	0,00	0,00	69,99 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009010000000000000000018807000		0,00	22.466,25	22.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009020000000000000000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009030000000000000000018807000		0,00	4.539,00	4.866,21	0,00	0,00	327,21 C	0,00	0,00	327,21 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009040000000000000000018807000		0,00	5.322,00	5.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009050000000000000000018807000		0,00	2.879,52	2.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009060000000000000000018807000		0,00	178.380,00	184.345,03	148,47	0,00	5.816,56 C	0,00	0,00	5.816,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009070000000000000000018807000		0,00	85.078,27	85.728,31	0,00	0,00	650,04 C	0,00	0,00	650,04 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009080000000000000000018807000		0,00	3.686,31	3.729,56	0,00	0,00	43,25 C	0,00	0,00	43,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009090000000000000000018807000		0,00	58.392,43	59.184,43	636,00	0,00	156,00 C	0,00	0,00	156,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009100000000000000000018807000		0,00	9.272,40	9.627,60	0,00	0,00	355,20 C	0,00	0,00	355,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009110000000000000000018807000		0,00	352,14	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009120000000000000000018807000		0,00	84.842,08	85.231,53	345,45	0,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009130000000000000000018807000		0,00	19.348,50	19.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009150000000000000000018807000		0,00	60.858,38	62.448,67	0,00	0,00	1.590,29 C	0,00	0,00	1.590,29 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009160000000000000000018807000		0,00	649,79	1.008,79	0,00	0,00	359,00 C	0,00	0,00	359,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009170000000000000000018807000		0,00	14.483,65	14.674,87	0,00	0,00	191,22 C	0,00	0,00	191,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009180000000000000000018807000		0,00	16.598,60	16.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	16.598,60	16.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000919000000000 00000018807000		0,00	8.789,96	8.815,13	0,00	0,00	25,17 C	0,00	0,00	25,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000920000000000 00000018807000		0,00	42.296,62	42.304,91	0,00	0,00	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000921000000000 00000018807000		0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000922000000000 00000018807000		0,00	3.754,77	3.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000923000000000 00000018807000		0,00	23.252,89	23.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000924000000000 00000018807000		0,00	2.127,30	2.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000925000000000 00000018807000		0,00	11.025,90	11.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000926000000000 00000018807000		0,00	311,50	623,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000927000000000 00000018807000		0,00	47.595,60	47.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000928000000000 00000018807000		0,00	5.382,30	5.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000929000000000 00000018807000		0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000930000000000 00000018807000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000931000000000 00000018807000		0,00	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000932000000000 00000018807000		0,00	220,45	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000933000000000 00000018807000		0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000934000000000 00000018807000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000935000000000 00000018807000		0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000936000000000 00000018807000		0,00	77,88	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000937000000000 00000018807000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000938000000000 00000018807000		0,00	21.158,16	21.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000939000000000 00000018807000		0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009510000000000 00000018807000		0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009520000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.075,00	0,00	0,00	32.075,00 C	0,00	0,00	32.075,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009530000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009540000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.370,56	0,00	0,00	1.370,56 C	0,00	0,00	1.370,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009550000000000 00000018807000		0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009560000000000 00000018807000		0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009570000000000 00000018807000		0,00	14.853,80	39.969,80	509,99	0,00	24.606,01 C	0,00	0,00	24.606,01 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009580000000000 00000018807000		0,00	8.304,06	8.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009590000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009600000000000 00000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009610000000000 00000018807000		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009620000000000 00000018807000		0,00	259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009630000000000 00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009640000000000 00000018807000		0,00	1.217,46	1.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009650000000000 00000018807000		0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	214,25 C	0,00	0,00	214,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009660000000000 00000018807000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009670000000000 00000018807000		0,00	1.152,74	1.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009680000000000 00000018807000		0,00	955,80	2.510,94	1.478,26	0,00	76,88 C	0,00	0,00	76,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009690000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.627,30	0,00	0,00	2.627,30 C	0,00	0,00	2.627,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009700000000000 00000018807000		0,00	0,00	341,35	0,00	0,00	341,35 C	0,00	0,00	341,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000009710000000000		0,00	0,00	2.695,64	0,00	0,00	2.695,64 C	0,00	0,00	2.695,64 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	2.695,64	0,00	0,00	2.695,64 C	0,00	0,00	2.695,64 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000009720000000000 00000018807000		0,00	5.239,37	5.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000973000000000 00000018807000		0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001090000000000 00000018807000		0,00	600,00	1.953,91	1.060,00	0,00	293,91 C	0,00	0,00	293,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001131000000000 00000018807000		0,00	877,10	877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001132000000000 00000018807000		0,00	209,18	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001133000000000 00000018807000		0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001134000000000 00000018807000		0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001136000000000 00000018807000		0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001137000000000 00000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001138000000000 00000018807000		0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00 C	0,00	0,00	93,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001139000000000 00000018807000		0,00	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001141000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001142000000000 00000018807000		0,00	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001143000000000 00000018807000		0,00	2.027,40	2.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001144000000000 00000018807000		0,00	3.599,95	3.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001151000000000 00000018807000		0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001152000000000 00000018807000		0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001153000000000 00000018807000		0,00	5.480,27	5.486,75	0,00	0,00	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001154000000000 00000018807000		0,00	14.818,71	14.818,72	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000001155000000000		0,00	1.272,48	1.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.272,48	1.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011560000000000 00000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011570000000000 00000018807000		0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011580000000000 00000018807000		0,00	1.647,80	1.650,00	0,00	0,00	2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011590000000000 00000018807000		0,00	23.052,00	23.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011600000000000 00000018807000		0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000		0,00	43.426,80	43.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000		0,00	22.949,54	38.693,24	15.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011630000000000 00000018807000		0,00	3.183,96	3.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011640000000000 00000018807000		0,00	20.683,20	28.963,20	0,00	0,00	8.280,00 C	0,00	0,00	8.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011650000000000 00000018807000		0,00	11.518,50	11.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011660000000000 00000018807000		0,00	2.422,68	2.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011670000000000 00000018807000		0,00	6.597,95	6.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011680000000000 00000018807000		0,00	91.741,59	91.913,14	0,00	0,00	171,55 C	0,00	0,00	171,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000		0,00	14.642,45	46.930,36	2.604,00	0,00	29.683,91 C	0,00	0,00	29.683,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011700000000000 00000018807000		0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011710000000000 00000018807000		0,00	5.168,40	5.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011720000000000 00000018807000		0,00	34.615,77	34.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011730000000000 00000018807000		0,00	934,50	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011740000000000 00000018807000		0,00	693,00	2.840,40	1.973,40	0,00	174,00 C	0,00	0,00	174,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000		0,00	7.985,22	8.302,02	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011760000000000		0,00	40.262,46	41.413,94	1.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	40.262,46	41.413,94	1.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000		0,00	6.077,22	6.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000		0,00	75.657,40	75.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000		0,00	12.768,19	16.368,19	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000		0,00	24.654,30	24.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000		0,00	24.844,82	32.799,44	7.954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011830000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52 C	0,00	0,00	1.177,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000		0,00	50.625,95	50.628,70	0,00	0,00	2,75 C	0,00	0,00	2,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000		0,00	108,00	638,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000		0,00	43.280,20	43.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000		0,00	113.979,48	115.295,68	1.200,85	0,00	115,35 C	0,00	0,00	115,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011880000000000 00000018807000		0,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000		0,00	5.367,80	5.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	72.617,92	73.217,92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011910000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.719,83	0,00	0,00	6.719,83 C	0,00	0,00	6.719,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000		0,00	113.843,10	113.855,09	0,00	0,00	11,99 C	0,00	0,00	11,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000		0,00	194.521,08	253.338,25	29.395,34	0,00	29.421,83 C	0,00	0,00	29.421,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011940000000000 00000018807000		0,00	2.331,42	2.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011950000000000 00000018807000		0,00	7.701,25	7.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011960000000000 00000018807000		0,00	769,65	4.041,10	0,00	0,00	3.271,45 C	0,00	0,00	3.271,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011970000000000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.061,32	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011980000000000 00000018807000		0,00	33.211,92	33.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000		0,00	158.223,03	159.129,03	0,00	0,00	906,00 C	0,00	0,00	906,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012000000000000 00000018807000		0,00	83.825,87	83.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012010000000000 00000018807000		0,00	63.889,37	68.014,37	2.255,00	0,00	1.870,00 C	0,00	0,00	1.870,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012020000000000 00000018807000		0,00	6.188,79	6.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012030000000000 00000018807000		0,00	15.206,41	15.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012040000000000 00000018807000		0,00	37.923,04	37.938,60	0,00	0,00	15,56 C	0,00	0,00	15,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012050000000000 00000018807000		0,00	216.371,23	241.228,40	20.582,07	0,00	4.275,10 C	0,00	0,00	4.275,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012060000000000 00000018807000		0,00	248.652,72	258.559,72	3.851,04	0,00	6.055,96 C	0,00	0,00	6.055,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012070000000000 00000018807000		0,00	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012080000000000 00000018807000		0,00	6.720,27	6.729,60	0,00	0,00	9,33 C	0,00	0,00	9,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000012090000000000 00000018807000		0,00	4.150,40	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014040000000000 00000018807000		0,00	1.495,96	1.538,50	0,00	0,00	42,54 C	0,00	0,00	42,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014050000000000 00000018807000		0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014060000000000 00000018807000		0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014070000000000 00000018807000		0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014080000000000 00000018807000		0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014210000000000 00000018807000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014220000000000 00000018807000		0,00	469,98	469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.140,90	0,00	0,00	2.140,90 C	0,00	0,00	2.140,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000014240000000000		0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.734,00	24.568,00	6.000,00	0,00	12.834,00 C	0,00	0,00	12.834,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202600000000000000147100										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017250000000000 00000018807000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017260000000000 00000018807000		0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017270000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.818,92	0,00	0,00	1.818,92 C	0,00	0,00	1.818,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017280000000000 00000018807000		0,00	827,86	827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017290000000000 00000018807000		0,00	0,00	574,60	0,00	0,00	574,60 C	0,00	0,00	574,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017300000000000 00000018807000		0,00	0,00	526,80	0,00	0,00	526,80 C	0,00	0,00	526,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017310000000000 00000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017320000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.951,82	0,00	0,00	1.951,82 C	0,00	0,00	1.951,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017330000000000 00000018807000		0,00	0,00	139,83	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017340000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017390000000000 00000018807000		0,00	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017400000000000 00000018807000		0,00	13.207,80	13.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017410000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017420000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.624,02	19.656,02	0,00	3.968,00 C	0,00	0,00	3.968,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017430000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.372,50	0,00	0,00	2.372,50 C	0,00	0,00	2.372,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017440000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	86,98 C	0,00	0,00	86,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017450000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.591,30	3.244,80	0,00	1.346,50 C	0,00	0,00	1.346,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017460000000000 00000018807000		0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017470000000000 00000018807000		0,00	4.835,40	13.269,30	2.277,90	0,00	6.156,00 C	0,00	0,00	6.156,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	95,00	664,91	569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017490000000000		0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017760000000000 00000018807000		0,00	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017770000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017780000000000 00000018807000		0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017790000000000 00000018807000		0,00	0,00	739,28	0,00	0,00	739,28 C	0,00	0,00	739,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017800000000000 00000018807000		0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.125,60	1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017880000000000 00000018807000		0,00	0,00	222.228,46	200.344,84	0,00	21.883,62 C	0,00	0,00	21.883,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017890000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.776,70	17.077,97	0,00	23.698,73 C	0,00	0,00	23.698,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017900000000000 00000018807000		0,00	0,00	318,42	0,00	0,00	318,42 C	0,00	0,00	318,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017910000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.536,31	4.108,18	0,00	2.428,13 C	0,00	0,00	2.428,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017920000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.954,90	30.645,90	0,00	1.309,00 C	0,00	0,00	1.309,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017930000000000 00000018807000		0,00	0,00	102.125,46	101.393,46	0,00	732,00 C	0,00	0,00	732,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017940000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.313,33	97.124,23	0,00	8.189,10 C	0,00	0,00	8.189,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017950000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.908,93	0,00	0,00	22.908,93 C	0,00	0,00	22.908,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017960000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.122,64	2.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017970000000000 00000018807000		0,00	0,00	702,91	702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017980000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.850,50	7.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000017990000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.003,19	3.997,19	0,00	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000018000000000000 00000018807000		0,00	0,00	265.860,63	5.399,19	0,00	260.461,44 C	0,00	0,00	260.461,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000018010000000000 00000018807000		0,00	0,00	108.790,90	103.670,57	0,00	5.120,33 C	0,00	0,00	5.120,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000018020000000000		0,00	0,00	5.497,67	1.114,64	0,00	4.383,03 C	0,00	0,00	4.383,03 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.080,40	3.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	784,20	784,20 C	0,00	0,00	784,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	160,65 C	0,00	0,00	160,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	298,65	298,65 C	0,00	0,00	298,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	183,11	183,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	711,20	711,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	529,70	529,70 C	0,00	0,00	529,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,50	1.279,50 C	0,00	0,00	1.279,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 C	0,00	0,00	978,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,50	6.609,50 C	0,00	0,00	6.609,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,25	5.461,25 C	0,00	0,00	5.461,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420260000000000000021470000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,27	8.368,27 C	0,00	0,00	8.368,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,27	8.368,27 C	0,00	0,00	8.368,27 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,60	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00 C	0,00	0,00	3.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00 C	0,00	0,00	718,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,85	3.471,85 C	0,00	0,00	3.471,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,84	3.507,84 C	0,00	0,00	3.507,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,80	6.526,80 C	0,00	0,00	6.526,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,50	5.619,50 C	0,00	0,00	5.619,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,95	3.423,95 C	0,00	0,00	3.423,95 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.425,49	2.686,79	261,30 C	0,00	0,00	261,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.251,36	3.515,96	264,60 C	0,00	0,00	264,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	698,95	698,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	84,78 C	0,00	0,00	84,78 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	180,92	180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021650000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	766,25	766,25 C	0,00	0,00	766,25 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60 C	0,00	0,00	48,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	506,56	506,56 C	0,00	0,00	506,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	231,93 C	0,00	0,00	231,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	231,93 C	0,00	0,00	231,93 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.389,50	11.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,30	11.884,30 C	0,00	0,00	11.884,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	263,41	263,41 C	0,00	0,00	263,41 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.427,10	38.427,10 C	0,00	0,00	38.427,10 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,24	8.277,24 C	0,00	0,00	8.277,24 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.943,02	32.943,02 C	0,00	0,00	32.943,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,29	11.973,29 C	0,00	0,00	11.973,29 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.582,96	56.582,96 C	0,00	0,00	56.582,96 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.999,33	32.999,33 C	0,00	0,00	32.999,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,00	24.768,00 C	0,00	0,00	24.768,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000021990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,29	9.079,29 C	0,00	0,00	9.079,29 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,55	2.075,55 C	0,00	0,00	2.075,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.154,00	38.154,00 C	0,00	0,00	38.154,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.950,00	60.950,00 C	0,00	0,00	60.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.974,46	91.974,46 C	0,00	0,00	91.974,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	77.823,33	77.823,33 C	0,00	0,00	77.823,33 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,19	18.090,19 C	0,00	0,00	18.090,19 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.825,72	36.825,72 C	0,00	0,00	36.825,72 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022080000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,20	11.838,20 C	0,00	0,00	11.838,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,20	11.838,20 C	0,00	0,00	11.838,20 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.127,68	29.127,68 C	0,00	0,00	29.127,68 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.882,45	20.882,45 C	0,00	0,00	20.882,45 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,86	1.988,86 C	0,00	0,00	1.988,86 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00 C	0,00	0,00	3.565,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.809,17	105.809,17 C	0,00	0,00	105.809,17 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.455,56	75.455,56 C	0,00	0,00	75.455,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,80	3.154,80 C	0,00	0,00	3.154,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,80	8.545,80 C	0,00	0,00	8.545,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.717,70	28.717,70 C	0,00	0,00	28.717,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00 C	0,00	0,00	345,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154.516,16	154.516,16 C	0,00	0,00	154.516,16 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,50	5.093,50 C	0,00	0,00	5.093,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,15	273,15 C	0,00	0,00	273,15 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,15	11.499,15 C	0,00	0,00	11.499,15 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,76	6.695,76 C	0,00	0,00	6.695,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	761,70	761,70 C	0,00	0,00	761,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022290000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.312,50	200.312,50 C	0,00	0,00	200.312,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.312,50	200.312,50 C	0,00	0,00	200.312,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	106.662,52	106.662,52 C	0,00	0,00	106.662,52 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,02	6.567,02 C	0,00	0,00	6.567,02 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228.885,16	228.885,16 C	0,00	0,00	228.885,16 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	146.815,11	146.815,11 C	0,00	0,00	146.815,11 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.726,26	47.726,26 C	0,00	0,00	47.726,26 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	323.855,19	323.855,19 C	0,00	0,00	323.855,19 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,84	8.418,84 C	0,00	0,00	8.418,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,32	8.497,32 C	0,00	0,00	8.497,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,76	40.427,76 C	0,00	0,00	40.427,76 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,35	11.169,35 C	0,00	0,00	11.169,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,56	144.600,56 C	0,00	0,00	144.600,56 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,55	1.601,55 C	0,00	0,00	1.601,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	124.258,88	124.258,88 C	0,00	0,00	124.258,88 C
6.2.2.1.3.01.00	010042026000000000000022440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.204,83	29.204,83 C	0,00	0,00	29.204,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720260000000000000040000000000 00000018807000		0,00	1.316,70	1.760,00	219,45	0,00	223,85 C	0,00	0,00	223,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	552.124,07	714.716,16	101.555,19	0,00	61.036,90 C	0,00	0,00	61.036,90 C
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000003330000000000 00000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000003340000000000 00000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000004120000000000 00000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000004130000000000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000004140000000000000000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000640000000000000000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006420000000000000000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006430000000000000000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000006440000000000000000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008350000000000000000018807000		0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008360000000000000000018807000		0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008370000000000000000018807000		0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008380000000000000000018807000		0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000008390000000000000000018807000		0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000009140000000000000000018807000		0,00	1.953,91	1.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010790000000000000000018807000		0,00	214.298,56	214.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010800000000000000000018807000		0,00	20.500,50	20.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010810000000000000000018807000		0,00	37.720,92	37.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010820000000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010830000000000000000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000010840000000000000000018807000		0,00	23.085,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000012280000000000000000018807000		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000012290000000000000000018807000		0,00	7.106,84	7.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000012300000000000000000018807000		0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072026000000000000012310000000000000000018807000		0,00	1.093,36	1.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.723,79	18.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.093,36	1.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	430.647,17	430.647,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.307,04	15.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.200,20	8.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.236,77	4.236,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202600000000000000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.040,44	18.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000000423000000000 00000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000000444000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000000841000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000000974000000000 00000018807000		0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001124000000000 00000018807000		0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001126000000000 00000018807000		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001395000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001399000000000 00000018807000		0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01009202600000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	2.551,20	2.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001411000000000 00000018807000		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001412000000000 00000018807000		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010092026000000000000000001414000000000 		0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000014150000000000 00000018807000		0,00	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000014460000000000 00000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000014470000000000 00000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000014610000000000 00000018807000		0,00	536,25	605,00	0,00	0,00	68,75 C	0,00	0,00	68,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000016870000000000 00000018807000		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000016890000000000 00000018807000		0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000016960000000000 00000018807000		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000016970000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000017000000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100920260000000000000000017010000000000 00000018807000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	91.408,06	91.408,06	23.337,99	23.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000003000000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000003320000000000 00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000000010860000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	49.083,88	49.083,88	394,01	8.208,48	7.814,47 C	0,00	0,00	7.814,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	3.669,05	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	440,84	440,84	115,50	220,42	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	2.245,00	2.694,00	449,00	449,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	1.190,00	1.190,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	18.784,87	18.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	48.000,00	53.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	3.119,24	3.590,40	476,88	476,88	471,16 C	0,00	0,00	471,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	1.359,54	1.359,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	11.873,68	11.965,51	1.517,74	1.517,74	91,83 C	0,00	0,00	91,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	839,98	839,98	426,35	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	11.500,37	11.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	633,57	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.976,90	3.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000000310000000000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000330000000000 00000018807000		0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000340000000000 00000018807000		0,00	857,46	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000350000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000360000000000 00000018807000		0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000370000000000 00000018807000		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.530,44	2.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000102000000000 00000018807000		0,00	23.550,06	23.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000103000000000 00000018807000		0,00	1.519,50	1.772,75	253,25	253,25	253,25 C	0,00	0,00	253,25 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000104000000000 00000018807000		0,00	2.940,18	3.430,21	490,03	490,03	490,03 C	0,00	0,00	490,03 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000105000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000106000000000 00000018807000		0,00	915,13	915,13	1.217,16	1.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000107000000000 00000018807000		0,00	125.374,29	125.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000108000000000 00000018807000		0,00	10.511,97	10.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000109000000000 00000018807000		0,00	1.409,53	1.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	26.184,73	26.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000111000000000 00000018807000		0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000321000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000322000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000332000000000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003350000000000000000018807000		0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003360000000000000000018807000		0,00	3.299,18	3.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000003900000000000000000018807000		0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004150000000000000000018807000		0,00	6.475,03	6.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004160000000000000000018807000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004240000000000000000018807000		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004250000000000000000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004260000000000000000018807000		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004270000000000000000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004280000000000000000018807000		0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004290000000000000000018807000		0,00	25.519,50	25.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004390000000000000000018807000		0,00	19.310,36	22.952,10	3.825,35	3.825,35	3.641,74 C	0,00	0,00	3.641,74 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004400000000000000000018807000		0,00	13.661,50	16.393,80	2.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004410000000000000000018807000		0,00	1.160,64	1.379,52	229,92	229,92	218,88 C	0,00	0,00	218,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004420000000000000000018807000		0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004430000000000000000018807000		0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004450000000000000000018807000		0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004460000000000000000018807000		0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004470000000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004480000000000000000018807000		0,00	11.636,25	11.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004490000000000000000018807000		0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	13.829,37	13.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005210000000000 00000018807000		0,00	142.844,71	142.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005220000000000 00000018807000		0,00	11.687,09	11.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005230000000000 00000018807000		0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000005240000000000 00000018807000		0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006060000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006210000000000 00000018807000		0,00	3.541,96	3.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006270000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006280000000000 00000018807000		0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006290000000000 00000018807000		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006300000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006310000000000 00000018807000		0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006320000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006370000000000 00000018807000		0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006450000000000 00000018807000		0,00	14.809,42	14.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006460000000000 00000018807000		0,00	10.162,25	10.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006510000000000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	551,92	551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	311,86 C	0,00	0,00	311,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	116,03	913,12	0,00	0,00	797,09 C	0,00	0,00	797,09 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	26.124,30	26.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	12.285,37	12.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	137.147,03	137.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	11.294,95	11.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	32.029,01	32.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	22.142,40	28.140,00	0,00	0,00	5.997,60 C	0,00	0,00	5.997,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	3.744,49	3.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008430000000000 00000018807000		0,00	0,00	330,27	0,00	0,00	330,27 C	0,00	0,00	330,27 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008440000000000 00000018807000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	3.015,18	3.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009300000000000 00000018807000		0,00	11.697,35	11.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009310000000000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	967,02	967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	33.282,23	33.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	142.473,70	142.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	26.460,88	26.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	2.459,04	2.459,04	819,68	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	1.157,19	1.157,19	385,73	385,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000		0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001085000000000 00000018807000		0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001086000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001087000000000 00000018807000		0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001088000000000 00000018807000		0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001089000000000 00000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001122000000000 00000018807000		0,00	5.339,26	5.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	5.466,66	5.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001125000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001127000000000 00000018807000		0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001128000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001129000000000 00000018807000		0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	26.653,70	26.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000001135000000000		0,00	2.106,00	175.500,00	173.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.106,00	175.500,00	173.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011470000000000 00000018807000		0,00	145.232,85	145.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011480000000000 00000018807000		0,00	11.815,10	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011490000000000 00000018807000		0,00	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000011500000000000 00000018807000		0,00	33.967,79	33.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000012270000000000 00000018807000		0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013930000000000 00000018807000		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013940000000000 00000018807000		0,00	678,86	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013960000000000 00000018807000		0,00	2.576,75	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013970000000000 00000018807000		0,00	568,27	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000013980000000000 00000018807000		0,00	857,67	1.504,17	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014010000000000 00000018807000		0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	213,89 C	0,00	0,00	213,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014020000000000 00000018807000		0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014030000000000 00000018807000		0,00	2.457,38	2.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014090000000000 00000018807000		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014100000000000 00000018807000		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014130000000000 00000018807000		0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014160000000000 00000018807000		0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014190000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014330000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014340000000000 00000018807000		0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000014350000000000		0,00	71.920,00	71.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	71.920,00	71.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014360000000000 00000018807000		0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014370000000000 00000018807000		0,00	6.447,32	6.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014380000000000 00000018807000		0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014390000000000 00000018807000		0,00	483,50	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014400000000000 00000018807000		0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014410000000000 00000018807000		0,00	1.510,17	1.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014420000000000 00000018807000		0,00	150.717,84	150.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014430000000000 00000018807000		0,00	12.253,90	12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014440000000000 00000018807000		0,00	35.252,60	35.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014450000000000 00000018807000		0,00	626,26	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014570000000000 00000018807000		0,00	27.107,38	27.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014620000000000 00000018807000		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014630000000000 00000018807000		0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014640000000000 00000018807000		0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014650000000000 00000018807000		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000015200000000000 00000018807000		0,00	7.026,21	7.026,21	4.691,74	4.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000015210000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016830000000000 00000018807000		0,00	7.471,80	7.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016840000000000 00000018807000		0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016850000000000		0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	119,54 C	0,00	0,00	119,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	119,54 C	0,00	0,00	119,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000016860000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000016900000000000 00000018807000		0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000016910000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000016990000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017020000000000 00000018807000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017030000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017040000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017050000000000 00000018807000		0,00	0,00	316,87	0,00	0,00	316,87 C	0,00	0,00	316,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017060000000000 00000018807000		0,00	0,00	927,79	927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017070000000000 00000018807000		0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017080000000000 00000018807000		0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017090000000000 00000018807000		0,00	0,00	606,64	606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017100000000000 00000018807000		0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017110000000000 00000018807000		0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	207,19 C	0,00	0,00	207,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017120000000000 00000018807000		0,00	0,00	606,63	606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017180000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017350000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017370000000000 00000018807000		0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000017660000000000		0,00	0,00	0,00	322,33	322,33	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	322,33	322,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017680000000000 00000018807000		0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017830000000000 00000018807000		0,00	145.423,97	145.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017840000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.413,13	12.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017850000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.491,10	0,02	0,00	2.491,08 C	0,00	0,00	2.491,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017860000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.853,94	33.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018390000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018410000000000 00000018807000		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.053,96	5.787,52	1.733,56 C	0,00	0,00	1.733,56 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	158,43 C	0,00	0,00	158,43 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	463,88	463,88 C	0,00	0,00	463,88 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.649,45	5.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021700000000000		0,00	0,00	0,00	2,25	149,90	147,65 C	0,00	0,00	147,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,25	149,90	147,65 C	0,00	0,00	147,65 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.495,13	9.463,51	968,38 C	0,00	0,00	968,38 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	757,07	757,07 C	0,00	0,00	757,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,69	2.216,69 C	0,00	0,00	2.216,69 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	31.001,17	140.029,16	109.027,99 C	0,00	0,00	109.027,99 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,96	12.027,96 C	0,00	0,00	12.027,96 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.536,70	32.536,70 C	0,00	0,00	32.536,70 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,56	2.680,56 C	0,00	0,00	2.680,56 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80 C	0,00	0,00	811,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	645,62	645,62 C	0,00	0,00	645,62 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,55	1.078,55 C	0,00	0,00	1.078,55 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	446,14	4.604,61	4.158,47 C	0,00	0,00	4.158,47 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,12	4.621,12 C	0,00	0,00	4.621,12 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	304,49	3.465,84	3.161,35 C	0,00	0,00	3.161,35 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,48	6.103,48 C	0,00	0,00	6.103,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000021880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000022450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000022460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	1.598,20	1.598,20	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	168.298,19	168.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000001150000000000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001160000000000 00000018807000		0,00	86.119,23	86.119,23	8.002,29	8.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001170000000000 00000018807000		0,00	2.974,82	2.974,82	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001180000000000 00000018807000		0,00	107.080,00	107.080,00	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	98.718,00	98.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	56.208,37	56.208,37	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001210000000000 00000018807000		0,00	86.948,10	86.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001220000000000 00000018807000		0,00	138.613,86	138.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001230000000000 00000018807000		0,00	87.371,45	87.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001240000000000 00000018807000		0,00	28.150,08	28.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001250000000000 00000018807000		0,00	20.178,30	20.178,30	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001260000000000 00000018807000		0,00	67.305,00	67.305,00	8.545,00	8.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001270000000000 00000018807000		0,00	54.460,74	54.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001280000000000 00000018807000		0,00	130.816,20	130.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001290000000000 00000018807000		0,00	245.075,27	245.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001300000000000 00000018807000		0,00	36.964,00	36.964,00	35.984,00	35.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001310000000000 00000018807000		0,00	110.366,98	110.366,98	13.042,30	13.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001320000000000 00000018807000		0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001330000000000 00000018807000		0,00	23.983,93	23.983,93	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001340000000000 00000018807000		0,00	581.635,59	581.635,59	121.416,80	121.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001350000000000 00000018807000		0,00	45.367,30	45.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001360000000000		0,00	32.201,30	32.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	100.668,00	100.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001810000000000 00000018807000		0,00	42.430,00	42.430,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	87.159,20	87.159,20	22.547,30	22.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001830000000000 00000018807000		0,00	141.305,59	141.305,59	23.960,66	23.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	35.423,56	35.423,56	9.674,05	9.674,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	79.950,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	113.972,49	113.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	17.029,90	17.029,90	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	14.775,60	14.775,60	4.187,22	4.187,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	186.827,10	186.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	173.130,80	173.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	147.878,08	147.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	235.775,98	235.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	15.991,64	15.991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	17.885,00	17.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	28.146,02	28.146,02	2.499,38	2.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	132.000,00	132.000,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001980000000000 00000018807000		0,00	133.411,09	133.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	168.401,01	168.401,01	25.627,48	25.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002010000000000		0,00	37.680,00	37.680,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	37.680,00	37.680,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	63.236,81	63.236,81	10.420,80	10.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	23.615,80	23.615,80	4.876,30	4.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	116.482,84	116.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	94.200,00	94.200,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	414.379,12	414.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	89.636,05	89.636,05	23.200,34	23.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	52.079,22	52.079,22	10.356,42	10.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002110000000000 00000018807000		0,00	35.760,00	35.760,00	8.930,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002120000000000 00000018807000		0,00	27.079,00	27.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002130000000000 00000018807000		0,00	25.751,70	25.751,70	4.634,50	4.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	544.307,65	544.307,65	104.517,14	104.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	45.180,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	621.414,00	621.414,00	117.990,00	117.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	95.159,80	95.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	66.979,50	66.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	42.590,30	42.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	92.027,45	92.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	35.400,00	35.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000002220000000000		0,00	50.732,00	50.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	50.732,00	50.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	139.627,60	139.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	90.325,80	90.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	10.505,40	10.505,40	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	37.293,36	37.293,36	8.208,04	8.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	777,67	777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	150.624,32	150.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	37.175,78	37.175,78	4.398,12	4.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	174.144,85	174.144,85	24.433,80	24.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	390.227,47	390.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	33.450,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	39.190,00	39.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	93.837,60	93.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	139.743,45	139.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	14.730,85	14.730,85	1.851,45	1.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	178.815,91	178.815,91	25.275,99	25.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	61.467,71	61.467,71	10.093,44	10.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	15.716,82	15.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	31.261,31	31.261,31	6.449,36	6.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	284.250,68	284.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000002440000000000		0,00	141.235,35	141.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	141.235,35	141.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002450000000000 00000018807000		0,00	57.016,46	57.016,46	8.354,32	8.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002460000000000 00000018807000		0,00	15.434,90	15.434,90	2.297,10	2.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002470000000000 00000018807000		0,00	30.426,58	30.426,58	3.714,11	3.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002480000000000 00000018807000		0,00	136.456,39	136.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002490000000000 00000018807000		0,00	72.000,00	72.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002500000000000 00000018807000		0,00	270.492,51	270.492,51	47.146,02	47.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002510000000000 00000018807000		0,00	79.413,12	79.413,12	9.912,34	9.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002520000000000 00000018807000		0,00	10.450,80	10.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002530000000000 00000018807000		0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	48.668,87	48.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	23.632,50	23.632,50	5.677,20	5.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002560000000000 00000018807000		0,00	2.852.903,31	2.852.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	37.842,94	37.842,94	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002580000000000 00000018807000		0,00	408.620,00	408.620,00	83.865,00	83.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002590000000000 00000018807000		0,00	340.074,51	340.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002600000000000 00000018807000		0,00	122.593,49	122.593,49	25.762,38	25.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002610000000000 00000018807000		0,00	262.607,60	262.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002620000000000 00000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002630000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002640000000000 00000018807000		0,00	265.063,58	265.063,58	53.044,96	53.044,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002650000000000		0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	12.470,20	12.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002660000000000000000018807000		0,00	4.997,20	4.997,20	967,20	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000267000000000000000018807000		0,00	331.762,60	331.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002680000000000000000018807000		0,00	137.089,89	137.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002690000000000000000018807000		0,00	77.120,00	77.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002700000000000000000018807000		0,00	57.331,00	57.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002710000000000000000018807000		0,00	74.250,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002720000000000000000018807000		0,00	35.495,94	35.495,94	4.383,84	4.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002730000000000000000018807000		0,00	37.688,75	37.688,75	4.426,25	4.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002740000000000000000018807000		0,00	16.809,96	16.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002750000000000000000018807000		0,00	12.154,74	12.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002760000000000000000018807000		0,00	40.135,00	40.135,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002770000000000000000018807000		0,00	63.000,00	63.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002780000000000000000018807000		0,00	430.146,69	430.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002790000000000000000018807000		0,00	66.507,76	66.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002800000000000000000018807000		0,00	152.764,82	152.764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002810000000000000000018807000		0,00	29.666,39	29.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002820000000000000000018807000		0,00	269.350,46	269.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002830000000000000000018807000		0,00	49.488,00	49.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002840000000000000000018807000		0,00	173.620,00	173.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002850000000000000000018807000		0,00	20.878,10	20.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002860000000000000000018807000		0,00	53.047,50	53.047,50	4.192,50	4.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	273.245,45	273.245,45	67.628,48	67.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003090000000000 00000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003100000000000 00000018807000		0,00	17.135,00	17.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003110000000000 00000018807000		0,00	116.895,65	116.895,65	68.640,15	68.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003120000000000 00000018807000		0,00	245.098,46	245.098,46	84.109,65	84.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003130000000000 00000018807000		0,00	38.700,00	38.700,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003140000000000 00000018807000		0,00	79.474,80	79.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	182.892,10	182.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	202.318,60	202.318,60	14.600,64	14.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	568.336,95	568.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	3.834,01	3.834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	11.542,20	11.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	42.713,93	42.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	44.483,70	44.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	233.850,00	233.850,00	54.230,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	115.443,33	115.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	9.794,20	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	17.996,55	17.996,55	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003370000000000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003380000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003390000000000000026327000		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003400000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003410000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003420000000000000026327000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003430000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003440000000000000026327000		0,00	18.145,40	18.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003450000000000000026327000		0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003460000000000000026327000		0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003470000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000350000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	31.448,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	20.678,20	20.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000003590000000000000026327000		0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000360000000000000026327000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000361000000000000026327000		0,00	79.488,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000362000000000000026327000		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000363000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000364000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000365000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000366000000000000026327000		0,00	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000367000000000000026327000		0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000368000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000369000000000000026327000		0,00	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000370000000000000026327000		0,00	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000371000000000000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000372000000000000026327000		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000373000000000000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000374000000000000026327000		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000375000000000000026327000		0,00	85.307,81	85.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000376000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000377000000000000026327000		0,00	12.960,20	12.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000378000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000379000000000000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	22.835,13	22.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000380000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000381000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000382000000000 00000026327000		0,00	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000383000000000 00000026327000		0,00	15.417,13	15.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000384000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000385000000000 00000026327000		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000386000000000 00000026327000		0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000387000000000 00000026327000		0,00	44.855,40	44.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000388000000000 00000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000389000000000 00000026327000		0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000391000000000 00000018807000		0,00	85.663,80	85.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000392000000000 00000018807000		0,00	236.000,67	236.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000393000000000 00000018807000		0,00	25.997,81	25.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000394000000000 00000018807000		0,00	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000395000000000 00000018807000		0,00	56.324,50	56.324,50	19.432,06	19.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000396000000000 00000018807000		0,00	38.180,92	38.180,92	7.755,95	7.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000397000000000 00000018807000		0,00	97.385,00	97.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000398000000000 00000018807000		0,00	347.054,59	347.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000399000000000 00000018807000		0,00	45.068,35	45.068,35	16.104,51	16.104,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000401000000000		0,00	71.565,59	71.565,59	1.495,63	1.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	71.565,59	71.565,59	1.495,63	1.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004020000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004030000000000 00000018807000		0,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	159.361,74	159.361,74	36.832,25	36.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	421.434,68	421.434,68	70.708,85	70.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	8.134,06	8.134,06	1.017,60	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	4.661,20	4.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	921.589,68	921.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	264.189,30	264.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	75.795,00	75.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	103.648,88	103.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	79.885,63	79.885,63	14.149,52	14.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	53.528,93	53.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	18.820,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	13.178,10	13.178,10	2.297,10	2.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000004700000000000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004710000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	20.054,64	20.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	46.782,00	46.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	6.251,71	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	5.795,13	5.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000004930000000000000026327000		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000494000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000495000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000496000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000497000000000000018807000		0,00	6.370,00	6.370,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000498000000000000018807000		0,00	13.431,10	13.431,10	2.581,80	2.581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000499000000000000018807000		0,00	14.850,00	14.850,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000050000000000000018807000		0,00	12.450,00	12.450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000501000000000000018807000		0,00	6.244,02	6.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000502000000000000018807000		0,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000503000000000000018807000		0,00	8.806,30	8.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000504000000000000018807000		0,00	90.517,10	90.517,10	20.251,23	20.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000505000000000000018807000		0,00	2.178,02	2.178,02	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000506000000000000018807000		0,00	92.400,00	92.400,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000507000000000000018807000		0,00	84.930,05	84.930,05	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000508000000000000018807000		0,00	47.365,84	47.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000509000000000000018807000		0,00	620,00	620,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000510000000000000018807000		0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000511000000000000018807000		0,00	98.332,40	98.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000512000000000000018807000		0,00	26.623,00	26.623,00	9.903,00	9.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005130000000000000		0,00	23.827,80	23.827,80	3.720,50	3.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	23.827,80	23.827,80	3.720,50	3.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	44.870,00	44.870,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	18.545,93	18.545,93	10.325,31	10.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	18.389,44	18.389,44	7.815,92	7.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	14.284,80	14.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005320000000000 00000026327000		0,00	1.494,84	1.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005330000000000 00000026327000		0,00	47.774,00	47.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005340000000000 00000026327000		0,00	48.953,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005350000000000 00000026327000		0,00	57.114,00	57.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005360000000000 00000026327000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005370000000000 00000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005380000000000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000005390000000000000026327000		0,00	28.291,00	28.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000540000000000000026327000		0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000541000000000000026327000		0,00	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000542000000000000026327000		0,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000543000000000000026327000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000544000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000545000000000000026327000		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000546000000000000026327000		0,00	8.218,54	8.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000547000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000548000000000000026327000		0,00	87.132,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000549000000000000026327000		0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000612000000000000026327000		0,00	78.946,60	78.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000613000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000614000000000000026327000		0,00	69.811,00	69.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000615000000000000026327000		0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000616000000000000026327000		0,00	36.912,72	36.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000617000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000618000000000000026327000		0,00	11.301,60	11.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000619000000000000026327000		0,00	13.287,81	13.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000062000000000000026327000		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006380000000000000		0,00	4.286,50	4.286,50	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	4.286,50	4.286,50	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000006390000000000 00000018807000		0,00	14.489,70	14.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007380000000000 00000018807000		0,00	2.043,33	2.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007390000000000 00000018807000		0,00	29.616,91	29.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007400000000000 00000018807000		0,00	3.420,92	3.420,92	346,42	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007410000000000 00000018807000		0,00	41.516,40	41.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007420000000000 00000018807000		0,00	10.800,40	10.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007430000000000 00000018807000		0,00	5.350,00	5.350,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007440000000000 00000018807000		0,00	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007450000000000 00000018807000		0,00	1.440,90	1.440,90	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007460000000000 00000018807000		0,00	626,46	626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007470000000000 00000018807000		0,00	92.340,00	92.340,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	3.148,00	3.148,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	55.033,47	55.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	29.774,00	29.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	120.779,64	120.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	6.840,00	6.840,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	18.560,00	18.560,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	795,83	795,83	1.407,96	1.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	5.730,00	5.730,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	33.759,90	33.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007570000000000		0,00	12.069,00	12.069,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	12.069,00	12.069,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	19.190,00	19.190,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	8.580,00	8.580,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	35.518,40	35.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	49.725,00	49.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	85.093,10	85.093,10	29.031,00	29.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	50.400,00	50.400,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	9.395,18	9.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	21.245,00	21.245,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	6.444,88	6.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007760000000000 00000026327000		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007770000000000 00000026327000		0,00	31.417,60	31.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007780000000000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	3.160,98	3.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	24.064,00	24.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	59.493,40	59.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	42.108,00	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	25.332,80	25.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	44.129,00	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080000000000000000000026327000		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080100000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080200000000000000000026327000		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080300000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080400000000000000000026327000		0,00	26.082,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080500000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080600000000000000000026327000		0,00	1.053,66	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080700000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080800000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000080900000000000000000026327000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081000000000000000000026327000		0,00	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081100000000000000000026327000		0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081200000000000000000026327000		0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081300000000000000000026327000		0,00	6.614,31	6.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081400000000000000000026327000		0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081500000000000000000026327000		0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081600000000000000000026327000		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081700000000000000000026327000		0,00	2.952,47	2.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081800000000000000000026327000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000081900000000000000000026327000		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000082000000000000000000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	47.869,22	47.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	11.071,40	11.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	6.076,10	6.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	11.818,54	11.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000976000000000000026327000		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000977000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000978000000000000026327000		0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000979000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000980000000000000026327000		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000981000000000000026327000		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000982000000000000026327000		0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009830000000000000000026327000		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009840000000000000000026327000		0,00	10.611,40	10.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009850000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009860000000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009870000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009880000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009890000000000000000026327000		0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009900000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009910000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009920000000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009930000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009940000000000000000026327000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009950000000000000000026327000		0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009960000000000000000026327000		0,00	21.452,40	21.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009970000000000000000026327000		0,00	21.443,80	21.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009980000000000000000026327000		0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000009990000000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001000000000000000000026327000		0,00	8.005,20	8.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001001000000000000000026327000		0,00	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001002000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000001003000000000000000026327000		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010040000000000000000026327000		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010050000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010060000000000000000026327000		0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010070000000000000000026327000		0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010080000000000000000026327000		0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010090000000000000000026327000		0,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010100000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010110000000000000000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010120000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010130000000000000000026327000		0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010140000000000000000026327000		0,00	10.547,00	10.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010150000000000000000026327000		0,00	8.400,42	8.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010160000000000000000026327000		0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010170000000000000000026327000		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010180000000000000000026327000		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010190000000000000000026327000		0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010200000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010210000000000000000026327000		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010220000000000000000026327000		0,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010230000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000010240000000000000000026327000		0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	11.355,72	11.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000106700000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000106800000000000 00000018807000		0,00	20.312,30	20.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000106900000000000 00000018807000		0,00	26.521,00	26.521,00	4.914,20	4.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107000000000000 00000018807000		0,00	2.254,24	2.254,24	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107100000000000 00000018807000		0,00	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107200000000000 00000018807000		0,00	25.343,65	25.343,65	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107300000000000 00000018807000		0,00	11.485,10	11.485,10	2.823,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107400000000000 00000018807000		0,00	20.135,15	20.135,15	14.399,41	14.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107500000000000 00000018807000		0,00	42.243,00	42.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107600000000000 00000018807000		0,00	46.166,60	46.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107700000000000 00000018807000		0,00	93.803,50	93.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000107800000000000 00000018807000		0,00	15.319,36	15.319,36	10.802,30	10.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109100000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109200000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109300000000000 00000018807000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109400000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109500000000000 00000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109600000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109700000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109800000000000 00000018807000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000109900000000000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	815,61	815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011210000000000 00000018807000		0,00	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011450000000000 00000026327000		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000011460000000000 00000018807000		0,00	512,54	512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012100000000000 00000018807000		0,00	9.114,00	9.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012110000000000 00000018807000		0,00	94.568,33	94.568,33	46.089,65	46.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012130000000000 00000018807000		0,00	2.700,00	2.700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012140000000000 00000018807000		0,00	1.615,98	1.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012150000000000 00000018807000		0,00	17.580,00	17.580,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012160000000000 00000018807000		0,00	2.850,00	2.850,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012170000000000 00000018807000		0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012180000000000 00000018807000		0,00	4.814,50	4.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012190000000000 00000018807000		0,00	38.444,54	38.444,54	16.126,30	16.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012200000000000 00000018807000		0,00	5.980,00	5.980,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012210000000000 00000018807000		0,00	54.988,07	54.988,07	33.854,38	33.854,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012220000000000 00000018807000		0,00	12.510,60	12.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012230000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012250000000000 00000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012260000000000 00000018807000		0,00	23.672,33	23.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012380000000000 00000026327000		0,00	894,60	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012390000000000 00000026327000		0,00	638,70	638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012400000000000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000012410000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012420000000000 00000026327000		0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012430000000000 00000026327000		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012440000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012450000000000 00000026327000		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012460000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012470000000000 00000026327000		0,00	3.231,22	3.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012480000000000 00000026327000		0,00	2.773,26	2.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012490000000000 00000026327000		0,00	12.071,53	12.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012500000000000 00000026327000		0,00	1.745,56	1.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012510000000000 00000026327000		0,00	198,80	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012520000000000 00000026327000		0,00	5.894,42	5.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012530000000000 00000026327000		0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012540000000000 00000026327000		0,00	50.415,68	50.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012550000000000 00000026327000		0,00	11.132,80	11.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012560000000000 00000026327000		0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012570000000000 00000026327000		0,00	504,84	504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012580000000000 00000026327000		0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012590000000000 00000026327000		0,00	10.993,64	10.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012600000000000 00000026327000		0,00	34.254,04	34.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000012610000000000		0,00	18.725,37	18.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	18.725,37	18.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126200000000000000000026327000		0,00	5.645,92	5.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126300000000000000000026327000		0,00	769,36	769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126400000000000000000026327000		0,00	143,97	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126500000000000000000026327000		0,00	6.789,82	6.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126600000000000000000026327000		0,00	12.625,39	12.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126700000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126800000000000000000026327000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000126900000000000000000026327000		0,00	5.427,24	5.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127000000000000000000026327000		0,00	3.339,84	3.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127100000000000000000026327000		0,00	6.584,26	6.584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127200000000000000000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127400000000000000000026327000		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127500000000000000000026327000		0,00	2.094,68	2.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127600000000000000000026327000		0,00	1.431,36	1.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127700000000000000000026327000		0,00	698,23	698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127800000000000000000026327000		0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000127900000000000000000026327000		0,00	7.466,93	7.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000128000000000000000000026327000		0,00	4.333,84	4.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000128100000000000000000026327000		0,00	1.663,96	1.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000128200000000000000000026327000		0,00	3.606,23	3.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000128300000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	42.945,18	42.945,18	28.565,60	28.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013050000000000 00000018807000		0,00	52.700,32	52.700,32	26.855,30	26.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013060000000000 00000018807000		0,00	35.185,20	35.185,20	11.785,10	11.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013070000000000 00000018807000		0,00	15.925,10	15.925,10	5.233,90	5.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013080000000000 00000018807000		0,00	35.283,70	35.283,70	9.604,50	9.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013090000000000 00000018807000		0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013100000000000 00000018807000		0,00	25.288,10	25.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013110000000000 00000018807000		0,00	11.848,20	11.848,20	2.700,10	2.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013120000000000 00000018807000		0,00	6.125,60	6.125,60	1.894,10	1.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013130000000000 00000018807000		0,00	25.823,80	25.823,80	12.246,90	12.246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013140000000000 00000018807000		0,00	30.090,00	30.090,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013150000000000 00000018807000		0,00	18.900,00	18.900,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013160000000000 00000018807000		0,00	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013170000000000 00000018807000		0,00	34.358,60	34.358,60	13.531,40	13.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013180000000000 00000018807000		0,00	88.327,41	88.327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013190000000000 00000018807000		0,00	35.984,00	35.984,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013200000000000 00000018807000		0,00	65.463,68	65.463,68	26.204,17	26.204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013210000000000 00000018807000		0,00	99.607,78	99.607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013220000000000 00000018807000		0,00	47.755,70	47.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013230000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013240000000000 00000018807000		0,00	22.488,08	22.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000013250000000000		0,00	7.179,56	7.179,56	2.691,86	2.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016310000000000 00000026327000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016320000000000 00000026327000		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016330000000000 00000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016340000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016350000000000 00000026327000		0,00	7.331,00	7.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016360000000000 00000026327000		0,00	2.809,76	2.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016370000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016380000000000 00000026327000		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016390000000000 00000026327000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016400000000000 00000026327000		0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016410000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016420000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016430000000000 00000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016440000000000 00000026327000		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016450000000000 00000026327000		0,00	5.930,20	5.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016460000000000 00000026327000		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016470000000000 00000026327000		0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016480000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016490000000000 00000026327000		0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016500000000000 00000026327000		0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000000016510000000000		0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.525,40	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016520000000000000000026327000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016530000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016540000000000000000026327000		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016550000000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016560000000000000000026327000		0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016570000000000000000026327000		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016580000000000000000026327000		0,00	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016590000000000000000026327000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016600000000000000000026327000		0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016610000000000000000026327000		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016620000000000000000026327000		0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016630000000000000000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016640000000000000000026327000		0,00	51,28	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016650000000000000000026327000		0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016660000000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016670000000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016680000000000000000026327000		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016690000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016700000000000000000026327000		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016710000000000000000026327000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016720000000000000000026327000		0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016730000000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016740000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016750000000000000000026327000		0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016760000000000000000026327000		0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016770000000000000000026327000		0,00	8.651,71	8.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016780000000000000000026327000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016790000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016800000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016810000000000000000026327000		0,00	141,28	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000016820000000000000000026327000		0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001846000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001847000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	63.385,88	63.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001848000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	140.849,35	140.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001849000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.218,46	5.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001850000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.617,08	13.617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001851000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001852000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001853000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001854000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30.291,60	30.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001855000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.718,44	2.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000001856000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	112.385,00	112.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	112.385,00	112.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.255,30	27.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	226.193,02	226.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.345,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.886,40	9.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.848,60	43.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	169.663,28	169.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.998,33	8.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	173.636,40	173.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	952,63	952,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.103,23	37.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.776,55	16.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.018,40	9.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.337,43	15.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018920000000000		0,00	0,00	0,00	1.901,84	1.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.901,84	1.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	46.431,85	46.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40.690,89	40.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	66.162,75	66.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000018990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	86.827,90	86.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	71.050,15	71.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.757,20	30.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.217,50	12.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	80.768,97	80.768,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.135,00	11.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	58.615,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.673,00	8.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	105.359,96	105.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.701,60	15.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.025,72	25.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019130000000000		0,00	0,00	0,00	90.025,40	90.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	90.025,40	90.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	61.990,08	61.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.641,80	2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.201,50	9.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.234,40	26.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.552,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.473,77	34.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.104,96	16.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.966,48	14.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	72.273,78	72.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	441.880,37	441.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.515,42	32.515,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.395,40	12.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	70.580,31	70.580,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.538,90	32.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.860,50	10.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.240,08	4.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000019340000000000		0,00	0,00	0,00	4,56	380,00	375,44 C	0,00	0,00	375,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	4,56	380,00	375,44 C	0,00	0,00	375,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	15,56	1.296,64	1.281,08 C	0,00	0,00	1.281,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2,40	200,00	197,60 C	0,00	0,00	197,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,00	3.319,00 C	0,00	0,00	3.319,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21,24	1.770,00	1.748,76 C	0,00	0,00	1.748,76 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	153,34	12.778,40	12.625,06 C	0,00	0,00	12.625,06 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2,88	240,00	237,12 C	0,00	0,00	237,12 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2,52	210,00	207,48 C	0,00	0,00	207,48 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	16,86	1.404,88	1.388,02 C	0,00	0,00	1.388,02 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	93,60	7.800,00	7.706,40 C	0,00	0,00	7.706,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,92	76,92	76,00 C	0,00	0,00	76,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00 C	0,00	0,00	5.126,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	10,50	875,00	864,50 C	0,00	0,00	864,50 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	119,76	9.980,20	9.860,44 C	0,00	0,00	9.860,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202600000000000000019570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	49,30	4.108,00	4.058,70 C	0,00	0,00	4.058,70 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	49,30	4.108,00	4.058,70 C	0,00	0,00	4.058,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	9,06	755,00	745,94 C	0,00	0,00	745,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	20,07	1.672,42	1.652,35 C	0,00	0,00	1.652,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	32,76	2.730,00	2.697,24 C	0,00	0,00	2.697,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	52,68	4.390,00	4.337,32 C	0,00	0,00	4.337,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	23,76	1.980,00	1.956,24 C	0,00	0,00	1.956,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	86,40	7.200,00	7.113,60 C	0,00	0,00	7.113,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	8,40	700,00	691,60 C	0,00	0,00	691,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	4,97	414,00	409,03 C	0,00	0,00	409,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00 C	0,00	0,00	1.805,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	6,32	526,83	520,51 C	0,00	0,00	520,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	4,21	351,22	347,01 C	0,00	0,00	347,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	168,00	14.000,00	13.832,00 C	0,00	0,00	13.832,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00 C	0,00	0,00	3.370,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2,15	179,48	177,33 C	0,00	0,00	177,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	8,64	720,00	711,36 C	0,00	0,00	711,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000000019790000000000		0,00	0,00	0,00	37,83	3.152,42	3.114,59 C	0,00	0,00	3.114,59 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020020000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,24	2.557,24 C	0,00	0,00	2.557,24 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	73,42	6.118,71	6.045,29 C	0,00	0,00	6.045,29 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00 C	0,00	0,00	33.900,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,88	2.330,88 C	0,00	0,00	2.330,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,25	4.400,25 C	0,00	0,00	4.400,25 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25,20	2.100,00	2.074,80 C	0,00	0,00	2.074,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15,90	1.325,00	1.309,10 C	0,00	0,00	1.309,10 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,82	1.484,97	1.467,15 C	0,00	0,00	1.467,15 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	216,00	18.000,00	17.784,00 C	0,00	0,00	17.784,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	50,40	4.200,00	4.149,60 C	0,00	0,00	4.149,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,22	435,00	429,78 C	0,00	0,00	429,78 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	59,40	4.950,00	4.890,60 C	0,00	0,00	4.890,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	37,80	3.150,00	3.112,20 C	0,00	0,00	3.112,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11,04	920,00	908,96 C	0,00	0,00	908,96 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40 C	0,00	0,00	1.037,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,34	528,64	522,30 C	0,00	0,00	522,30 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00 C	0,00	0,00	860,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,40	200,00	197,60 C	0,00	0,00	197,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32,40	2.700,00	2.667,60 C	0,00	0,00	2.667,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30,96	2.580,00	2.549,04 C	0,00	0,00	2.549,04 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18,00	1.500,00	1.482,00 C	0,00	0,00	1.482,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	108,72	9.060,00	8.951,28 C	0,00	0,00	8.951,28 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,84	70,00	69,16 C	0,00	0,00	69,16 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020440000000000		0,00	0,00	0,00	5,40	450,00	444,60 C	0,00	0,00	444,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,40	450,00	444,60 C	0,00	0,00	444,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	482,85	482,85 C	0,00	0,00	482,85 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	178,32	178,32 C	0,00	0,00	178,32 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40 C	0,00	0,00	1.037,40 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,95	579,38	572,43 C	0,00	0,00	572,43 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	72,00	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,48	540,00	533,52 C	0,00	0,00	533,52 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,72	560,00	553,28 C	0,00	0,00	553,28 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62,40	5.200,00	5.137,60 C	0,00	0,00	5.137,60 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,52	1.460,00	1.442,48 C	0,00	0,00	1.442,48 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,80	650,00	642,20 C	0,00	0,00	642,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,97	414,00	409,03 C	0,00	0,00	409,03 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020650000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,08	1.922,94	1.899,86 C	0,00	0,00	1.899,86 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000020680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,10	175,61	173,51 C	0,00	0,00	173,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11,52	960,00	948,48 C	0,00	0,00	948,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17,28	1.440,00	1.422,72 C	0,00	0,00	1.422,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,56	297,00	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00 C	0,00	0,00	7,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,42	35,00	34,58 C	0,00	0,00	34,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,66	555,00	548,34 C	0,00	0,00	548,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27,42	2.285,00	2.257,58 C	0,00	0,00	2.257,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,96	580,00	573,04 C	0,00	0,00	573,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,43	119,01	117,58 C	0,00	0,00	117,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,08	1.090,00	1.076,92 C	0,00	0,00	1.076,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	144,48	12.040,00	11.895,52 C	0,00	0,00	11.895,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,88	240,00	237,12 C	0,00	0,00	237,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,72	560,00	553,28 C	0,00	0,00	553,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020890000000000		0,00	0,00	0,00	2,70	225,00	222,30 C	0,00	0,00	222,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,70	225,00	222,30 C	0,00	0,00	222,30 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,82	485,31	479,49 C	0,00	0,00	479,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	41,28	3.440,00	3.398,72 C	0,00	0,00	3.398,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,85	237,46	234,61 C	0,00	0,00	234,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,42	118,73	117,31 C	0,00	0,00	117,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,16	430,00	424,84 C	0,00	0,00	424,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,92	910,00	899,08 C	0,00	0,00	899,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000020990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	117,55	9.796,18	9.678,63 C	0,00	0,00	9.678,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11,64	970,00	958,36 C	0,00	0,00	958,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,76	480,05	474,29 C	0,00	0,00	474,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,82	318,20	314,38 C	0,00	0,00	314,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,29	607,60	600,31 C	0,00	0,00	600,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C	0,00	0,00	1.480,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220260000000000000021130000000000		0,00	0,00	0,00	5,75	478,82	473,07 C	0,00	0,00	473,07 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,75	478,82	473,07 C	0,00	0,00	473,07 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000021140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6,91	575,61	568,70 C	0,00	0,00	568,70 C
6.2.2.1.3.03.00	010022026000000000000021150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	42.870,90	42.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	47.893,88	47.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004200000000000 00000018807000		0,00	49.373,71	49.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004400000000000 00000018807000		0,00	121.011,12	121.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004500000000000 00000018807000		0,00	15.308,39	15.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	63.403,45	63.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004700000000000 00000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004800000000000 00000018807000		0,00	3.813,78	3.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004900000000000 00000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005000000000000 00000018807000		0,00	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	42.981,57	42.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005200000000000 00000018807000		0,00	7.305,51	7.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005300000000000 00000018807000		0,00	20.024,40	20.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005400000000000 00000018807000		0,00	42.327,97	42.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005500000000000 00000018807000		0,00	7.158,71	7.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005600000000000 00000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005700000000000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	23.316,97	23.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	427,21	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000600000000000 00000018807000		0,00	47.704,44	47.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	7.131,70	7.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	71.617,79	71.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	27.647,84	27.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	12.558,06	12.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	177.257,19	177.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	10.782,37	10.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	171.310,85	171.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	477.794,14	483.527,69	5.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	3.597,06	3.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	16.892,55	16.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	6.344,95	6.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	33.720,78	33.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	174.967,28	174.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	97.822,33	97.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000790000000000		0,00	49.516,79	49.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	49.516,79	49.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	7.703,31	7.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000081000000000 00000018807000		0,00	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000083000000000 00000018807000		0,00	376.455,13	376.807,95	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000084000000000 00000018807000		0,00	209.069,94	209.284,30	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000085000000000 00000018807000		0,00	70.840,48	70.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000086000000000 00000018807000		0,00	3.046,80	3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000087000000000 00000018807000		0,00	6.389,89	21.138,75	14.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000088000000000 00000018807000		0,00	13.474,16	13.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000089000000000 00000018807000		0,00	162.641,64	162.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000092000000000 00000018807000		0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000093000000000 00000018807000		0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000094000000000 00000018807000		0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000095000000000 00000018807000		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000096000000000 00000018807000		0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000097000000000 00000018807000		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000098000000000 00000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000099000000000 00000018807000		0,00	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000101000000000 00000018807000		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000000113000000000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004320000000000 00000018807000		0,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004330000000000 00000018807000		0,00	14.070,79	14.091,33	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004340000000000 00000018807000		0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	45.516,50	83.280,82	37.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	1.020,96	1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	2.330,04	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	4.681,50	4.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005510000000000		0,00	139.556,44	139.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	139.556,44	139.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005520000000000000000018807000		0,00	7.841,91	7.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005530000000000000000018807000		0,00	116.429,40	116.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005540000000000000000018807000		0,00	6.222,22	6.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005550000000000000000018807000		0,00	3.325,02	3.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005560000000000000000018807000		0,00	270.984,98	270.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005570000000000000000018807000		0,00	42.085,76	42.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005580000000000000000018807000		0,00	333.860,08	360.043,26	26.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005590000000000000000018807000		0,00	23.795,29	23.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005610000000000000000018807000		0,00	1.978,09	1.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005620000000000000000018807000		0,00	31.409,83	31.409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005630000000000000000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005640000000000000000018807000		0,00	39.077,32	39.077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005650000000000000000018807000		0,00	14.221,03	14.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005660000000000000000018807000		0,00	84.542,35	84.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005670000000000000000018807000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005680000000000000000018807000		0,00	8.892,13	8.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005690000000000000000018807000		0,00	61.351,95	61.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005700000000000000000018807000		0,00	17.592,13	17.592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005710000000000000000018807000		0,00	8.030,49	8.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005720000000000000000018807000		0,00	323.088,90	334.544,69	11.455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005730000000000000000018807000		0,00	66.049,71	66.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	66.049,71	66.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005740000000000000000018807000		0,00	12.507,15	12.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005750000000000000000018807000		0,00	62.345,59	62.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005760000000000000000018807000		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005770000000000000000018807000		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005780000000000000000018807000		0,00	125.433,54	125.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005790000000000000000018807000		0,00	13.446,84	13.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005800000000000000000018807000		0,00	7.449,04	7.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005810000000000000000018807000		0,00	16.401,00	16.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005820000000000000000018807000		0,00	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005830000000000000000018807000		0,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005840000000000000000018807000		0,00	1.574,50	1.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005850000000000000000018807000		0,00	12.672,30	12.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005860000000000000000018807000		0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005870000000000000000018807000		0,00	38.202,97	38.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005880000000000000000018807000		0,00	2.985,78	2.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005890000000000000000018807000		0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005900000000000000000018807000		0,00	6.905,16	6.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005920000000000000000018807000		0,00	14.443,60	14.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005930000000000000000018807000		0,00	8.410,20	8.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005940000000000000000018807000		0,00	2.109,91	2.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005950000000000000000018807000		0,00	15.805,50	15.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	15.805,50	15.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	67.849,70	67.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	140.947,88	140.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005980000000000 00000018807000		0,00	52.360,56	52.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	5.870,09	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	2.882,60	2.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	21.165,40	21.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	206.202,05	207.059,48	857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	8.729,24	10.750,00	2.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	1.003,76	3.270,23	2.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006240000000000 00000018807000		0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	224,95	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	4.483,93	4.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	274,34	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	5.083,09	5.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	23.388,06	23.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	26.567,22	26.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006620000000000		0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	10.437,00	10.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	33.000,80	33.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006650000000000 00000018807000		0,00	26.065,18	26.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006660000000000 00000018807000		0,00	3.317,47	3.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006670000000000 00000018807000		0,00	37.040,99	37.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006680000000000 00000018807000		0,00	85.538,08	85.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006690000000000 00000018807000		0,00	107.874,54	116.125,98	8.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006700000000000 00000018807000		0,00	50.178,12	50.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006710000000000 00000018807000		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006720000000000 00000018807000		0,00	84.643,54	84.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006730000000000 00000018807000		0,00	212.611,14	212.611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006740000000000 00000018807000		0,00	38,17	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006750000000000 00000018807000		0,00	15.005,23	15.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006760000000000 00000018807000		0,00	4.960,06	4.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006770000000000 00000018807000		0,00	16.546,02	16.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006780000000000 00000018807000		0,00	176.581,67	178.319,24	1.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006790000000000 00000018807000		0,00	227.833,11	227.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006800000000000 00000018807000		0,00	1.817,11	1.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006810000000000 00000018807000		0,00	2.426,23	2.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006820000000000 00000018807000		0,00	5.152,16	5.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000006830000000000		0,00	22.507,67	22.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	22.507,67	22.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000068400000000000000000018807000		0,00	7.456,44	7.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000068500000000000000000018807000		0,00	11.924,40	11.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000068600000000000000000018807000		0,00	69.671,05	69.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000068700000000000000000018807000		0,00	3.746,51	3.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000068800000000000000000018807000		0,00	12.649,42	14.614,55	1.965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000068900000000000000000018807000		0,00	25.514,22	25.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069000000000000000000018807000		0,00	3.929,86	3.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069100000000000000000018807000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069200000000000000000018807000		0,00	55.270,59	55.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069300000000000000000018807000		0,00	13.559,15	13.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069400000000000000000018807000		0,00	31.808,41	31.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069500000000000000000018807000		0,00	196.171,30	196.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069600000000000000000018807000		0,00	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069700000000000000000018807000		0,00	4.856,10	4.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069800000000000000000018807000		0,00	2.385,60	2.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000069900000000000000000018807000		0,00	146.332,38	146.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000070000000000000000000018807000		0,00	53.134,37	53.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000070100000000000000000018807000		0,00	181.392,10	181.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000070200000000000000000018807000		0,00	22.290,63	22.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000070300000000000000000018807000		0,00	2.653,30	2.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000070400000000000000000018807000		0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.420,34	2.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007060000000000000000018807000		0,00	8.820,90	8.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007070000000000000000018807000		0,00	271.215,59	276.973,28	5.764,16	539,35	532,88 C	0,00	0,00	532,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007080000000000000000018807000		0,00	184.358,34	184.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007090000000000000000018807000		0,00	111.400,51	111.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007100000000000000000018807000		0,00	3.626,51	3.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007110000000000000000018807000		0,00	57.403,90	57.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007120000000000000000018807000		0,00	296.175,01	296.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007130000000000000000018807000		0,00	105,32	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007140000000000000000018807000		0,00	3.425,38	3.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007150000000000000000018807000		0,00	2.381,42	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007160000000000000000018807000		0,00	7.013,47	7.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007180000000000000000018807000		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007210000000000000000018807000		0,00	876,00	1.741,49	865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007220000000000000000018807000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007230000000000000000018807000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007240000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007280000000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007290000000000000000018807000		0,00	1.273,36	1.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007300000000000000000018807000		0,00	1.601,53	4.202,93	2.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007310000000000000000018807000		0,00	1.590,40	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000007320000000000000000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008450000000000000000018807000		0,00	2.418,58	2.690,38	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008460000000000000000018807000		0,00	518,01	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008470000000000000000018807000		0,00	1.033,38	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008490000000000000000018807000		0,00	2.850,71	2.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008500000000000000000018807000		0,00	665,05	665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008520000000000000000018807000		0,00	236,90	470,96	234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008530000000000000000018807000		0,00	830,33	830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008540000000000000000018807000		0,00	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008550000000000000000018807000		0,00	114,90	229,80	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008570000000000000000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008590000000000000000018807000		0,00	5.151,80	5.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008600000000000000000018807000		0,00	2.003,90	2.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008620000000000000000018807000		0,00	113,38	225,40	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008640000000000000000018807000		0,00	341,94	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008650000000000000000018807000		0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008660000000000000000018807000		0,00	1.622,21	1.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008670000000000000000018807000		0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008690000000000000000018807000		0,00	19.654,96	19.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008710000000000000000018807000		0,00	353,94	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008720000000000000000018807000		0,00	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008730000000000000000018807000		0,00	378,59	378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	378,59	378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008740000000000 00000018807000		0,00	1.928,81	1.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008750000000000 00000018807000		0,00	72.983,00	72.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008760000000000 00000018807000		0,00	61.666,39	61.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008770000000000 00000018807000		0,00	16.412,93	16.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008780000000000 00000018807000		0,00	898,20	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008790000000000 00000018807000		0,00	23.295,38	23.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008800000000000 00000018807000		0,00	24.993,93	24.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008810000000000 00000018807000		0,00	110,59	9.215,90	9.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008820000000000 00000018807000		0,00	8.386,81	8.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008830000000000 00000018807000		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008840000000000 00000018807000		0,00	4.398,45	4.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008850000000000 00000018807000		0,00	2.186,80	2.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008860000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008870000000000 00000018807000		0,00	2.264,90	2.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008880000000000 00000018807000		0,00	1.598,23	1.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008890000000000 00000018807000		0,00	22.523,70	22.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008900000000000 00000018807000		0,00	1.153,84	1.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008910000000000 00000018807000		0,00	8.945,42	8.945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008920000000000 00000018807000		0,00	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008930000000000 00000018807000		0,00	255.162,16	270.118,78	14.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008940000000000		0,00	271.344,32	281.190,49	9.858,01	986,37	974,53	0,00	0,00	974,53



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	271.344,32	281.190,49	9.858,01	986,37	974,53 C	0,00	0,00	974,53 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008950000000000 00000018807000		0,00	105.046,77	106.343,76	1.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008960000000000 00000018807000		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008970000000000 00000018807000		0,00	8.769,62	8.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008980000000000 00000018807000		0,00	22.243,30	23.611,68	1.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000008990000000000 00000018807000		0,00	141.445,88	141.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009000000000000 00000018807000		0,00	117.165,28	118.273,82	1.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009010000000000 00000018807000		0,00	44.662,91	44.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009020000000000 00000018807000		0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009030000000000 00000018807000		0,00	9.078,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009040000000000 00000018807000		0,00	10.119,60	10.381,80	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009050000000000 00000018807000		0,00	5.724,49	5.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009060000000000 00000018807000		0,00	253.678,99	288.580,41	34.903,20	148,47	146,69 C	0,00	0,00	146,69 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009070000000000 00000018807000		0,00	153.590,91	154.265,99	675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009080000000000 00000018807000		0,00	3.686,31	3.686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009090000000000 00000018807000		0,00	86.656,10	87.129,75	481,28	636,00	628,37 C	0,00	0,00	628,37 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009100000000000 00000018807000		0,00	9.272,40	9.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009110000000000 00000018807000		0,00	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009120000000000 00000018807000		0,00	114.999,44	129.722,07	14.726,77	345,45	341,31 C	0,00	0,00	341,31 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009130000000000 00000018807000		0,00	38.464,82	38.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009150000000000 00000018807000		0,00	112.786,66	115.705,04	2.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009160000000000		0,00	649,79	649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	649,79	649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000917000000000 00000018807000		0,00	15.897,57	16.533,26	635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000918000000000 00000018807000		0,00	199,18	16.598,60	16.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000919000000000 00000018807000		0,00	17.474,44	17.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000920000000000 00000018807000		0,00	78.966,89	78.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000921000000000 00000018807000		0,00	4.461,07	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000922000000000 00000018807000		0,00	7.464,48	7.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000923000000000 00000018807000		0,00	30.160,96	30.269,67	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000924000000000 00000018807000		0,00	855,45	2.542,26	1.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000925000000000 00000018807000		0,00	3.394,79	11.025,90	7.631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000926000000000 00000018807000		0,00	311,50	311,50	3,74	311,50	307,76 C	0,00	0,00	307,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000927000000000 00000018807000		0,00	47.595,60	47.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000928000000000 00000018807000		0,00	9.941,23	9.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000940000000000 00000018807000		0,00	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000941000000000 00000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000942000000000 00000018807000		0,00	1.291,09	1.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000943000000000 00000018807000		0,00	438,25	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000944000000000 00000018807000		0,00	2.780,00	5.526,64	2.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000945000000000 00000018807000		0,00	420,00	834,96	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000946000000000 00000018807000		0,00	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000947000000000 00000018807000		0,00	0,93	77,88	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000948000000000		0,00	590,44	590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	590,44	590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009490000000000 00000018807000		0,00	10.684,22	31.588,48	20.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009500000000000 00000018807000		0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009510000000000 00000018807000		0,00	43,49	86,46	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	90,90	7.575,00	7.484,10 C	0,00	0,00	7.484,10 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009550000000000 00000018807000		0,00	107,88	201,20	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,50	292,00	288,50 C	0,00	0,00	288,50 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009570000000000 00000018807000		0,00	178,25	14.853,80	14.681,66	509,99	503,88 C	0,00	0,00	503,88 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009580000000000 00000018807000		0,00	831,37	9.035,78	8.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	294,00	24.500,00	24.206,00 C	0,00	0,00	24.206,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009600000000000 00000018807000		0,00	40.800,00	81.110,40	40.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009610000000000 00000018807000		0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009620000000000 00000018807000		0,00	259,50	505,73	246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009640000000000 00000018807000		0,00	1.217,46	2.420,31	1.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009660000000000 00000018807000		0,00	220,00	437,36	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009670000000000 00000018807000		0,00	1.152,74	2.291,65	1.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009680000000000 00000018807000		0,00	955,80	1.900,13	962,07	1.478,26	1.460,52 C	0,00	0,00	1.460,52 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009720000000000 00000018807000		0,00	5.239,37	10.415,87	5.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000009730000000000 00000018807000		0,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001090000000000 00000018807000		0,00	1.192,80	1.192,80	12,72	1.060,00	1.047,28 C	0,00	0,00	1.047,28 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001131000000000 00000018807000		0,00	1.447,27	1.595,47	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000001132000000000		0,00	2,51	209,18	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2,51	209,18	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011330000000000 00000018807000		0,00	26,12	51,93	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011360000000000 00000018807000		0,00	3,20	267,00	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011370000000000 00000018807000		0,00	198,00	393,62	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011390000000000 00000018807000		0,00	1.863,14	5.816,69	3.953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011420000000000 00000018807000		0,00	93,28	172,17	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011430000000000 00000018807000		0,00	2.027,40	4.030,47	2.003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011440000000000 00000018807000		0,00	43,20	3.599,95	3.556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011510000000000 00000018807000		0,00	18,43	1.536,00	1.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,66	138,00	136,34 C	0,00	0,00	136,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011530000000000 00000018807000		0,00	3.971,30	5.480,27	1.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011540000000000 00000018807000		0,00	12.514,30	14.818,71	2.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011550000000000 00000018807000		0,00	1.272,48	1.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011560000000000 00000018807000		0,00	46,80	3.900,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011570000000000 00000018807000		0,00	17,11	1.426,00	1.408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011580000000000 00000018807000		0,00	1.647,80	1.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011590000000000 00000018807000		0,00	276,62	23.052,00	22.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011600000000000 00000018807000		0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000		0,00	43.426,80	43.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000		0,00	10.530,36	22.949,54	12.608,10	15.743,70	15.554,78 C	0,00	0,00	15.554,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011630000000000 00000018807000		0,00	38,21	3.183,96	3.145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011640000000000		0,00	9.143,85	20.683,20	11.539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	43.280,20	43.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000		0,00	101.727,48	113.979,48	12.266,41	1.200,85	1.186,44 C	0,00	0,00	1.186,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011880000000000 00000018807000		0,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011890000000000 00000018807000		0,00	5.367,80	5.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011900000000000 00000018807000		0,00	65.990,91	72.617,92	6.634,21	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011920000000000 00000018807000		0,00	88.585,42	113.843,10	25.257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011930000000000 00000018807000		0,00	130.424,91	194.521,08	64.448,92	29.395,34	29.042,59 C	0,00	0,00	29.042,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011940000000000 00000018807000		0,00	27,98	2.331,42	2.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011950000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.701,25	7.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011960000000000 00000018807000		0,00	0,00	769,65	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011970000000000 00000018807000		0,00	12,74	1.061,32	1.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011980000000000 00000018807000		0,00	398,54	33.211,92	32.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000011990000000000 00000018807000		0,00	135.450,91	158.223,03	22.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012000000000000 00000018807000		0,00	83.825,87	83.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012010000000000 00000018807000		0,00	61.172,37	63.889,37	2.744,06	2.255,00	2.227,94 C	0,00	0,00	2.227,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012020000000000 00000018807000		0,00	4.671,86	6.188,79	1.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012030000000000 00000018807000		0,00	182,48	15.206,41	15.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012040000000000 00000018807000		0,00	34.289,68	37.923,04	3.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012050000000000 00000018807000		0,00	160.348,10	216.371,23	56.270,11	20.582,07	20.335,09 C	0,00	0,00	20.335,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012060000000000 00000018807000		0,00	156.244,00	248.652,72	92.454,94	3.851,04	3.804,82 C	0,00	0,00	3.804,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012070000000000 00000018807000		0,00	4,57	380,85	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012080000000000		0,00	1.228,16	6.720,27	5.492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.228,16	6.720,27	5.492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000012090000000000 00000018807000		0,00	4.150,40	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014040000000000 00000018807000		0,00	1.495,96	2.973,97	1.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014050000000000 00000018807000		0,00	177,80	353,47	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014060000000000 00000018807000		0,00	5,80	483,50	477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014070000000000 00000018807000		0,00	17,66	1.472,00	1.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014080000000000 00000018807000		0,00	573,00	1.139,12	566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014210000000000 00000018807000		0,00	5,04	420,00	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014220000000000 00000018807000		0,00	5,64	469,98	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014240000000000 00000018807000		0,00	0,17	14,40	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014260000000000 00000018807000		0,00	1,35	112,45	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014270000000000 00000018807000		0,00	5,51	459,09	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11,88	990,00	978,12 C	0,00	0,00	978,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014290000000000 00000018807000		0,00	11,49	957,60	946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014310000000000 00000018807000		0,00	5,70	475,00	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014320000000000 00000018807000		0,00	348,00	29.000,00	28.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014480000000000 00000018807000		0,00	3,04	253,60	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014490000000000 00000018807000		0,00	79,70	6.642,12	6.562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014510000000000 00000018807000		0,00	2,04	170,00	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014530000000000 00000018807000		0,00	19,10	1.592,00	1.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014660000000000 00000018807000		0,00	16,93	1.411,16	1.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000014670000000000		0,00	0,00	0,00	32,42	2.702,59	2.670,17 C	0,00	0,00	2.670,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	32,42	2.702,59	2.670,17 C	0,00	0,00	2.670,17 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014680000000000000000018807000		0,00	217,39	18.115,93	17.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014690000000000000000018807000		0,00	61,26	5.066,50	5.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014700000000000000000018807000		0,00	68,81	5.734,00	5.737,19	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014710000000000000000018807000		0,00	84,18	7.015,20	7.115,64	15.384,84	15.200,22 C	0,00	0,00	15.200,22 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014720000000000000000018807000		0,00	202,94	16.911,68	16.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014740000000000000000018807000		0,00	102,00	8.500,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014750000000000000000018807000		0,00	111,01	9.251,16	9.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014770000000000000000018807000		0,00	4,68	390,00	385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014780000000000000000018807000		0,00	0,81	67,74	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014790000000000000000018807000		0,00	34,67	2.889,54	3.026,68	14.317,85	14.146,04 C	0,00	0,00	14.146,04 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014800000000000000000018807000		0,00	17,45	1.454,88	1.441,23	316,25	312,45 C	0,00	0,00	312,45 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014820000000000000000018807000		0,00	4,54	378,65	374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014830000000000000000018807000		0,00	3,66	304,68	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014840000000000000000018807000		0,00	72,13	6.011,04	5.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014850000000000000000018807000		0,00	698,47	58.205,81	57.611,44	9.692,03	9.587,93 C	0,00	0,00	9.587,93 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014860000000000000000018807000		0,00	933,28	77.773,39	77.015,55	14.619,78	14.444,34 C	0,00	0,00	14.444,34 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014870000000000000000018807000		0,00	293,97	24.496,55	24.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	96,85	8.070,80	7.973,95 C	0,00	0,00	7.973,95 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014890000000000000000018807000		0,00	51,57	4.297,11	4.249,96	368,33	363,91 C	0,00	0,00	363,91 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014900000000000000000018807000		0,00	183,13	15.261,25	15.102,79	2.055,90	2.031,23 C	0,00	0,00	2.031,23 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000014910000000000000000018807000		0,00	0,00	48.222,54	48.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	15,36	1.280,00	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000015140000000000 00000018807000		0,00	65,48	5.456,31	5.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000015150000000000 00000018807000		0,00	89,98	7.498,49	7.436,53	2.334,91	2.306,89 C	0,00	0,00	2.306,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000015160000000000 00000018807000		0,00	60,56	5.046,30	4.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000015170000000000 00000018807000		0,00	3,78	315,00	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000015180000000000 00000018807000		0,00	86,63	7.219,00	7.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	73,56	6.130,40	6.056,84 C	0,00	0,00	6.056,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000016920000000000 00000018807000		0,00	9,09	757,52	748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	13,74	1.144,60	1.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000016940000000000 00000018807000		0,00	3,35	279,50	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000016950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	47,57	3.964,00	3.916,43 C	0,00	0,00	3.916,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017130000000000 00000018807000		0,00	47,65	3.970,50	3.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017140000000000 00000018807000		0,00	1,90	158,25	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8,66	721,26	712,60 C	0,00	0,00	712,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017200000000000 00000018807000		0,00	2,12	176,90	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017220000000000 00000018807000		0,00	3,60	300,40	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,97	1.080,60	1.067,63 C	0,00	0,00	1.067,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017250000000000 00000018807000		0,00	0,60	50,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017260000000000 00000018807000		0,00	0,24	19,60	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017280000000000 00000018807000		0,00	9,93	827,86	817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017310000000000 00000018807000		0,00	4,78	398,00	393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017330000000000		0,00	0,00	0,00	1,68	139,83	138,15 C	0,00	0,00	138,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	8,21	684,00	675,79 C	0,00	0,00	675,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21,46	1.788,00	1.766,54 C	0,00	0,00	1.766,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	56,40	4.699,80	4.643,40 C	0,00	0,00	4.643,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017750000000000 00000018807000		0,00	2,39	199,00	196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3,50	291,50	288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,71	142,50	140,79 C	0,00	0,00	140,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,67	639,00	631,33 C	0,00	0,00	631,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,51	1.125,60	1.112,09 C	0,00	0,00	1.112,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.404,13	200.344,84	197.940,71 C	0,00	0,00	197.940,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	204,94	17.077,97	16.873,03 C	0,00	0,00	16.873,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49,30	4.108,18	4.058,88 C	0,00	0,00	4.058,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	367,76	30.645,90	30.278,14 C	0,00	0,00	30.278,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	101.393,46	101.393,46 C	0,00	0,00	101.393,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.165,49	97.124,23	95.958,74 C	0,00	0,00	95.958,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25,47	2.122,64	2.097,17 C	0,00	0,00	2.097,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	702,91	702,91 C	0,00	0,00	702,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,50	7.850,50 C	0,00	0,00	7.850,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000017990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	47,97	3.997,19	3.949,22 C	0,00	0,00	3.949,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000018000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	64,79	5.399,19	5.334,40 C	0,00	0,00	5.334,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000018010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.244,04	103.670,57	102.426,53 C	0,00	0,00	102.426,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000018020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13,38	1.114,64	1.101,26 C	0,00	0,00	1.101,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420260000000000000018030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	751,23	62.602,80	61.851,57 C	0,00	0,00	61.851,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	8,39	698,95	690,56 C	0,00	0,00	690,56 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000021640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,17	180,92	178,75 C	0,00	0,00	178,75 C
6.2.2.1.3.03.00	010042026000000000000021690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	136,67	11.389,50	11.252,83 C	0,00	0,00	11.252,83 C
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000400000000000000000018807000		0,00	1.316,70	1.316,70	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000002950000000000000000018807000		0,00	552.124,07	552.124,07	101.555,19	101.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000003330000000000000000018807000		0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000003340000000000000000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004120000000000000000018807000		0,00	11.827,50	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004130000000000000000018807000		0,00	258.500,63	258.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000004140000000000000000018807000		0,00	16.763,48	16.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006400000000000000000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006420000000000000000018807000		0,00	310.046,11	310.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006430000000000000000018807000		0,00	20.679,95	20.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000006440000000000000000018807000		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000008350000000000000000018807000		0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000008360000000000000000018807000		0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000008370000000000000000018807000		0,00	10.933,60	10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000008380000000000000000018807000		0,00	265.549,81	265.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000008390000000000000000018807000		0,00	25.283,95	25.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010790000000000000000018807000		0,00	426.025,54	426.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010800000000000000000018807000		0,00	40.754,99	40.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010072026000000000000010810000000000000000018807000		0,00	75.441,84	75.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	75.441,84	75.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000010820000000000 00000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000010830000000000 00000018807000		0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000010840000000000 00000018807000		0,00	45.892,98	45.892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012290000000000 00000018807000		0,00	14.213,68	14.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012300000000000 00000018807000		0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012310000000000 00000018807000		0,00	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012320000000000 00000018807000		0,00	566.766,12	566.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012330000000000 00000018807000		0,00	23.366,20	23.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012340000000000 00000018807000		0,00	1.503,37	1.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012350000000000 00000018807000		0,00	48.927,86	48.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012360000000000 00000018807000		0,00	38.244,15	38.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000012370000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000014200000000000 00000018807000		0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015710000000000 00000018807000		0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015720000000000 00000018807000		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015730000000000 00000018807000		0,00	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015740000000000 00000018807000		0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015750000000000 00000018807000		0,00	7.653,52	7.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015760000000000 00000018807000		0,00	3.280,08	3.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015770000000000 00000018807000		0,00	7.516,85	15.033,70	7.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000015780000000000		0,00	3.690,09	3.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.690,09	3.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202600000000000000016980000000000 00000018807000		0,00	49.884,55	49.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000017380000000000 00000018807000		0,00	237.122,45	237.122,45	0,00	982,02	982,02 C	0,00	0,00	982,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.723,79	18.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.093,36	1.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	430.647,17	430.647,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.307,04	15.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.200,20	8.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.236,77	4.236,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720260000000000000018880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.040,44	18.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000042300000000000 00000018807000		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000044400000000000 00000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000084100000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000097400000000000 00000018807000		0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000011240000000000 00000018807000		0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000011260000000000 00000018807000		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000013950000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000013990000000000		0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100920260000000000000001400000000000 00000018807000		0,00	2.551,20	2.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014110000000000 00000018807000		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014120000000000 00000018807000		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014140000000000 00000018807000		0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014150000000000 00000018807000		0,00	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014460000000000 00000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014470000000000 00000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000014610000000000 00000018807000		0,00	536,25	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016870000000000 00000018807000		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016880000000000 00000018807000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016890000000000 00000018807000		0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016960000000000 00000018807000		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000016970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000017000000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01009202600000000000000017010000000000 00000018807000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.505.053,22	59.349.782,18	11.126,30	10.648.080,49	65.481.683,15 C	0,00	0,00	65.481.683,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	261,60	20.261,60	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.962,55	0,00	1.710,58	12.673,13 C	0,00	0,00	12.673,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.480,00	0,00	1.080,00	7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000060000000000		0,00	0,00	7.742,70	0,00	1.290,45	9.033,15 C	0,00	0,00	9.033,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	7.742,70	0,00	1.290,45	9.033,15 C	0,00	0,00	9.033,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	31,71	4.027,44	0,00	660,67	4.656,40 C	0,00	0,00	4.656,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.000,00	176.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.083,88	0,00	394,01	49.477,89 C	0,00	0,00	49.477,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.114,74	0,00	0,00	1.114,74 C	0,00	0,00	1.114,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	440,84	0,00	115,50	556,34 C	0,00	0,00	556,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.245,00	0,00	449,00	2.694,00 C	0,00	0,00	2.694,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.190,00	0,00	170,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.784,87	0,00	0,00	18.784,87 C	0,00	0,00	18.784,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	5.800,00	42.200,00	0,00	5.200,00	41.600,00 C	0,00	0,00	41.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.119,24	0,00	476,88	3.596,12 C	0,00	0,00	3.596,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.359,54	0,00	206,00	1.565,54 C	0,00	0,00	1.565,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.873,68	0,00	1.517,74	13.391,42 C	0,00	0,00	13.391,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	839,98	0,00	426,35	1.266,33 C	0,00	0,00	1.266,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	376,10	10.000,00	0,00	0,00	9.623,90 C	0,00	0,00	9.623,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.500,37	0,00	0,00	11.500,37 C	0,00	0,00	11.500,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000270000000000		0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57 C	0,00	0,00	633,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002800000000000000018807000		0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	97,16 C	0,00	0,00	97,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	278,37	0,00	0,00	278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	3.976,90	0,00	0,00	3.976,90 C	0,00	0,00	3.976,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003100000000000000018807000		0,00	0,00	228,41	0,00	0,00	228,41 C	0,00	0,00	228,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003200000000000000018807000		0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61 C	0,00	0,00	100,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003300000000000000018807000		0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003400000000000000018807000		0,00	0,00	857,46	0,00	0,00	857,46 C	0,00	0,00	857,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003500000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003600000000000000018807000		0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00 C	0,00	0,00	1.086,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003700000000000000018807000		0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00 C	0,00	0,00	1.887,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003800000000000000018807000		0,00	0,00	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44 C	0,00	0,00	2.530,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001020000000000000018807000		0,00	0,00	23.550,06	0,00	0,00	23.550,06 C	0,00	0,00	23.550,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001030000000000000018807000		0,00	0,00	1.519,50	0,00	253,25	1.772,75 C	0,00	0,00	1.772,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001040000000000000018807000		0,00	0,00	2.940,18	0,00	490,03	3.430,21 C	0,00	0,00	3.430,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001050000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001060000000000000018807000		0,00	0,00	915,13	0,00	1.217,16	2.132,29 C	0,00	0,00	2.132,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001070000000000000018807000		0,00	0,00	125.374,29	0,00	0,00	125.374,29 C	0,00	0,00	125.374,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001080000000000000018807000		0,00	0,00	10.511,97	0,00	0,00	10.511,97 C	0,00	0,00	10.511,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001090000000000000018807000		0,00	0,00	1.409,53	0,00	0,00	1.409,53 C	0,00	0,00	1.409,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001100000000000000018807000		0,00	0,00	26.184,73	0,00	0,00	26.184,73 C	0,00	0,00	26.184,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001110000000000000018807000		0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	702,90 C	0,00	0,00	702,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	31,31	C	0,00	0,00	31,31	C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000044600												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96 C	0,00	0,00	115,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	292,80 C	0,00	0,00	292,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,02	0,00	0,00	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	0,00	308,04	0,00	0,00	308,04 C	0,00	0,00	308,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	0,00	551,92	0,00	0,00	551,92 C	0,00	0,00	551,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	116,03 C	0,00	0,00	116,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007250000000000 00000018807000		0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	217,25 C	0,00	0,00	217,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007260000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007270000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.124,30	0,00	0,00	26.124,30 C	0,00	0,00	26.124,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007330000000000 00000018807000		0,00	2.285,37	10.000,00	0,00	0,00	7.714,63 C	0,00	0,00	7.714,63 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007340000000000 00000018807000		0,00	0,00	137.147,03	0,00	0,00	137.147,03 C	0,00	0,00	137.147,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007350000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.294,95	0,00	0,00	11.294,95 C	0,00	0,00	11.294,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007360000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.029,01	0,00	0,00	32.029,01 C	0,00	0,00	32.029,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000007370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.042,06	0,00	0,00	1.042,06 C	0,00	0,00	1.042,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008400000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.842,40	0,00	0,00	15.842,40 C	0,00	0,00	15.842,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008420000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.744,49	0,00	0,00	3.744,49 C	0,00	0,00	3.744,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.015,18	0,00	0,00	3.015,18 C	0,00	0,00	3.015,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000008630000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 C	0,00	0,00	2.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009290000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.789,82	0,00	0,00	6.789,82 C	0,00	0,00	6.789,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009300000000000		0,00	0,00	11.697,35	0,00	0,00	11.697,35 C	0,00	0,00	11.697,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	11.697,35	0,00	0,00	11.697,35 C	0,00	0,00	11.697,35 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009310000000000 00000018807000		0,00	0,00	967,02	0,00	0,00	967,02 C	0,00	0,00	967,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009320000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.282,23	0,00	0,00	33.282,23 C	0,00	0,00	33.282,23 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009330000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.473,70	0,00	0,00	142.473,70 C	0,00	0,00	142.473,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009340000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.460,88	0,00	0,00	26.460,88 C	0,00	0,00	26.460,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009350000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009360000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.459,04	0,00	819,68	3.278,72 C	0,00	0,00	3.278,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009370000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.157,19	0,00	385,73	1.542,92 C	0,00	0,00	1.542,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009380000000000 00000018807000		0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	85,11 C	0,00	0,00	85,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000009390000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.197,86	0,00	0,00	1.197,86 C	0,00	0,00	1.197,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001085000000000 00000018807000		0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00 C	0,00	0,00	629,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001086000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38 C	0,00	0,00	2.457,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001089000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001122000000000 00000018807000		0,00	1.339,26	4.000,00	0,00	0,00	2.660,74 C	0,00	0,00	2.660,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001123000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.466,66	0,00	0,00	5.466,66 C	0,00	0,00	5.466,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001125000000000 00000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001127000000000 00000018807000		0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00 C	0,00	0,00	936,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001128000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001129000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00 C	0,00	0,00	2.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.653,70	0,00	0,00	26.653,70 C	0,00	0,00	26.653,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001135000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.106,00	0,00	173.394,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000001147000000000		0,00	0,00	145.232,85	0,00	0,00	145.232,85 C	0,00	0,00	145.232,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	7.339,53	0,00	0,00	7.339,53 C	0,00	0,00	7.339,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	483,50	0,00	0,00	483,50 C	0,00	0,00	483,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014400000000000 00000018807000		0,00	0,00	680,91	0,00	0,00	680,91 C	0,00	0,00	680,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.510,17	0,00	0,00	1.510,17 C	0,00	0,00	1.510,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.717,84	0,00	0,00	150.717,84 C	0,00	0,00	150.717,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014430000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.253,90	0,00	0,00	12.253,90 C	0,00	0,00	12.253,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.252,60	0,00	0,00	35.252,60 C	0,00	0,00	35.252,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014450000000000 00000018807000		0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	626,26 C	0,00	0,00	626,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014570000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.107,38	0,00	0,00	27.107,38 C	0,00	0,00	27.107,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014590000000000 00000018807000		0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014620000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014630000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014640000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000014650000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000015200000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.026,21	0,00	4.691,74	11.717,95 C	0,00	0,00	11.717,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000015210000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000016830000000000 00000018807000		0,00	2.988,72	4.483,08	0,00	0,00	1.494,36 C	0,00	0,00	1.494,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000016840000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.988,72	0,00	0,00	2.988,72 C	0,00	0,00	2.988,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000016860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	350,02 C	0,00	0,00	350,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000016900000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.003,50	0,00	0,00	1.003,50 C	0,00	0,00	1.003,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000016910000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000016990000000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000017020000000000 00000018807000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.597,06	0,00	0,00	3.597,06 C	0,00	0,00	3.597,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	927,79	927,79 C	0,00	0,00	927,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170700000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.381,12	0,00	0,00	2.381,12 C	0,00	0,00	2.381,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000170900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	606,64 C	0,00	0,00	606,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000171000000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.381,12	0,00	0,00	2.381,12 C	0,00	0,00	2.381,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000171200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	606,63	606,63 C	0,00	0,00	606,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000173500000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000173700000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00 C	0,00	0,00	5.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000175900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00 C	0,00	0,00	765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000176500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000176600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,33	322,33 C	0,00	0,00	322,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000176700000000000 00000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000176800000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.973,15	0,00	0,00	25.973,15 C	0,00	0,00	25.973,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000178200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000178300000000000 00000018807000		0,00	0,00	145.423,97	0,00	0,00	145.423,97 C	0,00	0,00	145.423,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000178400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,13	12.413,13 C	0,00	0,00	12.413,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000178500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000178600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.853,94	33.853,94 C	0,00	0,00	33.853,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000178700000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50 C	0,00	0,00	1.479,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50 C	0,00	0,00	1.479,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202600000000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001841000000000 00000018807000		0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001844000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001845000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00 C	0,00	0,00	1.863,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000001874000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,96	4.053,96 C	0,00	0,00	4.053,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002119000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,45	5.649,45 C	0,00	0,00	5.649,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002124000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002128000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25 C	0,00	0,00	2,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002172000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002174000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,13	8.495,13 C	0,00	0,00	8.495,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002177000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,17	31.001,17 C	0,00	0,00	31.001,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002184000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	446,14	446,14 C	0,00	0,00	446,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002186000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	304,49	304,49 C	0,00	0,00	304,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002188000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,15	25.973,15 C	0,00	0,00	25.973,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002245000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	154,50 C	0,00	0,00	154,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002246000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	154,50 C	0,00	0,00	154,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.598,20	0,00	480,00	2.078,20 C	0,00	0,00	2.078,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	168.298,19	0,00	0,00	168.298,19 C	0,00	0,00	168.298,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001150000000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	50.732,00	0,00	0,00	50.732,00 C	0,00	0,00	50.732,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002230000000000 00000018807000		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002240000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002250000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.505,40	0,00	60,00	10.565,40 C	0,00	0,00	10.565,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002260000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.293,36	0,00	8.208,04	45.501,40 C	0,00	0,00	45.501,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002270000000000 00000018807000		0,00	0,00	777,67	0,00	0,00	777,67 C	0,00	0,00	777,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002280000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002290000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.624,32	0,00	0,00	150.624,32 C	0,00	0,00	150.624,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002300000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.175,78	0,00	4.398,12	41.573,90 C	0,00	0,00	41.573,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002310000000000 00000018807000		0,00	0,00	174.144,85	0,00	24.433,80	198.578,65 C	0,00	0,00	198.578,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	0,00	390.227,47	0,00	0,00	390.227,47 C	0,00	0,00	390.227,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002340000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.450,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002350000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.190,00	0,00	0,00	39.190,00 C	0,00	0,00	39.190,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002360000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.837,60	0,00	0,00	93.837,60 C	0,00	0,00	93.837,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002370000000000 00000018807000		0,00	0,00	139.743,45	0,00	0,00	139.743,45 C	0,00	0,00	139.743,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002380000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.730,85	0,00	1.851,45	16.582,30 C	0,00	0,00	16.582,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002390000000000 00000018807000		0,00	0,00	178.815,91	0,00	25.275,99	204.091,90 C	0,00	0,00	204.091,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002400000000000 00000018807000		0,00	0,00	61.467,71	0,00	10.093,44	71.561,15 C	0,00	0,00	71.561,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002410000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.716,82	0,00	0,00	15.716,82 C	0,00	0,00	15.716,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002420000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.261,31	0,00	6.449,36	37.710,67 C	0,00	0,00	37.710,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002430000000000 00000018807000		0,00	0,00	284.250,68	0,00	0,00	284.250,68 C	0,00	0,00	284.250,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000002440000000000		0,00	0,00	141.235,35	0,00	0,00	141.235,35 C	0,00	0,00	141.235,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	141.235,35	0,00	0,00	141.235,35	C	0,00	0,00	141.235,35	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000245000												



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	12.470,20	0,00	0,00	12.470,20 C	0,00	0,00	12.470,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000026600										



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	273.245,45	0,00	67.628,48	340.873,93	C	0,00	0,00	340.873,93	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003090000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003100000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.135,00	0,00	0,00	17.135,00	C	0,00	0,00	17.135,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003110000000000 00000018807000		0,00	0,00	116.895,65	0,00	68.640,15	185.535,80	C	0,00	0,00	185.535,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003120000000000 00000018807000		0,00	0,00	245.098,46	0,00	84.109,65	329.208,11	C	0,00	0,00	329.208,11	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003130000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.700,00	0,00	3.150,00	41.850,00	C	0,00	0,00	41.850,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003140000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.474,80	0,00	0,00	79.474,80	C	0,00	0,00	79.474,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003150000000000 00000018807000		0,00	0,00	182.892,10	0,00	0,00	182.892,10	C	0,00	0,00	182.892,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003160000000000 00000018807000		0,00	0,00	202.318,60	0,00	14.600,64	216.919,24	C	0,00	0,00	216.919,24	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003170000000000 00000018807000		0,00	0,00	568.336,95	0,00	0,00	568.336,95	C	0,00	0,00	568.336,95	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003180000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.834,01	0,00	0,00	3.834,01	C	0,00	0,00	3.834,01	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003190000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.542,20	0,00	0,00	11.542,20	C	0,00	0,00	11.542,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003230000000000 00000018807000		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003240000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003250000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.713,93	0,00	0,00	42.713,93	C	0,00	0,00	42.713,93	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003260000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.483,70	0,00	0,00	44.483,70	C	0,00	0,00	44.483,70	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003270000000000 00000018807000		0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	C	0,00	0,00	92.500,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003280000000000 00000018807000		0,00	0,00	233.850,00	0,00	54.230,00	288.080,00	C	0,00	0,00	288.080,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003290000000000 00000018807000		0,00	0,00	115.443,33	0,00	0,00	115.443,33	C	0,00	0,00	115.443,33	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003300000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.794,20	0,00	0,00	9.794,20	C	0,00	0,00	9.794,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003310000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.996,55	0,00	3.132,00	21.128,55	C	0,00	0,00	21.128,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003370000000000		0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	C	0,00	0,00	8.820,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003380000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003390000000000000026327000		0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00 C	0,00	0,00	5.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003400000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003410000000000000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003420000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003430000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003440000000000000026327000		0,00	0,00	18.145,40	0,00	0,00	18.145,40 C	0,00	0,00	18.145,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003450000000000000026327000		0,00	1,20	101,20	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003460000000000000026327000		0,00	0,00	1.580,49	0,00	0,00	1.580,49 C	0,00	0,00	1.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003470000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003480000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003490000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003500000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003510000000000000026327000		0,00	0,00	15.724,00	0,00	0,00	15.724,00 C	0,00	0,00	15.724,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003520000000000000026327000		0,00	0,00	20.678,20	0,00	0,00	20.678,20 C	0,00	0,00	20.678,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003530000000000000026327000		0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003540000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003550000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003560000000000000026327000		0,00	0,00	31.053,00	0,00	0,00	31.053,00 C	0,00	0,00	31.053,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003570000000000000026327000		0,00	0,00	26.874,40	0,00	0,00	26.874,40 C	0,00	0,00	26.874,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003580000000000000026327000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003590000000000000000026327000		0,00	19,32	1.629,32	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003600000000000000000026327000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003610000000000000000026327000		0,00	0,00	79.488,00	0,00	0,00	79.488,00 C	0,00	0,00	79.488,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003620000000000000000026327000		0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003630000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003640000000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003660000000000000000026327000		0,00	0,00	282,56	0,00	0,00	282,56 C	0,00	0,00	282,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003670000000000000000026327000		0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003680000000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003690000000000000000026327000		0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00 C	0,00	0,00	13.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003700000000000000000026327000		0,00	0,00	19.418,00	0,00	0,00	19.418,00 C	0,00	0,00	19.418,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003710000000000000000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003720000000000000000026327000		0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 C	0,00	0,00	14.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003740000000000000000026327000		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003750000000000000000026327000		0,00	0,00	85.307,81	0,00	0,00	85.307,81 C	0,00	0,00	85.307,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003770000000000000000026327000		0,00	0,00	12.960,20	0,00	0,00	12.960,20 C	0,00	0,00	12.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003780000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000003790000000000000000026327000		0,00	0,00	22.835,13	0,00	0,00	22.835,13 C	0,00	0,00	22.835,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	71.565,59	0,00	1.495,63	73.061,22 C	0,00	0,00	73.061,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004020000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004030000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00 C	0,00	0,00	53.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004040000000000 00000018807000		0,00	0,00	159.361,74	0,00	36.832,25	196.193,99 C	0,00	0,00	196.193,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004050000000000 00000018807000		0,00	0,00	421.434,68	0,00	70.708,85	492.143,53 C	0,00	0,00	492.143,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004060000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004070000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.134,06	0,00	1.017,60	9.151,66 C	0,00	0,00	9.151,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004080000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.661,20	0,00	0,00	4.661,20 C	0,00	0,00	4.661,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004090000000000 00000018807000		0,00	0,00	921.589,68	0,00	0,00	921.589,68 C	0,00	0,00	921.589,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004100000000000 00000018807000		0,00	0,00	264.189,30	0,00	0,00	264.189,30 C	0,00	0,00	264.189,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004110000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.795,00	0,00	0,00	75.795,00 C	0,00	0,00	75.795,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004170000000000 00000018807000		0,00	0,00	103.648,88	0,00	0,00	103.648,88 C	0,00	0,00	103.648,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004180000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.885,63	0,00	14.149,52	94.035,15 C	0,00	0,00	94.035,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004190000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.528,93	0,00	0,00	53.528,93 C	0,00	0,00	53.528,93 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00 C	0,00	0,00	36.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004220000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004300000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00 C	0,00	0,00	18.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004310000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.178,10	0,00	2.297,10	15.475,20 C	0,00	0,00	15.475,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004680000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004690000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004700000000000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004710000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004720000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004730000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004740000000000000026327000		0,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00 C	0,00	0,00	7.926,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004750000000000000026327000		0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00 C	0,00	0,00	13.561,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004760000000000000026327000		0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00 C	0,00	0,00	30.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004780000000000000026327000		0,00	0,00	20.054,64	0,00	0,00	20.054,64 C	0,00	0,00	20.054,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004790000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004800000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00 C	0,00	0,00	1.071,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004810000000000000026327000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004820000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004830000000000000026327000		0,00	0,00	46.782,00	0,00	0,00	46.782,00 C	0,00	0,00	46.782,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004840000000000000026327000		0,00	0,00	552,04	0,00	0,00	552,04 C	0,00	0,00	552,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004850000000000000026327000		0,00	0,00	6.251,71	0,00	0,00	6.251,71 C	0,00	0,00	6.251,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004860000000000000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004870000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004880000000000000026327000		0,00	0,00	5.795,13	0,00	0,00	5.795,13 C	0,00	0,00	5.795,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004890000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000490000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004910000000000000026327000		0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004920000000000000026327000		0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004930000000000000000026327000		0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 C	0,00	0,00	1.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004940000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004950000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004960000000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004970000000000000000018807000		0,00	0,00	6.370,00	0,00	1.270,00	7.640,00 C	0,00	0,00	7.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004980000000000000000018807000		0,00	0,00	13.431,10	0,00	2.581,80	16.012,90 C	0,00	0,00	16.012,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000004990000000000000000018807000		0,00	0,00	14.850,00	0,00	2.100,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005000000000000000000018807000		0,00	0,00	12.450,00	0,00	1.350,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005010000000000000000018807000		0,00	0,00	6.244,02	0,00	0,00	6.244,02 C	0,00	0,00	6.244,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005020000000000000000018807000		0,00	0,00	25.742,00	0,00	0,00	25.742,00 C	0,00	0,00	25.742,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005030000000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,30	0,00	0,00	8.806,30 C	0,00	0,00	8.806,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005040000000000000000018807000		0,00	0,00	90.517,10	0,00	20.251,23	110.768,33 C	0,00	0,00	110.768,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005050000000000000000018807000		0,00	0,00	2.178,02	0,00	496,00	2.674,02 C	0,00	0,00	2.674,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005060000000000000000018807000		0,00	0,00	92.400,00	0,00	9.900,00	102.300,00 C	0,00	0,00	102.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005070000000000000000018807000		0,00	0,00	84.930,05	0,00	29.400,00	114.330,05 C	0,00	0,00	114.330,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005080000000000000000018807000		0,00	6.105,84	47.365,84	0,00	0,00	41.260,00 C	0,00	0,00	41.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005090000000000000000018807000		0,00	0,00	620,00	0,00	1.500,00	2.120,00 C	0,00	0,00	2.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005100000000000000000018807000		0,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005110000000000000000018807000		0,00	0,00	98.332,40	0,00	0,00	98.332,40 C	0,00	0,00	98.332,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005120000000000000000018807000		0,00	0,00	26.623,00	0,00	9.903,00	36.526,00 C	0,00	0,00	36.526,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000051300000000000000000		0,00	0,00	23.827,80	0,00	3.720,50	27.548,30 C	0,00	0,00	27.548,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	23.827,80	0,00	3.720,50	27.548,30	C	0,00	0,00	27.548,30	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005140000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.870,00	0,00	13.920,00	58.790,00	C	0,00	0,00	58.790,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005150000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.545,93	0,00	10.325,31	28.871,24	C	0,00	0,00	28.871,24	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005160000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.389,44	0,00	7.815,92	26.205,36	C	0,00	0,00	26.205,36	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005170000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00	C	0,00	0,00	13.690,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005180000000000 00000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005190000000000 00000026327000		0,00	9.484,80	14.284,80	0,00	0,00	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005200000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.575,00	0,00	0,00	20.575,00	C	0,00	0,00	20.575,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005250000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	C	0,00	0,00	2.765,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005260000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	C	0,00	0,00	10.270,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005270000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	C	0,00	0,00	2.540,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005280000000000 00000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	C	0,00	0,00	420,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005290000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	C	0,00	0,00	1.402,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005300000000000 00000026327000		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	C	0,00	0,00	760,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005310000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005320000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.494,84	0,00	0,00	1.494,84	C	0,00	0,00	1.494,84	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005330000000000 00000026327000		0,00	0,00	47.774,00	0,00	0,00	47.774,00	C	0,00	0,00	47.774,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005340000000000 00000026327000		0,00	0,00	48.953,00	0,00	0,00	48.953,00	C	0,00	0,00	48.953,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005350000000000 00000026327000		0,00	0,00	57.114,00	0,00	0,00	57.114,00	C	0,00	0,00	57.114,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005360000000000 00000026327000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	C	0,00	0,00	15.600,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005370000000000 00000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28	C	0,00	0,00	51,28	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005380000000000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	C	0,00	0,00	10.650,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005390000000000000000026327000		0,00	0,00	28.291,00	0,00	0,00	28.291,00 C	0,00	0,00	28.291,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000005400000000000000000026327000		0,00	0,00	76.040,00	0,00	0,00	76.040,00 C	0,00	0,00	76.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054100000000000000000026327000		0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00 C	0,00	0,00	11.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054200000000000000000026327000		0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054300000000000000000026327000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054400000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054500000000000000000026327000		0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054600000000000000000026327000		0,00	0,00	8.218,54	0,00	0,00	8.218,54 C	0,00	0,00	8.218,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054700000000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054800000000000000000026327000		0,00	0,00	87.132,00	0,00	0,00	87.132,00 C	0,00	0,00	87.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000054900000000000000000026327000		0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00 C	0,00	0,00	17.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061200000000000000000026327000		0,00	0,00	78.946,60	0,00	0,00	78.946,60 C	0,00	0,00	78.946,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061300000000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061400000000000000000026327000		0,00	0,00	69.811,00	0,00	0,00	69.811,00 C	0,00	0,00	69.811,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061500000000000000000026327000		0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00 C	0,00	0,00	5.695,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061600000000000000000026327000		0,00	0,00	36.912,72	0,00	0,00	36.912,72 C	0,00	0,00	36.912,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061700000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061800000000000000000026327000		0,00	0,00	11.301,60	0,00	0,00	11.301,60 C	0,00	0,00	11.301,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000061900000000000000000026327000		0,00	0,00	13.287,81	0,00	0,00	13.287,81 C	0,00	0,00	13.287,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000062000000000000000000026327000		0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00 C	0,00	0,00	7.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000063800000000000000000026327000		0,00	0,00	4.286,50	0,00	295,00	4.581,50 C	0,00	0,00	4.581,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	4.286,50	0,00	295,00	4.581,50 C	0,00	0,00	4.581,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000006390000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.489,70	0,00	0,00	14.489,70 C	0,00	0,00	14.489,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007380000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.043,33	0,00	0,00	2.043,33 C	0,00	0,00	2.043,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007390000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.616,91	0,00	0,00	29.616,91 C	0,00	0,00	29.616,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.420,92	0,00	346,42	3.767,34 C	0,00	0,00	3.767,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007410000000000 00000018807000		0,00	15.116,40	41.516,40	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007420000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.800,40	0,00	0,00	10.800,40 C	0,00	0,00	10.800,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007430000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.350,00	0,00	1.895,00	7.245,00 C	0,00	0,00	7.245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007440000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00 C	0,00	0,00	65.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007450000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.440,90	0,00	201,50	1.642,40 C	0,00	0,00	1.642,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007460000000000 00000018807000		0,00	0,00	626,46	0,00	0,00	626,46 C	0,00	0,00	626,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007470000000000 00000018807000		0,00	0,00	92.340,00	0,00	10.260,00	102.600,00 C	0,00	0,00	102.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007480000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.148,00	0,00	1.015,00	4.163,00 C	0,00	0,00	4.163,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007490000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.033,47	0,00	0,00	55.033,47 C	0,00	0,00	55.033,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007500000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.774,00	0,00	0,00	29.774,00 C	0,00	0,00	29.774,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007510000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.779,64	0,00	0,00	120.779,64 C	0,00	0,00	120.779,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007520000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.840,00	0,00	7.950,00	14.790,00 C	0,00	0,00	14.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007530000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.560,00	0,00	1.120,00	19.680,00 C	0,00	0,00	19.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007540000000000 00000018807000		0,00	0,00	795,83	0,00	1.407,96	2.203,79 C	0,00	0,00	2.203,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007550000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.730,00	0,00	2.080,00	7.810,00 C	0,00	0,00	7.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007560000000000 00000018807000		0,00	3.929,60	33.759,90	0,00	0,00	29.830,30 C	0,00	0,00	29.830,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007570000000000		0,00	0,00	12.069,00	0,00	3.420,00	15.489,00 C	0,00	0,00	15.489,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	12.069,00	0,00	3.420,00	15.489,00 C	0,00	0,00	15.489,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007580000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.190,00	0,00	5.890,00	25.080,00 C	0,00	0,00	25.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007590000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007600000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007610000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.580,00	0,00	450,00	9.030,00 C	0,00	0,00	9.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007620000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.518,40	0,00	0,00	35.518,40 C	0,00	0,00	35.518,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007630000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.725,00	0,00	0,00	49.725,00 C	0,00	0,00	49.725,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007640000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.093,10	0,00	29.031,00	114.124,10 C	0,00	0,00	114.124,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007650000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.400,00	0,00	14.250,00	64.650,00 C	0,00	0,00	64.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007660000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.395,18	0,00	0,00	9.395,18 C	0,00	0,00	9.395,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007670000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.245,00	0,00	2.840,00	24.085,00 C	0,00	0,00	24.085,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00 C	0,00	0,00	2.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007700000000000 00000026327000		0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00 C	0,00	0,00	875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007710000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00 C	0,00	0,00	20.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007720000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007730000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00 C	0,00	0,00	2.515,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.444,88	0,00	0,00	6.444,88 C	0,00	0,00	6.444,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 C	0,00	0,00	2.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007770000000000 00000026327000		0,00	0,00	31.417,60	0,00	0,00	31.417,60 C	0,00	0,00	31.417,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007780000000000		0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007790000000000000000026327000		0,00	0,00	3.160,98	0,00	0,00	3.160,98 C	0,00	0,00	3.160,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007800000000000000000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007810000000000000000026327000		0,00	0,00	53.830,00	0,00	0,00	53.830,00 C	0,00	0,00	53.830,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007830000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007840000000000000000026327000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007850000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007860000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	24.064,00	0,00	0,00	24.064,00 C	0,00	0,00	24.064,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007890000000000000000026327000		0,00	0,00	59.493,40	0,00	0,00	59.493,40 C	0,00	0,00	59.493,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007900000000000000000026327000		0,00	0,00	42.108,00	0,00	0,00	42.108,00 C	0,00	0,00	42.108,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007910000000000000000026327000		0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007920000000000000000026327000		0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007930000000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007940000000000000000026327000		0,00	0,00	125,64	0,00	0,00	125,64 C	0,00	0,00	125,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007950000000000000000026327000		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007960000000000000000026327000		0,00	0,00	172,42	0,00	0,00	172,42 C	0,00	0,00	172,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007970000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007980000000000000000026327000		0,00	0,00	25.332,80	0,00	0,00	25.332,80 C	0,00	0,00	25.332,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000007990000000000000000026327000		0,00	0,00	44.129,00	0,00	0,00	44.129,00 C	0,00	0,00	44.129,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	44.129,00	0,00	0,00	44.129,00 C	0,00	0,00	44.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000080000000000000000000026327000		0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008010000000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008020000000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008030000000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008040000000000000000000000026327000		0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00 C	0,00	0,00	26.082,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008050000000000000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008060000000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.053,66	0,00	0,00	1.053,66 C	0,00	0,00	1.053,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008070000000000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008080000000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008090000000000000000000000026327000		0,00	0,00	175,61	0,00	0,00	175,61 C	0,00	0,00	175,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008100000000000000000000000026327000		0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	153,84 C	0,00	0,00	153,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008110000000000000000000000026327000		0,00	0,00	12.698,00	0,00	0,00	12.698,00 C	0,00	0,00	12.698,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008120000000000000000000000026327000		0,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00 C	0,00	0,00	15.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008130000000000000000000000026327000		0,00	0,00	6.614,31	0,00	0,00	6.614,31 C	0,00	0,00	6.614,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008140000000000000000000000026327000		0,00	0,00	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00 C	0,00	0,00	25.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008150000000000000000000000026327000		0,00	0,00	12.425,00	0,00	0,00	12.425,00 C	0,00	0,00	12.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008160000000000000000000000026327000		0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008170000000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.952,47	0,00	0,00	2.952,47 C	0,00	0,00	2.952,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008180000000000000000000000026327000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008190000000000000000000000026327000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000008200000000000000000000000026327000		0,00	0,00	47.869,22	0,00	0,00	47.869,22 C	0,00	0,00	47.869,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	47.869,22	0,00	0,00	47.869,22 C	0,00	0,00	47.869,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008210000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008220000000000000026327000		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008230000000000000026327000		0,00	0,00	11.071,40	0,00	0,00	11.071,40 C	0,00	0,00	11.071,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008240000000000000026327000		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008250000000000000026327000		0,00	0,00	6.076,10	0,00	0,00	6.076,10 C	0,00	0,00	6.076,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008260000000000000026327000		0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008270000000000000026327000		0,00	0,00	11.818,54	0,00	0,00	11.818,54 C	0,00	0,00	11.818,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008280000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008290000000000000026327000		0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008310000000000000026327000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008320000000000000026327000		0,00	0,00	1.487,64	0,00	0,00	1.487,64 C	0,00	0,00	1.487,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008330000000000000026327000		0,00	0,00	1.551,22	0,00	0,00	1.551,22 C	0,00	0,00	1.551,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000008340000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000976000000000000026327000		0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00 C	0,00	0,00	1.925,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000977000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000978000000000000026327000		0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00 C	0,00	0,00	6.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000979000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000980000000000000026327000		0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000981000000000000026327000		0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00 C	0,00	0,00	1.225,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000000982000000000000026327000		0,00	0,00	3.711,22	0,00	0,00	3.711,22 C	0,00	0,00	3.711,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	3.711,22	0,00	0,00	3.711,22 C	0,00	0,00	3.711,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000098300000000000000000026327000		0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00 C	0,00	0,00	2.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009840000000000000000026327000		0,00	0,00	10.611,40	0,00	0,00	10.611,40 C	0,00	0,00	10.611,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009850000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009860000000000000000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009870000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009880000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009890000000000000000026327000		0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00 C	0,00	0,00	52.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009900000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009910000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009920000000000000000026327000		0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009930000000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009940000000000000000026327000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009950000000000000000026327000		0,00	0,00	12.365,00	0,00	0,00	12.365,00 C	0,00	0,00	12.365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009960000000000000000026327000		0,00	0,00	21.452,40	0,00	0,00	21.452,40 C	0,00	0,00	21.452,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009970000000000000000026327000		0,00	0,00	21.443,80	0,00	0,00	21.443,80 C	0,00	0,00	21.443,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009980000000000000000026327000		0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00 C	0,00	0,00	5.705,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000009990000000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001000000000000000000026327000		0,00	0,00	8.005,20	0,00	0,00	8.005,20 C	0,00	0,00	8.005,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001001000000000000000026327000		0,00	0,00	21.092,60	0,00	0,00	21.092,60 C	0,00	0,00	21.092,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001002000000000000000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001003000000000000000026327000		0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	3.851,40	0,00	0,00	3.851,40 C	0,00	0,00	3.851,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010250000000000000000026327000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010260000000000000000026327000		0,00	0,00	3.342,44	0,00	0,00	3.342,44 C	0,00	0,00	3.342,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010270000000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,05	0,00	0,00	3.038,05 C	0,00	0,00	3.038,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010280000000000000000026327000		0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00 C	0,00	0,00	3.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010290000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010300000000000000000026327000		0,00	0,00	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00 C	0,00	0,00	2.657,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010310000000000000000026327000		0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010320000000000000000026327000		0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010330000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010340000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010350000000000000000026327000		0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92 C	0,00	0,00	76,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	121.440,00	0,00	44.100,00	165.540,00 C	0,00	0,00	165.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	47.965,08	0,00	0,00	47.965,08 C	0,00	0,00	47.965,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00 C	0,00	0,00	34.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	4.690,00	0,00	735,00	5.425,00 C	0,00	0,00	5.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	9.805,25	0,00	0,00	9.805,25 C	0,00	0,00	9.805,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	100.167,83	0,00	28.680,72	128.848,55 C	0,00	0,00	128.848,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010430000000000000000018807000		0,00	4.594,20	32.344,20	0,00	5.550,00	33.300,00 C	0,00	0,00	33.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	193.816,30	0,00	68.245,30	262.061,60 C	0,00	0,00	262.061,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000104500000000000000000		0,00	0,00	1.732,90	0,00	806,00	2.538,90 C	0,00	0,00	2.538,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	11.355,72	0,00	0,00	11.355,72 C	0,00	0,00	11.355,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010670000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000010680000000000000000018807000		0,00	0,00	20.312,30	0,00	0,00	20.312,30 C	0,00	0,00	20.312,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001069000000000000000000018807000		0,00	5.003,30	26.521,00	0,00	4.914,20	26.431,90 C	0,00	0,00	26.431,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000107000000000000000000000018807000		0,00	0,00	2.254,24	0,00	106,66	2.360,90 C	0,00	0,00	2.360,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001071000000000000000000000018807000		0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00 C	0,00	0,00	28.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001072000000000000000000000018807000		0,00	0,00	25.343,65	0,00	17.100,00	42.443,65 C	0,00	0,00	42.443,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001073000000000000000000000018807000		0,00	0,00	11.485,10	0,00	2.823,60	14.308,70 C	0,00	0,00	14.308,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001074000000000000000000000018807000		0,00	0,00	20.135,15	4.835,32	9.564,09	24.863,92 C	0,00	0,00	24.863,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001075000000000000000000000018807000		0,00	0,00	42.243,00	0,00	0,00	42.243,00 C	0,00	0,00	42.243,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001076000000000000000000000018807000		0,00	0,00	46.166,60	0,00	0,00	46.166,60 C	0,00	0,00	46.166,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001077000000000000000000000018807000		0,00	0,00	93.803,50	0,00	0,00	93.803,50 C	0,00	0,00	93.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001078000000000000000000000018807000		0,00	0,00	15.319,36	0,00	10.802,30	26.121,66 C	0,00	0,00	26.121,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001091000000000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001092000000000000000000000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001093000000000000000000000018807000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001094000000000000000000000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001095000000000000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001096000000000000000000000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001097000000000000000000000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001098000000000000000000000018807000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000001099000000000000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011010000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011020000000000 00000018807000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011030000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011040000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011050000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011070000000000 00000018807000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011080000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011090000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.588,14	0,00	0,00	1.588,14 C	0,00	0,00	1.588,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011110000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011120000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011130000000000 00000018807000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011140000000000 00000018807000		0,00	0,00	321,47	0,00	0,00	321,47 C	0,00	0,00	321,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011150000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011160000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011170000000000 00000018807000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011180000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011190000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000011200000000000		0,00	0,00	815,61	0,00	0,00	815,61 C	0,00	0,00	815,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	9.306,17	18.725,37	0,00	0,00	9.419,20	C	0,00	0,00	9.419,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000001262000000000000000000000026327000		0,00	2.805,92	5.645,92	0,00	0,00	2.840,00	C	0,00	0,00	2.840,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000126300000000000000000000026327000		0,00	382,36	769,36	0,00	0,00	387,00	C	0,00	0,00	387,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000126400000000000000000000026327000		0,00	71,55	143,97	0,00	0,00	72,42	C	0,00	0,00	72,42	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000126500000000000000000000026327000		0,00	3.374,42	6.789,82	0,00	0,00	3.415,40	C	0,00	0,00	3.415,40	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000126600000000000000000000026327000		0,00	6.274,59	12.625,39	0,00	0,00	6.350,80	C	0,00	0,00	6.350,80	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000126700000000000000000000026327000		0,00	720,00	1.440,00	0,00	0,00	720,00	C	0,00	0,00	720,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000126800000000000000000000026327000		0,00	1.160,00	2.320,00	0,00	0,00	1.160,00	C	0,00	0,00	1.160,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000126900000000000000000000026327000		0,00	2.697,24	5.427,24	0,00	0,00	2.730,00	C	0,00	0,00	2.730,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127000000000000000000000026327000		0,00	1.659,84	3.339,84	0,00	0,00	1.680,00	C	0,00	0,00	1.680,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127100000000000000000000026327000		0,00	3.272,26	6.584,26	0,00	0,00	3.312,00	C	0,00	0,00	3.312,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127200000000000000000000026327000		0,00	105,00	210,00	0,00	0,00	105,00	C	0,00	0,00	105,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127400000000000000000000026327000		0,00	2.875,00	5.750,00	0,00	0,00	2.875,00	C	0,00	0,00	2.875,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127500000000000000000000026327000		0,00	1.041,02	2.094,68	0,00	0,00	1.053,66	C	0,00	0,00	1.053,66	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127600000000000000000000026327000		0,00	711,36	1.431,36	0,00	0,00	720,00	C	0,00	0,00	720,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127700000000000000000000026327000		0,00	347,01	698,23	0,00	0,00	351,22	C	0,00	0,00	351,22	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127800000000000000000000026327000		0,00	50,66	101,94	0,00	0,00	51,28	C	0,00	0,00	51,28	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000127900000000000000000000026327000		0,00	3.710,93	7.466,93	0,00	0,00	3.756,00	C	0,00	0,00	3.756,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000128000000000000000000000026327000		0,00	2.153,84	4.333,84	0,00	0,00	2.180,00	C	0,00	0,00	2.180,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000128100000000000000000000026327000		0,00	826,96	1.663,96	0,00	0,00	837,00	C	0,00	0,00	837,00	C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000128200000000000000000000026327000		0,00	1.792,23	3.606,23	0,00	0,00	1.814,00	C	0,00	0,00	1.814,00	C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000012830000000000000		0,00	25,64	51,28	0,00	0,00	25,64	C	0,00	0,00	25,64	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	1.280,00	2.560,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013470000000000 00000018807000		0,00	474,24	954,24	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013480000000000 00000018807000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013490000000000 00000018807000		0,00	3.705,00	7.455,00	0,00	0,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013500000000000 00000018807000		0,00	296,40	596,40	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013510000000000 00000018807000		0,00	3.102,32	6.242,32	0,00	0,00	3.140,00 C	0,00	0,00	3.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013520000000000 00000018807000		0,00	5.928,00	11.928,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013530000000000 00000018807000		0,00	424,84	854,84	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013540000000000 00000018807000		0,00	277,94	559,26	0,00	0,00	281,32 C	0,00	0,00	281,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013550000000000 00000018807000		0,00	948,48	1.908,48	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013560000000000 00000018807000		0,00	6.600,00	13.200,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013570000000000 00000018807000		0,00	679,21	1.366,67	0,00	0,00	687,46 C	0,00	0,00	687,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013580000000000 00000018807000		0,00	2.949,18	5.934,18	0,00	0,00	2.985,00 C	0,00	0,00	2.985,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013590000000000 00000018807000		0,00	482,85	965,70	0,00	0,00	482,85 C	0,00	0,00	482,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013600000000000 00000018807000		0,00	2.114,78	4.229,56	0,00	0,00	2.114,78 C	0,00	0,00	2.114,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013610000000000 00000018807000		0,00	316,16	636,16	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013620000000000 00000018807000		0,00	1.778,40	3.578,40	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013630000000000 00000018807000		0,00	3.840,85	7.728,35	0,00	0,00	3.887,50 C	0,00	0,00	3.887,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013640000000000 00000018807000		0,00	592,80	1.192,80	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013650000000000 00000018807000		0,00	4.907,82	9.875,25	0,00	0,00	4.967,43 C	0,00	0,00	4.967,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013660000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00 C	0,00	0,00	5.885,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013670000000000		0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013680000000000 00000018807000		0,00	296,40	596,40	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013690000000000 00000018807000		0,00	1.280,06	2.575,67	0,00	0,00	1.295,61 C	0,00	0,00	1.295,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013700000000000 00000018807000		0,00	444,60	894,60	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013710000000000 00000018807000		0,00	2.080,00	4.160,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013720000000000 00000018807000		0,00	7.587,84	15.267,84	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013730000000000 00000018807000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013740000000000 00000018807000		0,00	1.526,46	3.071,46	0,00	0,00	1.545,00 C	0,00	0,00	1.545,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013750000000000 00000018807000		0,00	474,24	954,24	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013760000000000 00000018807000		0,00	1.887,08	3.797,08	0,00	0,00	1.910,00 C	0,00	0,00	1.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013770000000000 00000018807000		0,00	711,36	1.431,36	0,00	0,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013780000000000 00000018807000		0,00	3.319,68	6.679,68	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013790000000000 00000018807000		0,00	117,31	236,04	0,00	0,00	118,73 C	0,00	0,00	118,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013800000000000 00000018807000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013810000000000 00000018807000		0,00	11.905,44	23.955,48	0,00	0,00	12.050,04 C	0,00	0,00	12.050,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013820000000000 00000018807000		0,00	128,44	258,44	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013830000000000 00000018807000		0,00	435,00	870,00	0,00	0,00	435,00 C	0,00	0,00	435,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013840000000000 00000018807000		0,00	1.041,02	2.094,68	0,00	0,00	1.053,66 C	0,00	0,00	1.053,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013850000000000 00000018807000		0,00	444,60	894,60	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013860000000000 00000018807000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013870000000000 00000018807000		0,00	720,00	1.080,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013880000000000		0,00	4.268,16	8.588,16	0,00	0,00	4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	4.268,16	8.588,16	0,00	0,00	4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013890000000000 00000018807000		0,00	474,24	954,24	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013900000000000 00000018807000		0,00	160,00	320,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013910000000000 00000018807000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000013920000000000 00000018807000		0,00	180,00	270,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000014170000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.153,90	0,00	0,00	68.153,90 C	0,00	0,00	68.153,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000014180000000000 00000018807000		0,00	0,00	78.835,50	0,00	46.596,35	125.431,85 C	0,00	0,00	125.431,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015220000000000 00000018807000		0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015230000000000 00000018807000		0,00	3.624,08	3.624,08	0,00	3.624,08	3.624,08 C	0,00	0,00	3.624,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015240000000000 00000018807000		0,00	1.665,30	1.685,53	0,00	1.665,30	1.685,53 C	0,00	0,00	1.685,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015250000000000 00000018807000		0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00 C	0,00	0,00	410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015260000000000 00000018807000		0,00	1.448,55	1.448,55	0,00	1.448,55	1.448,55 C	0,00	0,00	1.448,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015270000000000 00000018807000		0,00	961,60	961,60	0,00	961,60	961,60 C	0,00	0,00	961,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015280000000000 00000018807000		0,00	128,44	130,00	0,00	128,44	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015290000000000 00000018807000		0,00	1.604,92	1.624,41	0,00	1.604,92	1.624,41 C	0,00	0,00	1.624,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015300000000000 00000018807000		0,00	10.492,49	10.619,93	0,00	10.492,49	10.619,93 C	0,00	0,00	10.619,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015310000000000 00000018807000		0,00	296,40	300,00	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015320000000000 00000018807000		0,00	177,84	180,00	0,00	177,84	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015330000000000 00000018807000		0,00	5.453,76	5.520,00	0,00	5.453,76	5.520,00 C	0,00	0,00	5.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015340000000000 00000018807000		0,00	1.027,52	1.040,00	0,00	1.027,52	1.040,00 C	0,00	0,00	1.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015350000000000 00000018807000		0,00	10.663,34	10.792,85	0,00	10.663,34	10.792,85 C	0,00	0,00	10.792,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015360000000000		0,00	1.340,62	1.356,90	0,00	1.340,62	1.356,90 C	0,00	0,00	1.356,90 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	5.113,89	5.176,00	0,00	5.113,89	5.176,00 C	0,00	0,00	5.176,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015590000000000 00000018807000		0,00	790,40	800,00	0,00	790,40	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015600000000000 00000018807000		0,00	766,63	775,94	0,00	766,63	775,94 C	0,00	0,00	775,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015610000000000 00000018807000		0,00	6.308,38	6.385,00	0,00	6.308,38	6.385,00 C	0,00	0,00	6.385,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015620000000000 00000018807000		0,00	805,82	815,61	0,00	805,82	815,61 C	0,00	0,00	815,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015630000000000 00000018807000		0,00	4.426,24	4.480,00	0,00	4.426,24	4.480,00 C	0,00	0,00	4.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015640000000000 00000018807000		0,00	656,18	664,15	0,00	656,18	664,15 C	0,00	0,00	664,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015650000000000 00000018807000		0,00	655,13	663,09	0,00	655,13	663,09 C	0,00	0,00	663,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015660000000000 00000018807000		0,00	620,21	627,74	0,00	620,21	627,74 C	0,00	0,00	627,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015670000000000 00000018807000		0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00 C	0,00	0,00	980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015680000000000 00000018807000		0,00	1.778,40	1.800,00	0,00	1.778,40	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015690000000000 00000018807000		0,00	3.260,40	3.300,00	0,00	3.260,40	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015700000000000 00000018807000		0,00	1.185,60	1.200,00	0,00	1.185,60	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015800000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.302,10	0,00	23.831,50	47.133,60 C	0,00	0,00	47.133,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015810000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.130,20	0,00	0,00	4.130,20 C	0,00	0,00	4.130,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015820000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.217,40	0,00	24.828,90	51.046,30 C	0,00	0,00	51.046,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015830000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.020,26	0,00	1.048,66	5.068,92 C	0,00	0,00	5.068,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015840000000000 00000018807000		0,00	0,00	61.495,43	0,00	69.290,94	130.786,37 C	0,00	0,00	130.786,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015850000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.950,00	0,00	64.500,00	112.450,00 C	0,00	0,00	112.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015860000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.755,36	0,00	80.284,71	133.040,07 C	0,00	0,00	133.040,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015870000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.227,48	0,00	49.973,66	147.201,14 C	0,00	0,00	147.201,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000015880000000000		0,00	0,00	14.959,46	0,00	15.243,30	30.202,76 C	0,00	0,00	30.202,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016310000000000 00000026327000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016320000000000 00000026327000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016330000000000 00000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016340000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016350000000000 00000026327000		0,00	0,00	7.331,00	0,00	0,00	7.331,00 C	0,00	0,00	7.331,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016360000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.809,76	0,00	0,00	2.809,76 C	0,00	0,00	2.809,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016370000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016380000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016390000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001640000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00 C	0,00	0,00	13.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016410000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016420000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016430000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016440000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00 C	0,00	0,00	2.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016450000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.930,20	0,00	0,00	5.930,20 C	0,00	0,00	5.930,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016460000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00 C	0,00	0,00	3.145,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016470000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00 C	0,00	0,00	1.245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016480000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016490000000000 00000026327000		0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	72,42 C	0,00	0,00	72,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016500000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00 C	0,00	0,00	1.165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016510000000000		0,00	0,00	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40 C	0,00	0,00	2.525,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40 C	0,00	0,00	2.525,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016520000000000000000026327000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016530000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016540000000000000000026327000		0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016550000000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016560000000000000000026327000		0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00 C	0,00	0,00	2.484,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016570000000000000000026327000		0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 C	0,00	0,00	1.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016580000000000000000026327000		0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83 C	0,00	0,00	526,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016590000000000000000026327000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016600000000000000000026327000		0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00 C	0,00	0,00	3.755,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00 C	0,00	0,00	1.210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016620000000000000000026327000		0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016630000000000000000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016640000000000000000026327000		0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	51,28 C	0,00	0,00	51,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016650000000000000000026327000		0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00 C	0,00	0,00	2.455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016660000000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016670000000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016680000000000000000026327000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016690000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016700000000000000000026327000		0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00 C	0,00	0,00	4.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016710000000000000000026327000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016720000000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,40	0,00	0,00	1.310,40 C	0,00	0,00	1.310,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.310,40	0,00	0,00	1.310,40 C	0,00	0,00	1.310,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016730000000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016740000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016750000000000000000026327000		0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	102,56 C	0,00	0,00	102,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016760000000000000000026327000		0,00	0,00	204,84	0,00	0,00	204,84 C	0,00	0,00	204,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016770000000000000000026327000		0,00	0,00	8.651,71	0,00	0,00	8.651,71 C	0,00	0,00	8.651,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016780000000000000000026327000		0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016790000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016800000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016810000000000000000026327000		0,00	0,00	141,28	0,00	0,00	141,28 C	0,00	0,00	141,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000016820000000000000000026327000		0,00	0,00	2.511,22	0,00	0,00	2.511,22 C	0,00	0,00	2.511,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001846000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001847000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.385,88	63.385,88 C	0,00	0,00	63.385,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001848000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.849,35	140.849,35 C	0,00	0,00	140.849,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001849000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,46	5.218,46 C	0,00	0,00	5.218,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001850000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,08	13.617,08 C	0,00	0,00	13.617,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001851000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00 C	0,00	0,00	23.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001852000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001853000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00 C	0,00	0,00	22.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001854000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.291,60	30.291,60 C	0,00	0,00	30.291,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001855000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,44	2.718,44 C	0,00	0,00	2.718,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220260000000000000001856000000000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	112.385,00	112.385,00 C	0,00	0,00	112.385,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97 C	0,00	0,00	4,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32 C	0,00	0,00	6,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21 C	0,00	0,00	4,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15 C	0,00	0,00	2,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64 C	0,00	0,00	8,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	37,83 C	0,00	0,00	37,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	9,94 C	0,00	0,00	9,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	22,74 C	0,00	0,00	22,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	10,32 C	0,00	0,00	10,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,59	464,59 C	0,00	0,00	464,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C	0,00	0,00	37,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	26,65 C	0,00	0,00	26,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62 C	0,00	0,00	1,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	15,73 C	0,00	0,00	15,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	20,72 C	0,00	0,00	20,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44 C	0,00	0,00	7,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202600000000000000019950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72 C	0,00	0,00	5,72 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04 C	0,00	0,00	11,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34 C	0,00	0,00	6,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	30,96 C	0,00	0,00	30,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72 C	0,00	0,00	108,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95 C	0,00	0,00	6,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020600000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40 C	0,00	0,00	62,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88 C	0,00	0,00	2,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	5,82 C	0,00	0,00	5,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28 C	0,00	0,00	41,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85 C	0,00	0,00	2,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42 C	0,00	0,00	1,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	10,92 C	0,00	0,00	10,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000020990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	117,55	117,55 C	0,00	0,00	117,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64 C	0,00	0,00	11,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29 C	0,00	0,00	7,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75 C	0,00	0,00	5,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	6,91 C	0,00	0,00	6,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022026000000000000021150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000390000000000		0,00	9,48	19,08	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	9,48	19,08	0,00	0,00	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	662,90	42.870,90	0,00	0,00	42.208,00 C	0,00	0,00	42.208,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000410000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.893,88	0,00	0,00	47.893,88 C	0,00	0,00	47.893,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000420000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.373,71	0,00	0,00	49.373,71 C	0,00	0,00	49.373,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000430000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.023,00	0,00	0,00	11.023,00 C	0,00	0,00	11.023,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000440000000000 00000018807000		0,00	21.355,79	121.011,12	0,00	0,00	99.655,33 C	0,00	0,00	99.655,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.308,39	0,00	0,00	15.308,39 C	0,00	0,00	15.308,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000460000000000 00000018807000		0,00	11.264,75	63.403,45	0,00	0,00	52.138,70 C	0,00	0,00	52.138,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000470000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000480000000000 00000018807000		0,00	1.895,38	3.813,78	0,00	0,00	1.918,40 C	0,00	0,00	1.918,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.844,80	0,00	0,00	7.844,80 C	0,00	0,00	7.844,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.981,57	0,00	0,00	42.981,57 C	0,00	0,00	42.981,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.305,51	0,00	0,00	7.305,51 C	0,00	0,00	7.305,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.024,40	0,00	0,00	20.024,40 C	0,00	0,00	20.024,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000540000000000 00000018807000		0,00	3.917,29	42.327,97	0,00	0,00	38.410,68 C	0,00	0,00	38.410,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.158,71	0,00	0,00	7.158,71 C	0,00	0,00	7.158,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000580000000000 00000018807000		0,00	206,80	23.316,97	0,00	0,00	23.110,17 C	0,00	0,00	23.110,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	427,21 C	0,00	0,00	427,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000600000000000		0,00	7.141,00	47.704,44	0,00	0,00	40.563,44 C	0,00	0,00	40.563,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	7.141,00	47.704,44	0,00	0,00	40.563,44	C	0,00	0,00	40.563,44	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000610000000000 00000018807000		0,00	405,16	7.131,70	0,00	0,00	6.726,54	C	0,00	0,00	6.726,54	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000620000000000 00000018807000		0,00	1.435,53	71.617,79	0,00	0,00	70.182,26	C	0,00	0,00	70.182,26	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.647,84	0,00	0,00	27.647,84	C	0,00	0,00	27.647,84	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.558,06	0,00	0,00	12.558,06	C	0,00	0,00	12.558,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000650000000000 00000018807000		0,00	16.350,00	32.700,00	0,00	0,00	16.350,00	C	0,00	0,00	16.350,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000660000000000 00000018807000		0,00	3.543,45	177.257,19	0,00	0,00	173.713,74	C	0,00	0,00	173.713,74	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	513,40	0,00	0,00	513,40	C	0,00	0,00	513,40	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.019,42	0,00	0,00	4.019,42	C	0,00	0,00	4.019,42	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.782,37	0,00	0,00	10.782,37	C	0,00	0,00	10.782,37	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000700000000000 00000018807000		0,00	6.780,07	171.310,85	0,00	0,00	164.530,78	C	0,00	0,00	164.530,78	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000710000000000 00000018807000		0,00	58.195,02	477.794,14	0,00	5.733,55	425.332,67	C	0,00	0,00	425.332,67	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.597,06	0,00	0,00	3.597,06	C	0,00	0,00	3.597,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.892,55	0,00	0,00	16.892,55	C	0,00	0,00	16.892,55	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.344,95	0,00	0,00	6.344,95	C	0,00	0,00	6.344,95	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.720,78	0,00	0,00	33.720,78	C	0,00	0,00	33.720,78	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	174.967,28	0,00	0,00	174.967,28	C	0,00	0,00	174.967,28	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.822,33	0,00	0,00	97.822,33	C	0,00	0,00	97.822,33	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000790000000000 00000018807000		0,00	1.007,76	49.516,79	0,00	0,00	48.509,03	C	0,00	0,00	48.509,03	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.703,31	0,00	0,00	7.703,31	C	0,00	0,00	7.703,31	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90	C	0,00	0,00	1.077,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000000830000000000		0,00	35.723,36	376.455,13	0,00	352,82	341.084,59	C	0,00	0,00	341.084,59	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	35.723,36	376.455,13	0,00	352,82	341.084,59 C	0,00	0,00	341.084,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008400000000000000000018807000		0,00	880,33	209.069,94	0,00	214,36	208.403,97 C	0,00	0,00	208.403,97 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008500000000000000000018807000		0,00	0,00	70.840,48	0,00	0,00	70.840,48 C	0,00	0,00	70.840,48 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008600000000000000000018807000		0,00	0,00	3.046,80	0,00	0,00	3.046,80 C	0,00	0,00	3.046,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008700000000000000000018807000		0,00	0,00	6.389,89	0,00	14.748,86	21.138,75 C	0,00	0,00	21.138,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008800000000000000000018807000		0,00	0,00	13.474,16	0,00	0,00	13.474,16 C	0,00	0,00	13.474,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008900000000000000000018807000		0,00	209,85	162.641,64	0,00	0,00	162.431,79 C	0,00	0,00	162.431,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009200000000000000000018807000		0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009300000000000000000018807000		0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	13,96 C	0,00	0,00	13,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009400000000000000000018807000		0,00	0,00	1.338,90	0,00	0,00	1.338,90 C	0,00	0,00	1.338,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009500000000000000000018807000		0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00 C	0,00	0,00	685,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90 C	0,00	0,00	108,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009700000000000000000018807000		0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009800000000000000000018807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009900000000000000000018807000		0,00	0,00	215,68	0,00	0,00	215,68 C	0,00	0,00	215,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000010000000000000000000018807000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000010100000000000000000018807000		0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	586,80 C	0,00	0,00	586,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000011300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.141,37	0,00	0,00	1.141,37 C	0,00	0,00	1.141,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000043200000000000000000018807000		0,00	0,00	378,70	0,00	0,00	378,70 C	0,00	0,00	378,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000043300000000000000000018807000		0,00	20,54	14.070,79	0,00	20,54	14.070,79 C	0,00	0,00	14.070,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000043400000000000000000018807000		0,00	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50 C	0,00	0,00	1.823,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50	C	0,00	0,00	1.823,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004350000000000 00000018807000		0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	C	0,00	0,00	592,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004360000000000 00000018807000		0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	C	0,00	0,00	426,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004370000000000 00000018807000		0,00	37.764,32	45.516,50	0,00	37.764,32	45.516,50	C	0,00	0,00	45.516,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004380000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	C	0,00	0,00	60.750,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004520000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,96	0,00	0,00	1.020,96	C	0,00	0,00	1.020,96	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004530000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.898,79	0,00	0,00	1.898,79	C	0,00	0,00	1.898,79	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004540000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	C	0,00	0,00	86,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004550000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.330,04	0,00	0,00	2.330,04	C	0,00	0,00	2.330,04	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004560000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	C	0,00	0,00	1.020,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004570000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	35,86	C	0,00	0,00	35,86	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004580000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90	C	0,00	0,00	12,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	C	0,00	0,00	486,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.843,60	0,00	0,00	2.843,60	C	0,00	0,00	2.843,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.681,50	0,00	0,00	4.681,50	C	0,00	0,00	4.681,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	C	0,00	0,00	105,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005100000000000 00000018807000		0,00	19.736,33	139.556,44	0,00	0,00	119.820,11	C	0,00	0,00	119.820,11	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005520000000000 00000018807000		0,00	1.957,37	7.841,91	0,00	0,00	5.884,54	C	0,00	0,00	5.884,54	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005530000000000 00000018807000		0,00	54.572,64	116.429,40	0,00	0,00	61.856,76	C	0,00	0,00	61.856,76	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005540000000000		0,00	4.131,42	6.222,22	0,00	0,00	2.090,80	C	0,00	0,00	2.090,80	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	4.131,42	6.222,22	0,00	0,00	2.090,80	C	0,00	0,00	2.090,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005550000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.325,02	0,00	0,00	3.325,02	C	0,00	0,00	3.325,02	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005560000000000 00000018807000		0,00	105.772,28	270.984,98	0,00	0,00	165.212,70	C	0,00	0,00	165.212,70	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005570000000000 00000018807000		0,00	20.915,86	42.085,76	0,00	0,00	21.169,90	C	0,00	0,00	21.169,90	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005580000000000 00000018807000		0,00	67.671,10	333.860,08	0,00	26.183,18	292.372,16	C	0,00	0,00	292.372,16	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005590000000000 00000018807000		0,00	11.709,91	23.795,29	0,00	0,00	12.085,38	C	0,00	0,00	12.085,38	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005610000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.978,09	0,00	0,00	1.978,09	C	0,00	0,00	1.978,09	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005620000000000 00000018807000		0,00	15.610,12	31.409,83	0,00	0,00	15.799,71	C	0,00	0,00	15.799,71	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005630000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005640000000000 00000018807000		0,00	19.420,72	39.077,32	0,00	0,00	19.656,60	C	0,00	0,00	19.656,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005650000000000 00000018807000		0,00	4.493,42	14.221,03	0,00	0,00	9.727,61	C	0,00	0,00	9.727,61	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005660000000000 00000018807000		0,00	17.083,53	84.542,35	0,00	0,00	67.458,82	C	0,00	0,00	67.458,82	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005670000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	C	0,00	0,00	1.280,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005680000000000 00000018807000		0,00	1.362,80	8.892,13	0,00	0,00	7.529,33	C	0,00	0,00	7.529,33	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005690000000000 00000018807000		0,00	6.558,91	61.351,95	0,00	0,00	54.793,04	C	0,00	0,00	54.793,04	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005700000000000 00000018807000		0,00	8.581,95	17.592,13	0,00	0,00	9.010,18	C	0,00	0,00	9.010,18	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005710000000000 00000018807000		0,00	3.253,14	8.030,49	0,00	0,00	4.777,35	C	0,00	0,00	4.777,35	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005720000000000 00000018807000		0,00	130.649,63	323.088,90	0,00	11.455,79	203.895,06	C	0,00	0,00	203.895,06	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005730000000000 00000018807000		0,00	32.825,51	66.049,71	0,00	0,00	33.224,20	C	0,00	0,00	33.224,20	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005740000000000 00000018807000		0,00	1.214,05	12.507,15	0,00	0,00	11.293,10	C	0,00	0,00	11.293,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005750000000000 00000018807000		0,00	20.677,40	62.345,59	0,00	0,00	41.668,19	C	0,00	0,00	41.668,19	C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005760000000000		0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	C	0,00	0,00	1.645,50	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50 C	0,00	0,00	1.645,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005770000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00 C	0,00	0,00	2.592,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005780000000000 00000018807000		0,00	47.768,18	125.433,54	0,00	0,00	77.665,36 C	0,00	0,00	77.665,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005790000000000 00000018807000		0,00	4.011,14	13.446,84	0,00	0,00	9.435,70 C	0,00	0,00	9.435,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005800000000000 00000018807000		0,00	3.702,04	7.449,04	0,00	0,00	3.747,00 C	0,00	0,00	3.747,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005810000000000 00000018807000		0,00	8.151,00	16.401,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005820000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86 C	0,00	0,00	1.154,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005830000000000 00000018807000		0,00	0,00	981,18	0,00	0,00	981,18 C	0,00	0,00	981,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005840000000000 00000018807000		0,00	782,50	1.574,50	0,00	0,00	792,00 C	0,00	0,00	792,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005850000000000 00000018807000		0,00	6.297,90	12.672,30	0,00	0,00	6.374,40 C	0,00	0,00	6.374,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005860000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005870000000000 00000018807000		0,00	17.701,98	38.202,97	0,00	0,00	20.500,99 C	0,00	0,00	20.500,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005880000000000 00000018807000		0,00	1.483,88	2.985,78	0,00	0,00	1.501,90 C	0,00	0,00	1.501,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005890000000000 00000018807000		0,00	0,00	559,47	0,00	0,00	559,47 C	0,00	0,00	559,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005900000000000 00000018807000		0,00	3.431,74	6.905,16	0,00	0,00	3.473,42 C	0,00	0,00	3.473,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005920000000000 00000018807000		0,00	1.140,00	14.443,60	0,00	0,00	13.303,60 C	0,00	0,00	13.303,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005930000000000 00000018807000		0,00	4.205,10	8.410,20	0,00	0,00	4.205,10 C	0,00	0,00	4.205,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005940000000000 00000018807000		0,00	1.048,59	2.109,91	0,00	0,00	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005950000000000 00000018807000		0,00	4.233,48	15.805,50	0,00	0,00	11.572,02 C	0,00	0,00	11.572,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005960000000000 00000018807000		0,00	4.194,19	67.849,70	0,00	0,00	63.655,51 C	0,00	0,00	63.655,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005970000000000 00000018807000		0,00	0,00	140.947,88	0,00	0,00	140.947,88 C	0,00	0,00	140.947,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005980000000000		0,00	3.669,43	52.360,56	0,00	0,00	48.691,13 C	0,00	0,00	48.691,13 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	3.669,43	52.360,56	0,00	0,00	48.691,13 C	0,00	0,00	48.691,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000005990000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.870,09	0,00	0,00	5.870,09 C	0,00	0,00	5.870,09 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006000000000000 00000018807000		0,00	1.432,60	2.882,60	0,00	0,00	1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006010000000000 00000018807000		0,00	2.548,07	21.165,40	0,00	0,00	18.617,33 C	0,00	0,00	18.617,33 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006020000000000 00000018807000		0,00	43.807,84	206.202,05	0,00	857,43	163.251,64 C	0,00	0,00	163.251,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006090000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.729,24	0,00	2.020,76	10.750,00 C	0,00	0,00	10.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006100000000000 00000018807000		0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	134,85 C	0,00	0,00	134,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	908,76	1.003,76	0,00	2.266,47	2.361,47 C	0,00	0,00	2.361,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006230000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00 C	0,00	0,00	33.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006240000000000 00000018807000		0,00	5.940,00	11.880,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006340000000000 00000018807000		0,00	0,00	224,95	0,00	0,00	224,95 C	0,00	0,00	224,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006350000000000 00000018807000		0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	35,28 C	0,00	0,00	35,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006360000000000 00000018807000		0,00	2.228,43	4.483,93	0,00	0,00	2.255,50 C	0,00	0,00	2.255,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	136,34	274,34	0,00	0,00	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	2.526,20	5.083,09	0,00	0,00	2.556,89 C	0,00	0,00	2.556,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	11.623,44	23.388,06	0,00	0,00	11.764,62 C	0,00	0,00	11.764,62 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.567,22	0,00	0,00	26.567,22 C	0,00	0,00	26.567,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	905,50	1.822,00	0,00	0,00	916,50 C	0,00	0,00	916,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00 C	0,00	0,00	5.704,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	5.187,00	10.437,00	0,00	0,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	16.400,80	33.000,80	0,00	0,00	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006650000000000		0,00	12.953,92	26.065,18	0,00	0,00	13.111,26 C	0,00	0,00	13.111,26 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	12.953,92	26.065,18	0,00	0,00	13.111,26 C	0,00	0,00	13.111,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000666000000000 00000018807000		0,00	1.648,72	3.317,47	0,00	0,00	1.668,75 C	0,00	0,00	1.668,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000667000000000 00000018807000		0,00	15.578,19	37.040,99	0,00	0,00	21.462,80 C	0,00	0,00	21.462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000668000000000 00000018807000		0,00	42.510,88	85.538,08	0,00	0,00	43.027,20 C	0,00	0,00	43.027,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000669000000000 00000018807000		0,00	49.412,50	107.874,54	0,00	8.251,44	66.713,48 C	0,00	0,00	66.713,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000670000000000 00000018807000		0,00	24.937,62	50.178,12	0,00	0,00	25.240,50 C	0,00	0,00	25.240,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000671000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.093,95	0,00	0,00	1.093,95 C	0,00	0,00	1.093,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000672000000000 00000018807000		0,00	20.549,99	84.643,54	0,00	0,00	64.093,55 C	0,00	0,00	64.093,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000673000000000 00000018807000		0,00	77.257,64	212.611,14	0,00	0,00	135.353,50 C	0,00	0,00	135.353,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000674000000000 00000018807000		0,00	18,97	38,17	0,00	0,00	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000675000000000 00000018807000		0,00	7.457,33	15.005,23	0,00	0,00	7.547,90 C	0,00	0,00	7.547,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000676000000000 00000018807000		0,00	2.465,06	4.960,06	0,00	0,00	2.495,00 C	0,00	0,00	2.495,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000677000000000 00000018807000		0,00	6.930,10	16.546,02	0,00	0,00	9.615,92 C	0,00	0,00	9.615,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000678000000000 00000018807000		0,00	38.869,35	176.581,67	0,00	1.737,57	139.449,89 C	0,00	0,00	139.449,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000679000000000 00000018807000		0,00	87.617,13	227.833,11	0,00	0,00	140.215,98 C	0,00	0,00	140.215,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000680000000000 00000018807000		0,00	903,07	1.817,11	0,00	0,00	914,04 C	0,00	0,00	914,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000681000000000 00000018807000		0,00	1.205,79	2.426,23	0,00	0,00	1.220,44 C	0,00	0,00	1.220,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000682000000000 00000018807000		0,00	2.560,53	5.152,16	0,00	0,00	2.591,63 C	0,00	0,00	2.591,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000683000000000 00000018807000		0,00	8.495,89	22.507,67	0,00	0,00	14.011,78 C	0,00	0,00	14.011,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000684000000000 00000018807000		0,00	1.096,44	7.456,44	0,00	0,00	6.360,00 C	0,00	0,00	6.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000685000000000 00000018807000		0,00	5.962,20	11.924,40	0,00	0,00	5.962,20 C	0,00	0,00	5.962,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000686000000000		0,00	34.625,25	69.671,05	0,00	0,00	35.045,80 C	0,00	0,00	35.045,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	34.625,25	69.671,05	0,00	0,00	35.045,80 C	0,00	0,00	35.045,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006870000000000000000018807000		0,00	1.268,00	3.746,51	0,00	0,00	2.478,51 C	0,00	0,00	2.478,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006880000000000000000018807000		0,00	5.666,36	12.649,42	0,00	1.965,13	8.948,19 C	0,00	0,00	8.948,19 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006890000000000000000018807000		0,00	11.943,11	25.514,22	0,00	0,00	13.571,11 C	0,00	0,00	13.571,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006900000000000000000018807000		0,00	1.953,07	3.929,86	0,00	0,00	1.976,79 C	0,00	0,00	1.976,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006910000000000000000018807000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006920000000000000000018807000		0,00	24.617,86	55.270,59	0,00	0,00	30.652,73 C	0,00	0,00	30.652,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006930000000000000000018807000		0,00	6.738,65	13.559,15	0,00	0,00	6.820,50 C	0,00	0,00	6.820,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006940000000000000000018807000		0,00	15.609,91	31.808,41	0,00	0,00	16.198,50 C	0,00	0,00	16.198,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006950000000000000000018807000		0,00	97.493,58	196.171,30	0,00	0,00	98.677,72 C	0,00	0,00	98.677,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006960000000000000000018807000		0,00	0,00	323,10	0,00	0,00	323,10 C	0,00	0,00	323,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006970000000000000000018807000		0,00	0,00	4.856,10	0,00	0,00	4.856,10 C	0,00	0,00	4.856,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006980000000000000000018807000		0,00	1.185,60	2.385,60	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000006990000000000000000018807000		0,00	72.183,83	146.332,38	0,00	0,00	74.148,55 C	0,00	0,00	74.148,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007000000000000000000018807000		0,00	26.406,82	53.134,37	0,00	0,00	26.727,55 C	0,00	0,00	26.727,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007010000000000000000018807000		0,00	90.696,05	181.392,10	0,00	0,00	90.696,05 C	0,00	0,00	90.696,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007020000000000000000018807000		0,00	11.078,04	22.290,63	0,00	0,00	11.212,59 C	0,00	0,00	11.212,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007030000000000000000018807000		0,00	0,00	2.653,30	0,00	0,00	2.653,30 C	0,00	0,00	2.653,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007040000000000000000018807000		0,00	0,00	2.420,34	0,00	0,00	2.420,34 C	0,00	0,00	2.420,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007060000000000000000018807000		0,00	4.383,83	8.820,90	0,00	0,00	4.437,07 C	0,00	0,00	4.437,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007070000000000000000018807000		0,00	118.089,64	271.215,59	0,00	5.764,16	158.890,11 C	0,00	0,00	158.890,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007080000000000000000018807000		0,00	88.991,81	184.358,34	0,00	0,00	95.366,53 C	0,00	0,00	95.366,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	88.991,81	184.358,34	0,00	0,00	95.366,53 C	0,00	0,00	95.366,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	55.364,04	111.400,51	0,00	0,00	56.036,47 C	0,00	0,00	56.036,47 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	1.802,31	3.626,51	0,00	0,00	1.824,20 C	0,00	0,00	1.824,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	28.528,70	57.403,90	0,00	0,00	28.875,20 C	0,00	0,00	28.875,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	147.193,62	296.175,01	0,00	0,00	148.981,39 C	0,00	0,00	148.981,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	52,66	105,32	0,00	0,00	52,66 C	0,00	0,00	52,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	2.274,38	3.425,38	0,00	0,00	1.151,00 C	0,00	0,00	1.151,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.381,42	0,00	0,00	2.381,42 C	0,00	0,00	2.381,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007160000000000 00000018807000		0,00	3.485,57	7.013,47	0,00	0,00	3.527,90 C	0,00	0,00	3.527,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007180000000000 00000018807000		0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007210000000000 00000018807000		0,00	865,49	876,00	0,00	865,49	876,00 C	0,00	0,00	876,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007220000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007240000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007280000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007290000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36 C	0,00	0,00	1.273,36 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007300000000000 00000018807000		0,00	1.569,93	1.601,53	0,00	2.601,40	2.633,00 C	0,00	0,00	2.633,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007310000000000 00000018807000		0,00	790,40	1.590,40	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000007320000000000 00000018807000		0,00	0,00	317,60	0,00	0,00	317,60 C	0,00	0,00	317,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008450000000000 00000018807000		0,00	1.200,35	2.418,58	0,00	271,80	1.490,03 C	0,00	0,00	1.490,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008460000000000 00000018807000		0,00	32,01	518,01	0,00	0,00	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008470000000000		0,00	513,57	1.033,38	0,00	0,00	519,81 C	0,00	0,00	519,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	513,57	1.033,38	0,00	0,00	519,81 C	0,00	0,00	519,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008490000000000 00000018807000		0,00	1.416,75	2.850,71	0,00	0,00	1.433,96 C	0,00	0,00	1.433,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008500000000000 00000018807000		0,00	0,00	665,05	0,00	0,00	665,05 C	0,00	0,00	665,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008520000000000 00000018807000		0,00	234,06	236,90	0,00	234,06	236,90 C	0,00	0,00	236,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	412,66	830,33	0,00	0,00	417,67 C	0,00	0,00	417,67 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,20	0,00	0,00	236,20 C	0,00	0,00	236,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008550000000000 00000018807000		0,00	114,90	114,90	0,00	114,90	114,90 C	0,00	0,00	114,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	2.560,35	5.151,80	0,00	0,00	2.591,45 C	0,00	0,00	2.591,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008600000000000 00000018807000		0,00	995,90	2.003,90	0,00	0,00	1.008,00 C	0,00	0,00	1.008,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008620000000000 00000018807000		0,00	112,02	113,38	0,00	112,02	113,38 C	0,00	0,00	113,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008640000000000 00000018807000		0,00	169,94	341,94	0,00	0,00	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008650000000000 00000018807000		0,00	0,00	846,40	0,00	0,00	846,40 C	0,00	0,00	846,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008660000000000 00000018807000		0,00	806,21	1.622,21	0,00	0,00	816,00 C	0,00	0,00	816,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008670000000000 00000018807000		0,00	296,40	596,40	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008690000000000 00000018807000		0,00	9.768,16	19.654,96	0,00	0,00	9.886,80 C	0,00	0,00	9.886,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008710000000000 00000018807000		0,00	175,90	353,94	0,00	0,00	178,04 C	0,00	0,00	178,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008720000000000 00000018807000		0,00	35,07	70,57	0,00	0,00	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008730000000000 00000018807000		0,00	188,15	378,59	0,00	0,00	190,44 C	0,00	0,00	190,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008740000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.928,81	0,00	0,00	1.928,81 C	0,00	0,00	1.928,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008750000000000 00000018807000		0,00	30.529,10	72.983,00	0,00	0,00	42.453,90 C	0,00	0,00	42.453,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008760000000000		0,00	29.775,41	61.666,39	0,00	0,00	31.890,98 C	0,00	0,00	31.890,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	29.775,41	61.666,39	0,00	0,00	31.890,98 C	0,00	0,00	31.890,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008770000000000 00000018807000		0,00	8.156,93	16.412,93	0,00	0,00	8.256,00 C	0,00	0,00	8.256,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008780000000000 00000018807000		0,00	0,00	898,20	0,00	0,00	898,20 C	0,00	0,00	898,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008790000000000 00000018807000		0,00	11.577,38	23.295,38	0,00	0,00	11.718,00 C	0,00	0,00	11.718,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008800000000000 00000018807000		0,00	12.421,53	24.993,93	0,00	0,00	12.572,40 C	0,00	0,00	12.572,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008810000000000 00000018807000		0,00	0,00	110,59	0,00	9.105,31	9.215,90 C	0,00	0,00	9.215,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008820000000000 00000018807000		0,00	1.031,47	8.386,81	0,00	0,00	7.355,34 C	0,00	0,00	7.355,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008830000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008840000000000 00000018807000		0,00	2.185,95	4.398,45	0,00	0,00	2.212,50 C	0,00	0,00	2.212,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008850000000000 00000018807000		0,00	1.086,80	2.186,80	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008860000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008870000000000 00000018807000		0,00	748,90	2.264,90	0,00	0,00	1.516,00 C	0,00	0,00	1.516,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008880000000000 00000018807000		0,00	794,29	1.598,23	0,00	0,00	803,94 C	0,00	0,00	803,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008890000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.523,70	0,00	0,00	22.523,70 C	0,00	0,00	22.523,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008900000000000 00000018807000		0,00	573,44	1.153,84	0,00	0,00	580,40 C	0,00	0,00	580,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008910000000000 00000018807000		0,00	1.762,10	8.945,42	0,00	0,00	7.183,32 C	0,00	0,00	7.183,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008920000000000 00000018807000		0,00	0,00	761,70	0,00	0,00	761,70 C	0,00	0,00	761,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008930000000000 00000018807000		0,00	109.610,54	255.162,16	0,00	14.956,62	160.508,24 C	0,00	0,00	160.508,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008940000000000 00000018807000		0,00	121.236,49	271.344,32	0,00	9.858,01	159.965,84 C	0,00	0,00	159.965,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008950000000000 00000018807000		0,00	52.198,52	105.046,77	0,00	1.296,99	54.145,24 C	0,00	0,00	54.145,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008960000000000 00000018807000		0,00	0,00	318,42	0,00	0,00	318,42 C	0,00	0,00	318,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000008970000000000		0,00	4.358,34	8.769,62	0,00	0,00	4.411,28 C	0,00	0,00	4.411,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	4.358,34	8.769,62	0,00	0,00	4.411,28 C	0,00	0,00	4.411,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008980000000000000000018807000		0,00	0,00	22.243,30	0,00	1.368,38	23.611,68 C	0,00	0,00	23.611,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000008990000000000000000018807000		0,00	70.722,94	141.445,88	0,00	0,00	70.722,94 C	0,00	0,00	70.722,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009000000000000000000018807000		0,00	51.331,25	117.165,28	0,00	1.108,54	66.942,57 C	0,00	0,00	66.942,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009010000000000000000018807000		0,00	22.196,66	44.662,91	0,00	0,00	22.466,25 C	0,00	0,00	22.466,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009020000000000000000018807000		0,00	1.048,58	2.109,90	0,00	0,00	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009030000000000000000018807000		0,00	4.539,00	9.078,00	0,00	0,00	4.539,00 C	0,00	0,00	4.539,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009040000000000000000018807000		0,00	5.059,80	10.119,60	0,00	262,20	5.322,00 C	0,00	0,00	5.322,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009050000000000000000018807000		0,00	2.844,97	5.724,49	0,00	0,00	2.879,52 C	0,00	0,00	2.879,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009060000000000000000018807000		0,00	110.200,41	253.678,99	0,00	34.903,20	178.381,78 C	0,00	0,00	178.381,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009070000000000000000018807000		0,00	69.187,72	153.590,91	0,00	675,08	85.078,27 C	0,00	0,00	85.078,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009080000000000000000018807000		0,00	0,00	3.686,31	0,00	0,00	3.686,31 C	0,00	0,00	3.686,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009090000000000000000018807000		0,00	28.737,32	86.656,10	0,00	481,28	58.400,06 C	0,00	0,00	58.400,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009100000000000000000018807000		0,00	0,00	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40 C	0,00	0,00	9.272,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009110000000000000000018807000		0,00	352,14	704,28	0,00	0,00	352,14 C	0,00	0,00	352,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009120000000000000000018807000		0,00	44.879,99	114.999,44	0,00	14.726,77	84.846,22 C	0,00	0,00	84.846,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009130000000000000000018807000		0,00	19.116,32	38.464,82	0,00	0,00	19.348,50 C	0,00	0,00	19.348,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009150000000000000000018807000		0,00	54.846,66	112.786,66	0,00	2.918,38	60.858,38 C	0,00	0,00	60.858,38 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009160000000000000000018807000		0,00	0,00	649,79	0,00	0,00	649,79 C	0,00	0,00	649,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009170000000000000000018807000		0,00	2.049,61	15.897,57	0,00	635,69	14.483,65 C	0,00	0,00	14.483,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009180000000000000000018807000		0,00	0,00	199,18	0,00	16.399,42	16.598,60 C	0,00	0,00	16.598,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000091900000000000000000		0,00	8.684,48	17.474,44	0,00	0,00	8.789,96 C	0,00	0,00	8.789,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	8.684,48	17.474,44	0,00	0,00	8.789,96 C	0,00	0,00	8.789,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000920000000000 00000018807000		0,00	36.670,27	78.966,89	0,00	0,00	42.296,62 C	0,00	0,00	42.296,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000921000000000 00000018807000		0,00	2.217,07	4.461,07	0,00	0,00	2.244,00 C	0,00	0,00	2.244,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000922000000000 00000018807000		0,00	3.709,71	7.464,48	0,00	0,00	3.754,77 C	0,00	0,00	3.754,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000923000000000 00000018807000		0,00	7.016,78	30.160,96	0,00	108,71	23.252,89 C	0,00	0,00	23.252,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000924000000000 00000018807000		0,00	414,96	855,45	0,00	1.686,81	2.127,30 C	0,00	0,00	2.127,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000925000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.394,79	0,00	7.631,11	11.025,90 C	0,00	0,00	11.025,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000926000000000 00000018807000		0,00	0,00	311,50	0,00	3,74	315,24 C	0,00	0,00	315,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000927000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.595,60	0,00	0,00	47.595,60 C	0,00	0,00	47.595,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000928000000000 00000018807000		0,00	4.558,93	9.941,23	0,00	0,00	5.382,30 C	0,00	0,00	5.382,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000940000000000 00000018807000		0,00	3.700,06	7.445,06	0,00	0,00	3.745,00 C	0,00	0,00	3.745,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000941000000000 00000018807000		0,00	1.080,00	2.160,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000942000000000 00000018807000		0,00	641,65	1.291,09	0,00	0,00	649,44 C	0,00	0,00	649,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000943000000000 00000018807000		0,00	217,80	438,25	0,00	0,00	220,45 C	0,00	0,00	220,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000944000000000 00000018807000		0,00	2.746,64	2.780,00	0,00	2.746,64	2.780,00 C	0,00	0,00	2.780,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000945000000000 00000018807000		0,00	414,96	420,00	0,00	414,96	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000946000000000 00000018807000		0,00	102,76	206,76	0,00	0,00	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000947000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,93	0,00	76,95	77,88 C	0,00	0,00	77,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000948000000000 00000018807000		0,00	293,44	590,44	0,00	0,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000949000000000 00000018807000		0,00	10.430,32	10.684,22	0,00	20.904,26	21.158,16 C	0,00	0,00	21.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000951000000000		0,00	42,97	43,49	0,00	42,97	43,49 C	0,00	0,00	43,49 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	42,97	43,49	0,00	42,97	43,49 C	0,00	0,00	43,49 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	90,90 C	0,00	0,00	90,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009550000000000000000018807000		0,00	93,32	107,88	0,00	93,32	107,88 C	0,00	0,00	107,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009570000000000000000018807000		0,00	0,00	178,25	0,00	14.681,66	14.859,91 C	0,00	0,00	14.859,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009580000000000000000018807000		0,00	731,72	831,37	0,00	8.204,41	8.304,06 C	0,00	0,00	8.304,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009600000000000000000018807000		0,00	40.310,40	40.800,00	0,00	40.310,40	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009610000000000000000018807000		0,00	16.200,00	32.400,00	0,00	0,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009620000000000000000018807000		0,00	246,23	259,50	0,00	246,23	259,50 C	0,00	0,00	259,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009640000000000000000018807000		0,00	1.202,85	1.217,46	0,00	1.202,85	1.217,46 C	0,00	0,00	1.217,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009660000000000000000018807000		0,00	217,36	220,00	0,00	217,36	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009670000000000000000018807000		0,00	1.138,91	1.152,74	0,00	1.138,91	1.152,74 C	0,00	0,00	1.152,74 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009680000000000000000018807000		0,00	944,33	955,80	0,00	962,07	973,54 C	0,00	0,00	973,54 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009720000000000000000018807000		0,00	5.176,50	5.239,37	0,00	5.176,50	5.239,37 C	0,00	0,00	5.239,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000009730000000000000000018807000		0,00	97,81	196,81	0,00	0,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001090000000000000000018807000		0,00	592,80	1.192,80	0,00	12,72	612,72 C	0,00	0,00	612,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001131000000000000000018807000		0,00	718,37	1.447,27	0,00	148,20	877,10 C	0,00	0,00	877,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001132000000000000000018807000		0,00	0,00	2,51	0,00	206,67	209,18 C	0,00	0,00	209,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001133000000000000000018807000		0,00	25,81	26,12	0,00	25,81	26,12 C	0,00	0,00	26,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001136000000000000000018807000		0,00	0,00	3,20	0,00	263,80	267,00 C	0,00	0,00	267,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001137000000000000000018807000		0,00	195,62	198,00	0,00	195,62	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	195,62	198,00	0,00	195,62	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011390000000000 00000018807000		0,00	1.801,69	1.863,14	0,00	3.953,55	4.015,00 C	0,00	0,00	4.015,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011420000000000 00000018807000		0,00	78,89	93,28	0,00	78,89	93,28 C	0,00	0,00	93,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011430000000000 00000018807000		0,00	2.003,07	2.027,40	0,00	2.003,07	2.027,40 C	0,00	0,00	2.027,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011440000000000 00000018807000		0,00	0,00	43,20	0,00	3.556,75	3.599,95 C	0,00	0,00	3.599,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011510000000000 00000018807000		0,00	0,00	18,43	0,00	1.517,57	1.536,00 C	0,00	0,00	1.536,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011530000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.971,30	0,00	1.508,97	5.480,27 C	0,00	0,00	5.480,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011540000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.514,30	0,00	2.304,41	14.818,71 C	0,00	0,00	14.818,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011550000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.272,48	0,00	0,00	1.272,48 C	0,00	0,00	1.272,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011560000000000 00000018807000		0,00	0,00	46,80	0,00	3.853,20	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011570000000000 00000018807000		0,00	0,00	17,11	0,00	1.408,89	1.426,00 C	0,00	0,00	1.426,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011580000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.647,80	0,00	0,00	1.647,80 C	0,00	0,00	1.647,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011590000000000 00000018807000		0,00	0,00	276,62	0,00	22.775,38	23.052,00 C	0,00	0,00	23.052,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011600000000000 00000018807000		0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50 C	0,00	0,00	787,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011610000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.426,80	0,00	0,00	43.426,80 C	0,00	0,00	43.426,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011620000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.530,36	0,00	12.608,10	23.138,46 C	0,00	0,00	23.138,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011630000000000 00000018807000		0,00	0,00	38,21	0,00	3.145,75	3.183,96 C	0,00	0,00	3.183,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011640000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.143,85	0,00	11.539,35	20.683,20 C	0,00	0,00	20.683,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011650000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.518,50	0,00	0,00	11.518,50 C	0,00	0,00	11.518,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011660000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.422,68	0,00	0,00	2.422,68 C	0,00	0,00	2.422,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011670000000000		0,00	0,00	5.517,13	0,00	1.080,82	6.597,95 C	0,00	0,00	6.597,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	5.517,13	0,00	1.080,82	6.597,95 C	0,00	0,00	6.597,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011680000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.586,93	0,00	16.154,66	91.741,59 C	0,00	0,00	91.741,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011690000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.435,54	0,00	6.238,16	14.673,70 C	0,00	0,00	14.673,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011700000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00 C	0,00	0,00	4.542,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011710000000000 00000018807000		0,00	0,00	62,02	0,00	5.106,38	5.168,40 C	0,00	0,00	5.168,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011720000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.615,77	0,00	0,00	34.615,77 C	0,00	0,00	34.615,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011730000000000 00000018807000		0,00	0,00	11,21	0,00	923,29	934,50 C	0,00	0,00	934,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011740000000000 00000018807000		0,00	0,00	8,32	0,00	708,36	716,68 C	0,00	0,00	716,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011750000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.996,40	0,00	5.992,62	7.989,02 C	0,00	0,00	7.989,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011760000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.223,55	0,00	2.052,73	40.276,28 C	0,00	0,00	40.276,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011770000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.077,22	0,00	0,00	6.077,22 C	0,00	0,00	6.077,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011780000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011790000000000 00000018807000		0,00	0,00	72.190,20	0,00	3.467,20	75.657,40 C	0,00	0,00	75.657,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011800000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.393,77	0,00	4.417,62	12.811,39 C	0,00	0,00	12.811,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011810000000000 00000018807000		0,00	0,00	295,85	0,00	24.358,45	24.654,30 C	0,00	0,00	24.654,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011820000000000 00000018807000		0,00	0,00	298,14	0,00	24.642,14	24.940,28 C	0,00	0,00	24.940,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011840000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.978,32	0,00	647,63	50.625,95 C	0,00	0,00	50.625,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011850000000000 00000018807000		0,00	0,00	108,00	0,00	6,36	114,36 C	0,00	0,00	114,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011860000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.280,20	0,00	0,00	43.280,20 C	0,00	0,00	43.280,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011870000000000 00000018807000		0,00	0,00	101.727,48	0,00	12.266,41	113.993,89 C	0,00	0,00	113.993,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011880000000000 00000018807000		0,00	0,00	385,05	0,00	0,00	385,05 C	0,00	0,00	385,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000011890000000000		0,00	0,00	5.367,80	0,00	0,00	5.367,80 C	0,00	0,00	5.367,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	5.367,80	0,00	0,00	5.367,80 C	0,00	0,00	5.367,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.990,91	0,00	6.634,21	72.625,12 C	0,00	0,00	72.625,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001192000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.585,42	0,00	25.257,68	113.843,10 C	0,00	0,00	113.843,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001193000000000 00000018807000		0,00	0,00	130.424,91	0,00	64.448,92	194.873,83 C	0,00	0,00	194.873,83 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001194000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,98	0,00	2.303,44	2.331,42 C	0,00	0,00	2.331,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001195000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,25	7.701,25 C	0,00	0,00	7.701,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001196000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	769,65 C	0,00	0,00	769,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001197000000000 00000018807000		0,00	0,00	12,74	0,00	1.048,58	1.061,32 C	0,00	0,00	1.061,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001198000000000 00000018807000		0,00	0,00	398,54	0,00	32.813,38	33.211,92 C	0,00	0,00	33.211,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001199000000000 00000018807000		0,00	0,00	135.450,91	0,00	22.772,12	158.223,03 C	0,00	0,00	158.223,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	83.825,87	0,00	0,00	83.825,87 C	0,00	0,00	83.825,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001201000000000 00000018807000		0,00	0,00	61.172,37	0,00	2.744,06	63.916,43 C	0,00	0,00	63.916,43 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001202000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.671,86	0,00	1.516,93	6.188,79 C	0,00	0,00	6.188,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001203000000000 00000018807000		0,00	0,00	182,48	0,00	15.023,93	15.206,41 C	0,00	0,00	15.206,41 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001204000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.289,68	0,00	3.633,36	37.923,04 C	0,00	0,00	37.923,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001205000000000 00000018807000		0,00	0,00	160.348,10	0,00	56.270,11	216.618,21 C	0,00	0,00	216.618,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001206000000000 00000018807000		0,00	0,00	156.244,00	0,00	92.454,94	248.698,94 C	0,00	0,00	248.698,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001207000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,57	0,00	376,28	380,85 C	0,00	0,00	380,85 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001208000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.228,16	0,00	5.492,11	6.720,27 C	0,00	0,00	6.720,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001209000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.150,40	0,00	0,00	4.150,40 C	0,00	0,00	4.150,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001404000000000 00000018807000		0,00	1.478,01	1.495,96	0,00	1.478,01	1.495,96 C	0,00	0,00	1.495,96 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000001405000000000		0,00	175,67	177,80	0,00	175,67	177,80 C	0,00	0,00	177,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	68,81	0,00	5.737,19	5.806,00 C	0,00	0,00	5.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014710000000000 00000018807000		0,00	0,00	84,18	0,00	7.115,64	7.199,82 C	0,00	0,00	7.199,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014720000000000 00000018807000		0,00	0,00	202,94	0,00	16.708,74	16.911,68 C	0,00	0,00	16.911,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014740000000000 00000018807000		0,00	0,00	102,00	0,00	8.398,00	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014750000000000 00000018807000		0,00	0,00	111,01	0,00	9.140,15	9.251,16 C	0,00	0,00	9.251,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014770000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,68	0,00	385,32	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,81	0,00	66,93	67,74 C	0,00	0,00	67,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34,67	0,00	3.026,68	3.061,35 C	0,00	0,00	3.061,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014800000000000 00000018807000		0,00	0,00	17,45	0,00	1.441,23	1.458,68 C	0,00	0,00	1.458,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014820000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,54	0,00	374,11	378,65 C	0,00	0,00	378,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014830000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,66	0,00	301,02	304,68 C	0,00	0,00	304,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014840000000000 00000018807000		0,00	0,00	72,13	0,00	5.938,91	6.011,04 C	0,00	0,00	6.011,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014850000000000 00000018807000		0,00	0,00	698,47	0,00	57.611,44	58.309,91 C	0,00	0,00	58.309,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014860000000000 00000018807000		0,00	0,00	933,28	0,00	77.015,55	77.948,83 C	0,00	0,00	77.948,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014870000000000 00000018807000		0,00	0,00	293,97	0,00	24.202,58	24.496,55 C	0,00	0,00	24.496,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	96,85 C	0,00	0,00	96,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014890000000000 00000018807000		0,00	0,00	51,57	0,00	4.249,96	4.301,53 C	0,00	0,00	4.301,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014900000000000 00000018807000		0,00	0,00	183,13	0,00	15.102,79	15.285,92 C	0,00	0,00	15.285,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.222,54	48.222,54 C	0,00	0,00	48.222,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014920000000000 00000018807000		0,00	0,00	284,84	0,00	23.538,59	23.823,43 C	0,00	0,00	23.823,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014930000000000 00000018807000		0,00	0,00	85,56	0,00	7.068,77	7.154,33 C	0,00	0,00	7.154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000014940000000000		0,00	0,00	6,37	0,00	524,29	530,66 C	0,00	0,00	530,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	86,63	0,00	7.132,37	7.219,00 C	0,00	0,00	7.219,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	73,56 C	0,00	0,00	73,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000016920000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,09	0,00	748,43	757,52 C	0,00	0,00	757,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,74	0,00	1.130,86	1.144,60 C	0,00	0,00	1.144,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000016940000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,35	0,00	276,15	279,50 C	0,00	0,00	279,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000016950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	47,57 C	0,00	0,00	47,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017130000000000 00000018807000		0,00	0,00	47,65	0,00	3.922,85	3.970,50 C	0,00	0,00	3.970,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017140000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,90	0,00	156,35	158,25 C	0,00	0,00	158,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	8,66 C	0,00	0,00	8,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017200000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,12	0,00	174,78	176,90 C	0,00	0,00	176,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017220000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,80	300,40 C	0,00	0,00	300,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	12,97 C	0,00	0,00	12,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,60	0,00	49,40	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,24	0,00	19,36	19,60 C	0,00	0,00	19,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017280000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,93	0,00	817,93	827,86 C	0,00	0,00	827,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017310000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,78	0,00	393,22	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68 C	0,00	0,00	1,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77 C	0,00	0,00	0,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017390000000000 00000018807000		0,00	0,00	391,68	0,00	32.248,32	32.640,00 C	0,00	0,00	32.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	83,52 C	0,00	0,00	83,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,88	235,88 C	0,00	0,00	235,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017450000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	38,93 C	0,00	0,00	38,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	38,93 C	0,00	0,00	38,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017460000000000 00000018807000		0,00	0,00	10,18	0,00	837,82	848,00 C	0,00	0,00	848,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017470000000000 00000018807000		0,00	0,00	58,02	0,00	4.804,71	4.862,73 C	0,00	0,00	4.862,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,14	0,00	100,70	101,84 C	0,00	0,00	101,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	13,45 C	0,00	0,00	13,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017510000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,39	0,00	196,61	199,00 C	0,00	0,00	199,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10 C	0,00	0,00	8,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	10,04 C	0,00	0,00	10,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30 C	0,00	0,00	2,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	14,72 C	0,00	0,00	14,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017570000000000 00000018807000		0,00	0,00	6,30	0,00	518,70	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	56,54 C	0,00	0,00	56,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58 C	0,00	0,00	13,58 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32 C	0,00	0,00	2,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52 C	0,00	0,00	1,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	8,21 C	0,00	0,00	8,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46 C	0,00	0,00	21,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40 C	0,00	0,00	56,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,39	0,00	196,61	199,00 C	0,00	0,00	199,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202600000000000000017780000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71 C	0,00	0,00	1,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71 C	0,00	0,00	1,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67 C	0,00	0,00	7,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	13,51 C	0,00	0,00	13,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,13	2.404,13 C	0,00	0,00	2.404,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,94	204,94 C	0,00	0,00	204,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	49,30 C	0,00	0,00	49,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	367,76	367,76 C	0,00	0,00	367,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,49	1.165,49 C	0,00	0,00	1.165,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	25,47 C	0,00	0,00	25,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000017990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97 C	0,00	0,00	47,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	64,79 C	0,00	0,00	64,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04 C	0,00	0,00	1.244,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38 C	0,00	0,00	13,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	751,23	751,23 C	0,00	0,00	751,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	483,13	483,13 C	0,00	0,00	483,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	76,91 C	0,00	0,00	76,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	801,12	801,12 C	0,00	0,00	801,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	46,08 C	0,00	0,00	46,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	17,59 C	0,00	0,00	17,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420260000000000000018170000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	248,88 C	0,00	0,00	248,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08 C	0,00	0,00	2,08 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57 C	0,00	0,00	5,57 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	8,53 C	0,00	0,00	8,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32 C	0,00	0,00	1,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11 C	0,00	0,00	29,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	39,01 C	0,00	0,00	39,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34 C	0,00	0,00	1,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39 C	0,00	0,00	8,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17 C	0,00	0,00	2,17 C
6.2.2.1.3.04.00	010042026000000000000021690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	136,67	136,67 C	0,00	0,00	136,67 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000400000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.316,70	0,00	219,45	1.536,15 C	0,00	0,00	1.536,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000295000000000 00000018807000		0,00	0,00	552.124,07	0,00	101.555,19	653.679,26 C	0,00	0,00	653.679,26 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000333000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000334000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000412000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50 C	0,00	0,00	11.827,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000413000000000 00000018807000		0,00	0,00	258.500,63	0,00	0,00	258.500,63 C	0,00	0,00	258.500,63 C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000000414000000000		0,00	0,00	16.763,48	0,00	0,00	16.763,48 C	0,00	0,00	16.763,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	16.763,48	0,00	0,00	16.763,48	C	0,00	0,00	16.763,48	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006400000000000000000018807000		0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	C	0,00	0,00	15.675,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006420000000000000000018807000		0,00	0,00	310.046,11	0,00	0,00	310.046,11	C	0,00	0,00	310.046,11	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006430000000000000000018807000		0,00	0,00	20.679,95	0,00	0,00	20.679,95	C	0,00	0,00	20.679,95	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000006440000000000000000018807000		0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	C	0,00	0,00	19.950,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008350000000000000000018807000		0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	C	0,00	0,00	4.987,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008360000000000000000018807000		0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	C	0,00	0,00	24.937,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008370000000000000000018807000		0,00	0,00	10.933,60	0,00	0,00	10.933,60	C	0,00	0,00	10.933,60	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008380000000000000000018807000		0,00	0,00	265.549,81	0,00	0,00	265.549,81	C	0,00	0,00	265.549,81	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000008390000000000000000018807000		0,00	0,00	25.283,95	0,00	0,00	25.283,95	C	0,00	0,00	25.283,95	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001079000000000000000018807000		0,00	211.726,98	426.025,54	0,00	0,00	214.298,56	C	0,00	0,00	214.298,56	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001080000000000000000018807000		0,00	20.254,49	40.754,99	0,00	0,00	20.500,50	C	0,00	0,00	20.500,50	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001081000000000000000018807000		0,00	37.720,92	75.441,84	0,00	0,00	37.720,92	C	0,00	0,00	37.720,92	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001082000000000000000018807000		0,00	14.250,00	28.500,00	0,00	0,00	14.250,00	C	0,00	0,00	14.250,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001083000000000000000018807000		0,00	19.950,00	39.900,00	0,00	0,00	19.950,00	C	0,00	0,00	19.950,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001084000000000000000018807000		0,00	22.807,98	45.892,98	0,00	0,00	23.085,00	C	0,00	0,00	23.085,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001229000000000000000018807000		0,00	7.106,84	14.213,68	0,00	0,00	7.106,84	C	0,00	0,00	7.106,84	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001230000000000000000018807000		0,00	1.485,33	2.988,70	0,00	0,00	1.503,37	C	0,00	0,00	1.503,37	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001231000000000000000018807000		0,00	1.080,24	2.173,60	0,00	0,00	1.093,36	C	0,00	0,00	1.093,36	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001232000000000000000018807000		0,00	281.672,50	566.766,12	0,00	0,00	285.093,62	C	0,00	0,00	285.093,62	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001233000000000000000018807000		0,00	11.612,58	23.366,20	0,00	0,00	11.753,62	C	0,00	0,00	11.753,62	C
6.2.2.1.3.04.00	010072026000000000000001234000000000000000018807000		0,00	0,00	1.503,37	0,00	0,00	1.503,37	C	0,00	0,00	1.503,37	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		3.492,00	C	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000275800000000000 00000018807000		195,00	C	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202500000000000000275900000000000 00000018807000		4.800,00	C	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000083000000000000 00000018807000		700,00	C	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000017100000000000 00000018807000		7.650,00	C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000048800000000000 00000018807000		63,74	C	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000050400000000000 00000018807000		40,30	C	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000050600000000000 00000018807000		350,00	C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000077000000000000 00000018807000		2.377,70	C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000077300000000000 00000018807000		161,20	C	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000080500000000000 00000018807000		1.251,50	C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010150000000000 00000018807000		3.300,00	C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010480000000000 00000018807000		98,21	C	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010490000000000 00000018807000		182,24	C	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010550000000000 00000018807000		2.080,00	C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010570000000000 00000018807000		1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010590000000000 00000018807000		14.080,00	C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000010830000000000 00000018807000		12.230,00	C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011150000000000 00000018807000		7.339,92	C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011200000000000 00000018807000		910,00	C	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011230000000000 00000018807000		3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000011350000000000 00000018807000		5.543,17	C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		11.220,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000017710000000000 00000018807000		810,75 C	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018400000000000 00000018807000		7.223,42 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018470000000000 00000018807000		5.315,00 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000		895,83 C	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000		4.270,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018750000000000 00000018807000		2.765,48 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000		8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000		27.302,80 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000		900,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000018940000000000 00000018807000		13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019010000000000 00000018807000		692,31 C	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019050000000000 00000018807000		1.405,72 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019140000000000 00000018807000		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019200000000000 00000018807000		6.603,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019210000000000 00000018807000		8.726,17 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000019990000000000 00000018807000		150,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020110000000000 00000018807000		4.948,39 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020160000000000 00000018807000		15.106,55 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020220000000000 00000018807000		10.260,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020250000000000 00000018807000		4,00 C	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000020260000000000		33.946,08 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		33.946,08	C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020340000000000000000018807000		6.922,31	C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020360000000000000000018807000		1.440,00	C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020680000000000000000018807000		5.440,50	C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000020720000000000000000018807000		18.268,75	C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021740000000000000000018807000		1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021760000000000000000018807000		2.281,34	C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000021960000000000000000018807000		24.605,87	C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022210000000000000000018807000		5.280,00	C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000022220000000000000000018807000		3.775,04	C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023020000000000000000018807000		37.320,00	C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023040000000000000000018807000		3.783,80	C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023050000000000000000018807000		14.190,00	C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023090000000000000000018807000		17.287,02	C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023100000000000000000018807000		12.850,00	C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023120000000000000000018807000		22.469,48	C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023130000000000000000018807000		13.280,00	C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023190000000000000000018807000		4.425,00	C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023200000000000000000018807000		26.368,76	C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		33.067,26	C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		5.250,50	C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		2.072,62	C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.072,62	C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		6.750,00	C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		8.205,69	C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		43.162,31	C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		21.195,52	C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		13.308,22	C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		477,72	C	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		5.316,75	C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		450,00	C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		45.420,00	C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		16.168,73	C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		2.107,80	C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		50.683,28	C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		9.524,00	C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		18.012,60	C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		7.040,00	C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		22.497,25	C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		12.036,59	C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		390,00	C	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		9.300,00	C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		4.892,62	C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.892,62	C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		3.900,00	C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		133.655,52	C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		22.346,30	C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		800,00	C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		2.360,00	C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		13.784,67	C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		2.250,00	C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		12.800,00	C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		300,00	C	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		48.001,13	C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		1.738,46	C	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		180,00	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		27.990,00	C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		6.974,00	C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		5.590,00	C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		6.912,10	C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		1.921,92	C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		3.344,90	C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024390000000000000000018807000		450,00	C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024420000000000000000018807000		5.310,00	C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000024450000000000000000018807000		8.482,40	C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		8.482,40 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		1.885,78 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		6.856,84 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		39.049,34 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		4.435,00 C	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		2.267,02 C	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		7.780,00 C	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		37.462,87 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		5.946,08 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		88.182,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		13.482,68 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		3.828,50 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		17.447,35 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		840,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026020000000000 00000018807000		22.170,19 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026030000000000		15.882,72 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		15.882,72 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026040000000000 00000018807000		11.690,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026050000000000 00000018807000		14.661,50 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026060000000000 00000018807000		14.405,00 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026070000000000 00000018807000		2.952,76 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026080000000000 00000018807000		39.866,91 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026110000000000 00000018807000		12.614,91 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026120000000000 00000018807000		7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026130000000000 00000018807000		52.670,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026140000000000 00000018807000		9.180,60 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026160000000000 00000018807000		11.556,62 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026170000000000 00000018807000		10.350,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026190000000000 00000018807000		3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026210000000000 00000018807000		7.410,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026230000000000 00000018807000		518,76 C	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026240000000000 00000018807000		6.327,60 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026260000000000 00000018807000		61.380,51 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026280000000000 00000018807000		18.487,74 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026300000000000 00000018807000		3.711,50 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026310000000000 00000018807000		186,15 C	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026330000000000 00000018807000		4.319,98 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026340000000000		52.375,01 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		52.375,01	C 52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		3.610,00	C 3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		20.765,00	C 20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		7.877,19	C 7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		3.831,03	C 3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		102,43	C 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		1.895,00	C 1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		2.320,00	C 2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		28.382,74	C 28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		570,00	C 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		1.900,00	C 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		15.307,02	C 15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		9.750,00	C 9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		23.960,07	C 23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		36.711,60	C 36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		19.188,16	C 19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		40.987,70	C 40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		10.488,57	C 10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		6.303,48	C 6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		65.404,09	C 65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		5.601,70	C 5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		22.645,10	C 22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		22.645,10 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026750000000000 00000018807000		28.933,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026790000000000 00000018807000		23.188,20 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026810000000000 00000018807000		38.750,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026820000000000 00000018807000		68.911,03 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000026850000000000 00000018807000		2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027610000000000 00000018807000		33.750,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027620000000000 00000018807000		22.548,41 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027630000000000 00000018807000		7.680,00 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027640000000000 00000018807000		4.978,66 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027650000000000 00000018807000		26.082,47 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027660000000000 00000018807000		5.531,20 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027680000000000 00000018807000		10.330,00 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027690000000000 00000018807000		14.400,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027700000000000 00000018807000		578,00 C	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027710000000000 00000018807000		11.416,43 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027720000000000 00000018807000		20.961,80 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027730000000000 00000018807000		2.445,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027740000000000 00000018807000		5.719,50 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000		29.260,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000		34.590,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100220250000000000000027770000000000		10.300,00 C	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		10.300,00 C	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277800000000000 00000018807000		33.397,60 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000277900000000000 00000018807000		4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000278000000000000 00000018807000		49.416,00 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000278200000000000 00000018807000		2.739,87 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000278300000000000 00000018807000		28.542,38 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279100000000000 00000018807000		10.412,06 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279200000000000 00000018807000		8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279300000000000 00000018807000		4.109,96 C	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279400000000000 00000018807000		34.143,75 C	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279500000000000 00000018807000		21.760,10 C	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279600000000000 00000018807000		816,80 C	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279700000000000 00000018807000		18.315,00 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279800000000000 00000018807000		5.828,56 C	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000279900000000000 00000018807000		35.955,63 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000280000000000000 00000018807000		8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000280100000000000 00000018807000		469.765,41 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000280200000000000 00000018807000		9.485,89 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000280300000000000 00000018807000		22.630,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000280400000000000 00000018807000		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000280500000000000 00000018807000		33.321,90 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000280600000000000		66.228,00 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028490000000000 00000018807000		261.436,71 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028500000000000 00000018807000		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028510000000000 00000018807000		19.503,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028560000000000 00000018807000		9.880,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028570000000000 00000018807000		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028580000000000 00000018807000		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01002202500000000000000028590000000000 00000018807000		36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000015220000000000 00000018807000		646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019300000000000 00000018807000		1.319,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019430000000000 00000018807000		4.175,62 C	4.036,40	0,00	0,00	0,00	139,22 C	0,00	0,00	139,22 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019500000000000 00000018807000		741,00 C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019540000000000 00000018807000		1.842,60 C	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019610000000000 00000018807000		13.214,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000019830000000000 00000018807000		4.506,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41 C	0,00	0,00	4.506,41 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000020880000000000 00000018807000		192,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56 C	0,00	0,00	192,56 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021000000000000 00000018807000		3.049,95 C	300,00	0,00	0,00	0,00	2.749,95 C	0,00	0,00	2.749,95 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021010000000000 00000018807000		12.953,88 C	10.132,56	0,00	0,00	0,00	2.821,32 C	0,00	0,00	2.821,32 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021090000000000 00000018807000		633,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021120000000000 00000018807000		988,20 C	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021220000000000 00000018807000		622,50 C	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000021840000000000		68,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		68,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021850000000000000000018807000		127,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021870000000000000000018807000		29,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021900000000000000000018807000		2.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021910000000000000000018807000		365,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000021920000000000000000018807000		29,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022000000000000000000018807000		200,81 C	34,89	0,00	0,00	0,00	165,92 C	0,00	0,00	165,92 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022010000000000000000018807000		174,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022030000000000000000018807000		89,96 C	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022080000000000000000018807000		216,20 C	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022230000000000000000018807000		512,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022250000000000000000018807000		328,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80 C	0,00	0,00	328,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022510000000000000000018807000		15.238,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		2.984,81 C	2.941,74	0,00	0,00	0,00	43,07 C	0,00	0,00	43,07 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		25.080,71 C	24.632,92	0,00	0,00	0,00	447,79 C	0,00	0,00	447,79 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		36,60 C	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022790000000000000000018807000		4.973,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		6.907,50 C	3.158,53	0,00	0,00	0,00	3.748,97 C	0,00	0,00	3.748,97 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		6.182,68 C	5.919,74	0,00	0,00	0,00	262,94 C	0,00	0,00	262,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		12.633,62 C	9.184,90	0,00	0,00	0,00	3.448,72 C	0,00	0,00	3.448,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000022930000000000000000018807000		3.501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		1.935,00 C	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		51.671,28 C	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000254700000000000 00000018807000		14.554,40 C	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000254900000000000 00000018807000		18.155,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000255300000000000 00000018807000		8.428,06 C	8.113,07	0,00	0,00	0,00	314,99 C	0,00	0,00	314,99 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000255400000000000 00000018807000		35.535,35 C	34.442,29	0,00	0,00	0,00	1.093,06 C	0,00	0,00	1.093,06 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000255500000000000 00000018807000		2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000255900000000000 00000018807000		436,10 C	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000256000000000000 00000018807000		8.501,10 C	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000256200000000000 00000018807000		3.242,47 C	3.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000257700000000000 00000018807000		750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000257900000000000 00000018807000		95,50 C	27,10	0,00	0,00	0,00	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000258000000000000 00000018807000		130,00 C	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000258700000000000 00000018807000		236,00 C	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269300000000000 00000018807000		575,52 C	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269400000000000 00000018807000		12.854,98 C	12.740,34	0,00	0,00	0,00	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269500000000000 00000018807000		15.848,65 C	13.622,65	0,00	0,00	0,00	2.226,00 C	0,00	0,00	2.226,00 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269800000000000 00000018807000		381,12 C	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000269900000000000 00000018807000		14.643,22 C	14.610,64	0,00	0,00	0,00	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270000000000000 00000018807000		7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270200000000000 00000018807000		186,90 C	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270300000000000 00000018807000		1.594,50 C	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202500000000000000270400000000000		6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		7.473,85 C	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		606,05 C	593,92	0,00	0,00	0,00	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		207,92 C	72,48	0,00	0,00	0,00	135,44 C	0,00	0,00	135,44 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		3.517,12 C	3.513,30	0,00	0,00	0,00	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		32,91 C	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		24.529,78 C	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		772,04 C	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		9.369,67 C	9.368,57	0,00	0,00	0,00	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		19.645,62 C	19.613,87	0,00	0,00	0,00	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		845,86 C	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		12.942,08 C	1.326,08	0,00	0,00	0,00	11.616,00 C	0,00	0,00	11.616,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		502,92 C	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		1.428,30 C	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		2.696,80 C	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		13.994,95 C	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		271,80 C	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000 00000018807000		106,14 C	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		6.219,42 C	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000		65.268,65 C	53.282,29	0,00	0,00	0,00	11.986,36 C	0,00	0,00	11.986,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		65.268,65 C	53.282,29	0,00	0,00	0,00	11.986,36 C	0,00	0,00	11.986,36 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		73.989,93 C	73.957,07	0,00	0,00	0,00	32,86 C	0,00	0,00	32,86 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		4.437,87 C	4.195,80	0,00	0,00	0,00	242,07 C	0,00	0,00	242,07 C
6.3.1.1.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		4.248,73 C	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		219,45 C	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025050000000000000000018807000		19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.491.122,30	7.491.211,18	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000008000000000000000018807000		0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000026000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000032000000000000000018807000		0,00	1.545.088,61	1.545.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000266400000000000000018807000		0,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000266500000000000000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120250000000000000273700000000000000018807000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001710000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000004880000000000000018807000		0,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000005040000000000000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000005060000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000770000000000000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000007730000000000000018807000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000000805000000000000018807000		0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001015000000000000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001048000000000000018807000		0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001049000000000000018807000		0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001055000000000000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001057000000000000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001059000000000000018807000		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001083000000000000018807000		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000001115000000000000018807000		0,00	7.339,92	7.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	26.967,80	26.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	8.657,63	8.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	4.950,62	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	7.223,42	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	27.302,80	27.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	692,31	692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	6.603,30	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	8.726,17	8.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000 00000018807000		0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000000000000000		0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	15.106,55	15.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020220000000000 00000018807000		0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	33.946,08	33.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	6.922,31	6.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020680000000000 00000018807000		0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	18.268,75	18.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	24.605,87	24.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	3.783,80	3.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	17.287,02	17.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	22.469,48	22.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023190000000000 00000018807000		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000023200000000000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	26.368,76	26.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023210000000000000000018807000		0,00	33.067,26	33.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023230000000000000000018807000		0,00	5.250,50	5.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023240000000000000000018807000		0,00	2.072,62	2.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023270000000000000000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023290000000000000000018807000		0,00	8.205,69	8.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023300000000000000000018807000		0,00	43.162,31	43.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023320000000000000000018807000		0,00	21.195,52	21.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023330000000000000000018807000		0,00	13.308,22	13.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023360000000000000000018807000		0,00	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023380000000000000000018807000		0,00	5.316,75	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023420000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023440000000000000000018807000		0,00	45.420,00	45.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023450000000000000000018807000		0,00	16.168,73	16.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023470000000000000000018807000		0,00	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023490000000000000000018807000		0,00	50.683,28	50.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023500000000000000000018807000		0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023510000000000000000018807000		0,00	18.012,60	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023670000000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023680000000000000000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023750000000000000000018807000		0,00	22.497,25	22.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	4.892,62	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	133.655,52	133.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	22.346,30	22.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	13.784,67	13.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	48.001,13	48.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	1.738,46	1.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	6.912,10	6.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000024380000000000000000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	3.344,90	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024390000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024420000000000 00000018807000		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024450000000000 00000018807000		0,00	8.482,40	8.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024490000000000 00000018807000		0,00	1.885,78	1.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024500000000000 00000018807000		0,00	1.545,02	1.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024510000000000 00000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024520000000000 00000018807000		0,00	6.856,84	6.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024550000000000 00000018807000		0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024560000000000 00000018807000		0,00	39.049,34	39.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024570000000000 00000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024580000000000 00000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024590000000000 00000018807000		0,00	2.267,02	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024600000000000 00000018807000		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024610000000000 00000018807000		0,00	37.462,87	37.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024620000000000 00000018807000		0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024700000000000 00000018807000		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024810000000000 00000018807000		0,00	88.182,00	88.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		0,00	13.482,68	13.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	3.828,50	3.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000025030000000000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	17.447,35	17.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000025040000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026020000000000000000018807000		0,00	22.170,19	22.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026030000000000000000018807000		0,00	15.882,72	15.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026040000000000000000018807000		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026050000000000000000018807000		0,00	14.661,50	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	39.866,91	39.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	12.614,91	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	52.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	9.180,60	9.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	11.556,62	11.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	6.327,60	6.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	61.380,51	61.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	18.487,74	18.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026300000000000000000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026310000000000000000018807000		0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026330000000000000000018807000		0,00	4.319,98	4.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026340000000000000000018807000		0,00	52.375,01	52.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026350000000000000000018807000		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026360000000000000000018807000		0,00	20.765,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026370000000000000000018807000		0,00	7.877,19	7.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026380000000000000000018807000		0,00	3.831,03	3.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026390000000000000000018807000		0,00	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026420000000000000000018807000		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026430000000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026440000000000000000018807000		0,00	28.382,74	28.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026450000000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026460000000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026470000000000000000018807000		0,00	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026500000000000000000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026510000000000000000018807000		0,00	23.960,07	23.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026520000000000000000018807000		0,00	36.711,60	36.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026540000000000000000018807000		0,00	19.188,16	19.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026670000000000000000018807000		0,00	40.987,70	40.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026680000000000000000018807000		0,00	10.488,57	10.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026690000000000000000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	6.303,48	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026710000000000000000018807000		0,00	65.404,09	65.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026720000000000000000018807000		0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026730000000000000000018807000		0,00	22.645,10	22.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026750000000000000000018807000		0,00	28.933,10	28.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026790000000000000000018807000		0,00	23.188,20	23.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026810000000000000000018807000		0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026820000000000000000018807000		0,00	68.911,03	68.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000026850000000000000000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027610000000000000000018807000		0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027620000000000000000018807000		0,00	22.548,41	22.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027630000000000000000018807000		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027640000000000000000018807000		0,00	4.978,66	4.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027650000000000000000018807000		0,00	26.082,47	26.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027660000000000000000018807000		0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027680000000000000000018807000		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027690000000000000000018807000		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027700000000000000000018807000		0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027710000000000000000018807000		0,00	11.416,43	11.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027720000000000000000018807000		0,00	20.961,80	20.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027730000000000000000018807000		0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027750000000000 00000018807000		0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027760000000000 00000018807000		0,00	34.590,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027770000000000 00000018807000		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027780000000000 00000018807000		0,00	33.397,60	33.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027790000000000 00000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	49.416,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027820000000000 00000018807000		0,00	2.739,87	2.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027830000000000 00000018807000		0,00	28.542,38	28.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027910000000000 00000018807000		0,00	10.412,06	10.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027920000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027930000000000 00000018807000		0,00	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027940000000000 00000018807000		0,00	34.143,75	34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027950000000000 00000018807000		0,00	21.760,10	21.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027960000000000 00000018807000		0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027970000000000 00000018807000		0,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027980000000000 00000018807000		0,00	5.828,56	5.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000027990000000000 00000018807000		0,00	35.955,63	35.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028000000000000 00000018807000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028010000000000 00000018807000		0,00	469.765,41	469.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028020000000000 00000018807000		0,00	9.485,89	9.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100220250000000000000028030000000000		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	17.084,10	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	33.321,90	33.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	66.228,00	66.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	10.695,70	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	173.098,96	173.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		0,00	154.995,06	154.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		0,00	30.023,49	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		0,00	4.932,10	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		0,00	6.178,76	6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		0,00	102.677,19	102.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	16.917,80	16.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		0,00	2.130,90	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	24.451,53	24.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		0,00	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		0,00	34.050,39	34.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	4.782,44	4.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028460000000000000000018807000		0,00	28.705,60	28.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028470000000000000000018807000		0,00	28.230,65	28.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028480000000000000000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028490000000000000000018807000		0,00	261.436,71	261.436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028500000000000000000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028510000000000000000018807000		0,00	19.503,10	19.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028560000000000000000018807000		0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028570000000000000000018807000		0,00	62.680,40	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028580000000000000000018807000		0,00	21.892,40	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010022025000000000000028590000000000000000018807000		0,00	36.495,80	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000019430000000000000000018807000		0,00	4.036,40	4.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000019500000000000000000018807000		0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000019540000000000000000018807000		0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021000000000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021010000000000000000018807000		0,00	10.132,56	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021120000000000000000018807000		0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000021220000000000000000018807000		0,00	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022000000000000000000018807000		0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022030000000000000000018807000		0,00	89,96	178,84	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022080000000000000000018807000		0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		0,00	2.941,74	2.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	2.941,74	2.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022590000000000 00000018807000		0,00	24.632,92	24.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022730000000000 00000018807000		0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022800000000000 00000018807000		0,00	3.158,53	3.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022880000000000 00000018807000		0,00	5.919,74	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000022910000000000 00000018807000		0,00	9.184,90	9.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025160000000000 00000018807000		0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025200000000000 00000018807000		0,00	7.076,05	7.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025210000000000 00000018807000		0,00	113.151,76	113.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	28.309,87	28.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	2.037,93	2.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025240000000000 00000018807000		0,00	8.003,42	8.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		0,00	1.679,29	1.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025260000000000 00000018807000		0,00	33.174,47	33.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025300000000000 00000018807000		0,00	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	1.870,47	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025320000000000 00000018807000		0,00	108.168,82	108.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025330000000000 00000018807000		0,00	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	5.998,25	5.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000		0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	7.480,35	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025410000000000000000018807000		0,00	6.045,60	6.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025430000000000000000018807000		0,00	13.909,97	13.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025440000000000000000018807000		0,00	361,59	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025460000000000000000018807000		0,00	51.671,26	51.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025470000000000000000018807000		0,00	14.554,40	14.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025530000000000000000018807000		0,00	8.113,07	8.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025540000000000000000018807000		0,00	34.725,50	34.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		0,00	2.242,27	2.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025590000000000000000018807000		0,00	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025600000000000000000018807000		0,00	8.501,10	8.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		0,00	3.242,46	3.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025800000000000000000018807000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026930000000000000000018807000		0,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026940000000000000000018807000		0,00	12.740,34	12.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026950000000000000000018807000		0,00	13.622,65	13.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000026990000000000000000018807000		0,00	14.610,64	14.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027000000000000000000018807000		0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027030000000000 00000018807000		0,00	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027040000000000 00000018807000		0,00	6.632,64	6.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027060000000000 00000018807000		0,00	7.473,84	7.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027070000000000 00000018807000		0,00	593,92	593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027080000000000 00000018807000		0,00	6.727,35	6.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027090000000000 00000018807000		0,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027110000000000 00000018807000		0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027140000000000 00000018807000		0,00	26.315,66	26.315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027150000000000 00000018807000		0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		0,00	24.529,78	24.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027180000000000 00000018807000		0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		0,00	9.368,57	9.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		0,00	19.657,44	19.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027210000000000 00000018807000		0,00	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027220000000000 00000018807000		0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		0,00	502,92	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		0,00	1.428,30	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027280000000000 00000018807000		0,00	13.994,95	13.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420250000000000000027300000000000		0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		0,00	6.219,42	6.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		0,00	53.370,23	53.370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		0,00	79.325,61	79.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027340000000000000000018807000		0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042025000000000000027360000000000000000018807000		0,00	4.248,73	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000007990000000000000000018807000		0,00	11.708,37	11.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000020330000000000000000018807000		0,00	48.411,81	48.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000024210000000000000000018807000		0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000025050000000000000000018807000		0,00	19.138,32	19.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000025940000000000000000018807000		0,00	8.529,48	8.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028520000000000000000018807000		0,00	12.533,30	12.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028530000000000000000018807000		0,00	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028540000000000000000018807000		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010072025000000000000028550000000000000000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	79.778,20	7.477.638,40	0,00	88,88	7.397.949,08 C	0,00	0,00	7.397.949,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000800000000000000000018807000		0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	105,28 C	0,00	0,00	105,28 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000260000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000290000000000000000018807000		0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000320000000000000000018807000		0,00	73.871,59	1.545.088,61	0,00	0,00	1.471.217,02 C	0,00	0,00	1.471.217,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000000266400000000000000018807000		0,00	0,00	238,23	0,00	0,00	238,23 C	0,00	0,00	238,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000026650000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027370000000000000000018807000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027430000000000000000018807000		0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	82,46 C	0,00	0,00	82,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027480000000000000000018807000		0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00 C	0,00	0,00	449,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027500000000000000000018807000		0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00 C	0,00	0,00	3.492,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027580000000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012025000000000000027590000000000000000018807000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000830000000000000000018807000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000488000000000000000018807000		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000077000000000000000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000077300000000000000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000105500000000000000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.483,90	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017490000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017550000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018900000000000 00000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000018940000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000019010000000000 00000018807000		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000019050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000019990000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000020110000000000		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020160000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020220000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020250000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020260000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020340000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020680000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000020720000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000021960000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000022210000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000022220000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023020000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023050000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023090000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023100000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023120000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023130000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023190000000000		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000002320000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023230000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023290000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023300000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023330000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023360000000000 00000018807000		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023380000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023420000000000 00000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023440000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023450000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023470000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023490000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023500000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023510000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023670000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023680000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000023750000000000		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023840000000000000000018807000		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023910000000000000000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
6.3.1.4.0.00.00	01002202500000000000002400000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024020000000000000000018807000		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024030000000000000000018807000		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024050000000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024060000000000000000018807000		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024100000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024110000000000000000018807000		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024130000000000000000018807000		0,00	0,00	1.738,46	0,00	0,00	1.738,46 C	0,00	0,00	1.738,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024150000000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024160000000000000000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024180000000000000000018807000		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024330000000000000000018807000		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024340000000000000000018807000		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000024350000000000000000018807000		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000025030000000000000000018807000		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000025040000000000000000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026020000000000000000018807000		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026030000000000000000018807000		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026040000000000000000018807000		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026050000000000000000018807000		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026060000000000000000018807000		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026070000000000000000018807000		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026080000000000000000018807000		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026110000000000000000018807000		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026120000000000000000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026130000000000000000018807000		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026140000000000000000018807000		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026160000000000000000018807000		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026170000000000000000018807000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026190000000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026210000000000000000018807000		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026230000000000000000018807000		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026240000000000000000018807000		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026260000000000000000018807000		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000026280000000000000000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026310000000000 00000018807000		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026330000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026340000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026350000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026360000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026370000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026380000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026440000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
6.3.1.4.0.00.00	0100220250000000000000026680000000000		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027740000000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027750000000000000000018807000		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027760000000000000000018807000		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027770000000000000000018807000		0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 C	0,00	0,00	10.300,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027780000000000000000018807000		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027790000000000000000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027800000000000000000018807000		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027820000000000000000018807000		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027830000000000000000018807000		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027910000000000000000018807000		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027920000000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027930000000000000000018807000		0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	4.109,96 C	0,00	0,00	4.109,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027940000000000000000018807000		0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75 C	0,00	0,00	34.143,75 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027950000000000000000018807000		0,00	0,00	21.760,10	0,00	0,00	21.760,10 C	0,00	0,00	21.760,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027960000000000000000018807000		0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	816,80 C	0,00	0,00	816,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027970000000000000000018807000		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027980000000000000000018807000		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000027990000000000000000018807000		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028000000000000000000018807000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028010000000000000000018807000		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028020000000000000000018807000		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028030000000000000000018807000		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028040000000000000000018807000		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028050000000000000000018807000		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028060000000000000000018807000		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028070000000000000000018807000		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028080000000000000000018807000		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028090000000000000000018807000		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028100000000000000000018807000		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028110000000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028120000000000000000018807000		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028130000000000000000018807000		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028140000000000000000018807000		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028150000000000000000018807000		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028160000000000000000018807000		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028170000000000000000018807000		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028180000000000000000018807000		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028190000000000000000018807000		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028210000000000000000018807000		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028220000000000000000018807000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028240000000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028250000000000000000018807000		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028260000000000000000018807000		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028270000000000000000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028280000000000000000018807000		0,00	0,00	10.370,50	0,00	0,00	10.370,50 C	0,00	0,00	10.370,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028290000000000000000018807000		0,00	0,00	8.675,50	0,00	0,00	8.675,50 C	0,00	0,00	8.675,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028300000000000000000018807000		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028310000000000000000018807000		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028320000000000000000018807000		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028330000000000000000018807000		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028340000000000000000018807000		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028350000000000000000018807000		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028360000000000000000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028370000000000000000018807000		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028380000000000000000018807000		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028390000000000000000018807000		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028400000000000000000018807000		0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028410000000000000000018807000		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028420000000000000000018807000		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028430000000000000000018807000		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
6.3.1.4.0.00.00	010022025000000000000028440000000000000000018807000		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022550000000000000000018807000		0,00	0,00	2.941,74	0,00	0,00	2.941,74 C	0,00	0,00	2.941,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		0,00	0,00	24.632,92	0,00	0,00	24.632,92 C	0,00	0,00	24.632,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022800000000000000000018807000		0,00	0,00	3.158,53	0,00	0,00	3.158,53 C	0,00	0,00	3.158,53 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		0,00	0,00	5.919,74	0,00	0,00	5.919,74 C	0,00	0,00	5.919,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000022910000000000000000018807000		0,00	0,00	9.184,90	0,00	0,00	9.184,90 C	0,00	0,00	9.184,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		0,00	0,00	7.076,05	0,00	0,00	7.076,05 C	0,00	0,00	7.076,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		0,00	0,00	113.151,76	0,00	0,00	113.151,76 C	0,00	0,00	113.151,76 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025220000000000000000018807000		0,00	0,00	28.309,87	0,00	0,00	28.309,87 C	0,00	0,00	28.309,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025230000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,93	0,00	0,00	2.037,93 C	0,00	0,00	2.037,93 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025240000000000000000018807000		0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.679,29	0,00	0,00	1.679,29 C	0,00	0,00	1.679,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025260000000000000000018807000		0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025280000000000000000018807000		0,00	0,00	2.804,40	0,00	0,00	2.804,40 C	0,00	0,00	2.804,40 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025300000000000000000018807000		0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20 C	0,00	0,00	207,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025310000000000000000018807000		0,00	0,00	1.870,47	0,00	0,00	1.870,47 C	0,00	0,00	1.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025320000000000000000018807000		0,00	0,00	108.168,82	0,00	0,00	108.168,82 C	0,00	0,00	108.168,82 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025330000000000000000018807000		0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025340000000000000000018807000		0,00	0,00	5.998,25	0,00	0,00	5.998,25 C	0,00	0,00	5.998,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000025360000000000000000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25 C	0,00	0,00	47,25 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002540000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.480,35	0,00	0,00	7.480,35 C	0,00	0,00	7.480,35 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.045,60	0,00	0,00	6.045,60 C	0,00	0,00	6.045,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.909,97	0,00	0,00	13.909,97 C	0,00	0,00	13.909,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	361,59	0,00	0,00	361,59 C	0,00	0,00	361,59 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.671,26	0,00	0,00	51.671,26 C	0,00	0,00	51.671,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025470000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025530000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.113,07	0,00	0,00	8.113,07 C	0,00	0,00	8.113,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000 00000018807000		0,00	283,21	34.725,50	0,00	0,00	34.442,29 C	0,00	0,00	34.442,29 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.242,27	0,00	0,00	2.242,27 C	0,00	0,00	2.242,27 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025590000000000 00000018807000		0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025600000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.501,10	0,00	0,00	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.242,46	0,00	0,00	3.242,46 C	0,00	0,00	3.242,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025800000000000 00000018807000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00 C	0,00	0,00	236,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026930000000000 00000018807000		0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52 C	0,00	0,00	575,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026940000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.740,34	0,00	0,00	12.740,34 C	0,00	0,00	12.740,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026950000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65 C	0,00	0,00	13.622,65 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	381,12 C	0,00	0,00	381,12 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000026990000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.610,64	0,00	0,00	14.610,64 C	0,00	0,00	14.610,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420250000000000000027000000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	7.892,60	0,00	0,00	7.892,60 C	0,00	0,00	7.892,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027020000000000000000018807000		0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90 C	0,00	0,00	186,90 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027030000000000000000018807000		0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50 C	0,00	0,00	1.594,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	0,00	6.632,64	0,00	0,00	6.632,64 C	0,00	0,00	6.632,64 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	0,00	7.473,84	0,00	0,00	7.473,84 C	0,00	0,00	7.473,84 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	0,00	593,92	0,00	0,00	593,92 C	0,00	0,00	593,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027080000000000000000018807000		0,00	0,00	6.727,35	0,00	0,00	6.727,35 C	0,00	0,00	6.727,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	72,48 C	0,00	0,00	72,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	0,00	3.513,30	0,00	0,00	3.513,30 C	0,00	0,00	3.513,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	0,00	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66 C	0,00	0,00	26.315,66 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027150000000000000000018807000		0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91 C	0,00	0,00	32,91 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	0,00	24.529,78	0,00	0,00	24.529,78 C	0,00	0,00	24.529,78 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027180000000000000000018807000		0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	772,04 C	0,00	0,00	772,04 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	0,00	9.368,57	0,00	0,00	9.368,57 C	0,00	0,00	9.368,57 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	43,57	19.657,44	0,00	0,00	19.613,87 C	0,00	0,00	19.613,87 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027210000000000000000018807000		0,00	0,00	845,86	0,00	0,00	845,86 C	0,00	0,00	845,86 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027220000000000000000018807000		0,00	0,00	1.326,08	0,00	0,00	1.326,08 C	0,00	0,00	1.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	502,92 C	0,00	0,00	502,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.428,30	0,00	0,00	1.428,30 C	0,00	0,00	1.428,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		0,00	0,00	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80 C	0,00	0,00	2.696,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027280000000000000000018807000		0,00	0,00	13.994,95	0,00	0,00	13.994,95 C	0,00	0,00	13.994,95 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80 C	0,00	0,00	271,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002730000000000 00000018807000		0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	106,14 C	0,00	0,00	106,14 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002731000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.219,42	0,00	0,00	6.219,42 C	0,00	0,00	6.219,42 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002732000000000 00000018807000		0,00	87,94	53.370,23	0,00	0,00	53.282,29 C	0,00	0,00	53.282,29 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002733000000000 00000018807000		0,00	5.368,54	79.325,61	0,00	0,00	73.957,07 C	0,00	0,00	73.957,07 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002734000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.195,80	0,00	0,00	4.195,80 C	0,00	0,00	4.195,80 C
6.3.1.4.0.00.00	010042025000000000000002736000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.248,73	0,00	0,00	4.248,73 C	0,00	0,00	4.248,73 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.708,37	0,00	0,00	11.708,37 C	0,00	0,00	11.708,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002033000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.411,81	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002421000000000 00000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002505000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002594000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002852000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002853000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002854000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010072025000000000000002855000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	5.701,23	0,00	0,00	5.701,23 C	0,00	0,00	5.701,23 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.973,20	0,00	0,00	4.973,20 C	0,00	0,00	4.973,20 C
6.3.1.9.9.00.00	010012025000000000000002690000000000 00000018807000		0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00 C	0,00	0,00	728,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042025000000000000002532000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042025000000000000002562000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.918.946,69 C	1.863.553,67	1.863.553,67	0,00	0,00	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.918.946,69 C	1.863.553,67	0,00	0,00	0,00	55.393,02 C	0,00	0,00	55.393,02 C
6.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		789,60 C	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000010000000000000000018807000		188,46 C	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000001400000000000000000000018807000		400,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000000000000018807000		2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01001202500000000000000020530000000000000000000018807000		1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027430000000000000000000018807000		17,54 C	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027450000000000000000000018807000		333,39 C	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027460000000000000000000018807000		127,01 C	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027520000000000000000000018807000		1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027530000000000000000000018807000		318,87 C	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027850000000000000000000018807000		2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027860000000000000000000018807000		141,44 C	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027880000000000000000000018807000		2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027890000000000000000000018807000		8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012025000000000000000027900000000000000000000018807000		20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000000022400000000000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000000073900000000000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000000047300000000000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000000011140000000000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000000042500000000000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000007760000000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000002510000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002040000000000000000018807000		2.090,00 C	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001147000000000000000018807000		2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001445000000000000000018807000		9.842,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000001860000000000000000018807000		12.345,29 C	12.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002442000000000000000018807000		8.724,04 C	8.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022025000000000000002646000000000000000018807000		3.990,00 C	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001975000000000000000018807000		230,00 C	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001978000000000000000018807000		1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000001983000000000000000018807000		3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002090000000000000000018807000		177,64 C	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002123000000000000000018807000		1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002140000000000000000018807000		4.352,40 C	4.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002158000000000000000018807000		1.301,10 C	1.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002189000000000000000018807000		1.460,00 C	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002207000000000000000018807000		86,48 C	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002225000000000000000018807000		20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002226000000000000000018807000		23,32 C	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002228000000000000000018807000		320,11 C	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002229000000000000000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000002242000000000000000018807000		88,23 C	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		88,23	C 88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022570000000000000000018807000		112,14	C 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022590000000000000000018807000		31.682,15	C 31.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022610000000000000000018807000		2.427,52	C 2.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022640000000000000000018807000		5.488,70	C 5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022730000000000000000018807000		867,86	C 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022760000000000000000018807000		2.371,20	C 2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022860000000000000000018807000		355,28	C 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022880000000000000000018807000		9.115,99	C 9.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000022950000000000000000018807000		22,08	C 22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025060000000000000000018807000		17.262,55	C 17.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025070000000000000000018807000		9.460,67	C 9.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025080000000000000000018807000		1.018,57	C 1.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025100000000000000000018807000		149,88	C 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025110000000000000000018807000		16.796,00	C 16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025120000000000000000018807000		5.940,95	C 5.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025130000000000000000018807000		6.520,80	C 6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025140000000000000000018807000		2.817,78	C 2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025150000000000000000018807000		1.254,66	C 1.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025180000000000000000018807000		3.020,98	C 3.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025200000000000000000018807000		7.241,24	C 7.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025210000000000000000018807000		176.999,02	C 176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		176.999,02	C	176.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025220000000000 00000018807000		193.460,34	C	193.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025230000000000 00000018807000		38.647,10	C	38.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025250000000000 00000018807000		4.317,02	C	4.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025270000000000 00000018807000		2.958,06	C	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025280000000000 00000018807000		46.628,32	C	46.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025290000000000 00000018807000		13.694,33	C	13.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025310000000000 00000018807000		9.831,22	C	9.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025340000000000 00000018807000		105.997,59	C	105.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025360000000000 00000018807000		42.748,38	C	42.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025380000000000 00000018807000		22.858,27	C	22.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025400000000000 00000018807000		3.911,02	C	3.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025410000000000 00000018807000		18.313,23	C	18.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025430000000000 00000018807000		22.365,33	C	22.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025440000000000 00000018807000		11.998,91	C	11.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025450000000000 00000018807000		7.439,83	C	7.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025460000000000 00000018807000		15.467,47	C	15.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025480000000000 00000018807000		526,79	C	526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025500000000000 00000018807000		1.572,88	C	1.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025510000000000 00000018807000		5.379,38	C	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025520000000000 00000018807000		13.520,50	C	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000025540000000000		90.168,73	C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		90.168,73	C	90.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025550000000000000000018807000		4.114,46	C	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025560000000000000000018807000		25.815,85	C	25.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025580000000000000000018807000		14.149,10	C	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025610000000000000000018807000		6.338,93	C	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025620000000000000000018807000		16.518,11	C	16.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025700000000000000000018807000		136.055,50	C	136.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025710000000000000000018807000		8.055,16	C	8.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025720000000000000000018807000		10.828,48	C	10.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025730000000000000000018807000		345,80	C	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025740000000000000000018807000		113,62	C	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025750000000000000000018807000		948,98	C	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025760000000000000000018807000		741,00	C	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025770000000000000000018807000		585,49	C	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025780000000000000000018807000		52,36	C	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025790000000000000000018807000		2.444,39	C	2.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025810000000000000000018807000		1.569,14	C	1.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		25,46	C	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		38,04	C	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		57,68	C	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		1.184,03	C	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		160,06	C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		160,06 C	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000258900000000000 00000018807000		31,57 C	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000259000000000000 00000018807000		65,21 C	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000259100000000000 00000018807000		391,25 C	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000259200000000000 00000018807000		98,80 C	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269100000000000 00000018807000		118,56 C	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269200000000000 00000018807000		663,00 C	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269600000000000 00000018807000		2.000,70 C	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269700000000000 00000018807000		15,51 C	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000269800000000000 00000018807000		1.816,93 C	1.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270100000000000 00000018807000		9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270400000000000 00000018807000		1.213,63 C	1.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270500000000000 00000018807000		189,70 C	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270600000000000 00000018807000		17.010,81 C	17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270700000000000 00000018807000		11.994,49 C	11.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000270900000000000 00000018807000		3.777,04 C	3.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271000000000000 00000018807000		1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271100000000000 00000018807000		15.807,61 C	15.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271200000000000 00000018807000		623,82 C	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271300000000000 00000018807000		9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271400000000000 00000018807000		111.620,45 C	111.620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	01004202500000000000000271600000000000		1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027170000000000 00000018807000		15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027190000000000 00000018807000		43.388,13 C	43.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027200000000000 00000018807000		116.774,61 C	116.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027230000000000 00000018807000		7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027240000000000 00000018807000		2.193,30 C	2.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027250000000000 00000018807000		1.555,51 C	1.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027260000000000 00000018807000		35.832,10 C	35.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027270000000000 00000018807000		35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027290000000000 00000018807000		4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027310000000000 00000018807000		5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027320000000000 00000018807000		37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027330000000000 00000018807000		54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100420250000000000000027350000000000 00000018807000		2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.863.553,67	0,00	0,00	1.863.553,67 C	0,00	0,00	1.863.553,67 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000020530000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000027430000000000 00000018807000		0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000027450000000000 00000018807000		0,00	0,00	333,39	0,00	0,00	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	010012025000000000000027460000000000000018807000		0,00	0,00	127,01	0,00	0,00	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120250000000000000275200000000000000018807000		0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	1.749,11 C	0,00	0,00	1.749,11 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000002753000000000000000018807000		0,00	0,00	318,87	0,00	0,00	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000002785000000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,99	0,00	0,00	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000002786000000000000000018807000		0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000002788000000000000000018807000		0,00	0,00	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000002789000000000000000018807000		0,00	0,00	8.890,37	0,00	0,00	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202500000000000002790000000000000000018807000		0,00	0,00	20.359,33	0,00	0,00	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202500000000000002040000000000000000018807000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202500000000000001147000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202500000000000000186000000000000000018807000		0,00	0,00	12.345,29	0,00	0,00	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202500000000000002442000000000000000018807000		0,00	0,00	8.724,04	0,00	0,00	8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202500000000000002646000000000000000018807000		0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	3.548,89	0,00	0,00	3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000002090000000000000000018807000		0,00	0,00	177,64	0,00	0,00	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000002123000000000000000018807000		0,00	0,00	1.485,95	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000002140000000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,40	0,00	0,00	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000002158000000000000000018807000		0,00	0,00	1.301,10	0,00	0,00	1.301,10 C	0,00	0,00	1.301,10 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000002189000000000000000018807000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01004202500000000000002207000000000000000018807000		0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025140000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.817,78	0,00	0,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025150000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.254,66	0,00	0,00	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025180000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.020,98	0,00	0,00	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	176.999,02	0,00	0,00	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	193.460,34	0,00	0,00	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.647,10	0,00	0,00	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.317,02	0,00	0,00	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025270000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.628,32	0,00	0,00	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.694,33	0,00	0,00	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.831,22	0,00	0,00	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.997,59	0,00	0,00	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.748,38	0,00	0,00	42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.313,23	0,00	0,00	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.365,33	0,00	0,00	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.998,91	0,00	0,00	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025450000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.439,83	0,00	0,00	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025460000000000		0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	15.467,47	0,00	0,00	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002548000000000 00000018807000		0,00	0,00	526,79	0,00	0,00	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002550000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002551000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.379,38	0,00	0,00	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002552000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.520,50	0,00	0,00	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002554000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.168,73	0,00	0,00	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002555000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.114,46	0,00	0,00	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002556000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.815,85	0,00	0,00	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002558000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.149,10	0,00	0,00	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002561000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.338,93	0,00	0,00	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002562000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.518,11	0,00	0,00	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002570000000000 00000018807000		0,00	0,00	136.055,50	0,00	0,00	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002571000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.055,16	0,00	0,00	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002572000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.828,48	0,00	0,00	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002573000000000 00000018807000		0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002574000000000 00000018807000		0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002575000000000 00000018807000		0,00	0,00	948,98	0,00	0,00	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002576000000000 00000018807000		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002577000000000 00000018807000		0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002578000000000 00000018807000		0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002579000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.444,39	0,00	0,00	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000002581000000000		0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.569,14	0,00	0,00	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025840000000000000000018807000		0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025850000000000000000018807000		0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025860000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025870000000000000000018807000		0,00	0,00	1.184,03	0,00	0,00	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025880000000000000000018807000		0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025890000000000000000018807000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025900000000000000000018807000		0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025910000000000000000018807000		0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000025920000000000000000018807000		0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026910000000000000000018807000		0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026920000000000000000018807000		0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026960000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026970000000000000000018807000		0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000026980000000000000000018807000		0,00	0,00	1.816,93	0,00	0,00	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027010000000000000000018807000		0,00	0,00	9.446,47	0,00	0,00	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027040000000000000000018807000		0,00	0,00	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027050000000000000000018807000		0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027060000000000000000018807000		0,00	0,00	17.010,81	0,00	0,00	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027070000000000000000018807000		0,00	0,00	11.994,49	0,00	0,00	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027090000000000000000018807000		0,00	0,00	3.777,04	0,00	0,00	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027110000000000000000018807000		0,00	0,00	15.807,61	0,00	0,00	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027120000000000000000018807000		0,00	0,00	623,82	0,00	0,00	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027130000000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,05	0,00	0,00	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027140000000000000000018807000		0,00	0,00	111.620,45	0,00	0,00	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027170000000000000000018807000		0,00	0,00	15.781,52	0,00	0,00	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027190000000000000000018807000		0,00	0,00	43.388,13	0,00	0,00	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027200000000000000000018807000		0,00	0,00	116.774,61	0,00	0,00	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027230000000000000000018807000		0,00	0,00	7.981,30	0,00	0,00	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027240000000000000000018807000		0,00	0,00	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027250000000000000000018807000		0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027260000000000000000018807000		0,00	0,00	35.832,10	0,00	0,00	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027270000000000000000018807000		0,00	0,00	35.610,25	0,00	0,00	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027290000000000000000018807000		0,00	0,00	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027310000000000000000018807000		0,00	0,00	5.622,07	0,00	0,00	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027320000000000000000018807000		0,00	0,00	37.198,49	0,00	0,00	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027330000000000000000018807000		0,00	0,00	54.910,29	0,00	0,00	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
6.3.2.2.0.00.00	010042025000000000000027350000000000000000018807000		0,00	0,00	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.530.244,83 D	215.534.983,68	2.288.458,26	12.915.211,55	13.157,94	314.678.823,86 D	0,00	0,00	314.678.823,86 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 D	146.868.969,74	1.989.240,00	1.278.058,18	0,00	216.217.163,93 D	0,00	0,00	216.217.163,93 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202682945718000115		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009860000113		0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009894000108	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.1.1.3.1.08.00	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 D	143.297.769,74	1.989.240,00	1.278.058,18	0,00	212.645.963,93 D	0,00	0,00	212.645.963,93 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome		F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			70.059.376,01 D	143.297.769,74	1.989.240,00	1.278.058,18	0,00	212.645.963,93 D	0,00	0,00	212.645.963,93 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			70.059.376,01 D	143.297.769,74	1.989.240,00	1.278.058,18	0,00	212.645.963,93 D	0,00	0,00	212.645.963,93 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			57.864.704,73 D	143.122.269,74	1.989.240,00	1.278.058,18	0,00	200.275.792,65 D	0,00	0,00	200.275.792,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180		53,67 D	4.628,84	0,00	0,00	0,00	4.682,51 D	0,00	0,00	4.682,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185		3.180,22 C	4.275,35	0,00	0,00	0,00	1.095,13 D	0,00	0,00	1.095,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180		9.361,17 C	9.836,21	0,00	0,00	0,00	475,04 D	0,00	0,00	475,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126		9.475,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113		14.824,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20 C	0,00	0,00	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197		4.599,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,16 D	0,00	0,00	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146		246.843,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78 C	0,00	0,00	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	8.931,36	0,00	0,00	0,00	8.931,36 D	0,00	0,00	8.931,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		10,17 D	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.769,17 D	0,00	0,00	2.769,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		1.048,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		909,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 D	0,00	0,00	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		7.338,10 D	45.904,22	0,00	0,00	0,00	53.242,32 D	0,00	0,00	53.242,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		4.000,05 D	32.788,73	0,00	0,00	0,00	36.788,78 D	0,00	0,00	36.788,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		886,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08 C	0,00	0,00	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		485.325,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.325,87 C	0,00	0,00	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		9.519,80 C	99.868,20	0,00	0,00	0,00	90.348,40 D	0,00	0,00	90.348,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		31.468,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 D	0,00	0,00	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		0,00	7.928,11	0,00	0,00	0,00	7.928,11 D	0,00	0,00	7.928,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		78.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		129.392,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 D	0,00	0,00	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		115.669,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.669,35 D	0,00	0,00	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		1.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		70.369,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,60 D	0,00	0,00	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		115.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,00 D	0,00	0,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		339.377,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.377,34 D	0,00	0,00	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		42.742,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742,40 D	0,00	0,00	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		35.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		108.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,00 D	0,00	0,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		34.621,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		313.632,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 D	0,00	0,00	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		10.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 D	0,00	0,00	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		346.445,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.445,26 D	0,00	0,00	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		30.400,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 D	0,00	0,00	30.400,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		189.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		84.340,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 D	0,00	0,00	84.340,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		48.993,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,61 D	0,00	0,00	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		210.395,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,15 D	0,00	0,00	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		32.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00 D	0,00	0,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		29.126,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,67 D	0,00	0,00	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		10.558,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 D	0,00	0,00	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		820.940,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,91 D	0,00	0,00	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		60.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		46.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00 D	0,00	0,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		13.987,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 D	0,00	0,00	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		60.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00 D	0,00	0,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		514.662,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.662,41 D	0,00	0,00	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		123.257,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 D	0,00	0,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		32.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		101.304,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.304,00 D	0,00	0,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		21.927,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,50 D	0,00	0,00	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		109.533,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,30 D	0,00	0,00	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		32.925,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,10 D	0,00	0,00	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		382.545,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.545,71 D	0,00	0,00	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		72.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,50 D	0,00	0,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		214.890,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,06 D	0,00	0,00	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		132.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.870,00 D	0,00	0,00	132.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		171.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.055,00 D	0,00	0,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		266.384,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.384,93 D	0,00	0,00	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		48.276,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,73 D	0,00	0,00	48.276,73 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		56.465,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,64 D	0,00	0,00	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		65.956,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,50 D	0,00	0,00	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		159.841,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.841,05 D	0,00	0,00	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		118.840,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.840,48 D	0,00	0,00	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		73.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.960,00 D	0,00	0,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		180.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.645,00 D	0,00	0,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		749.630,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749.630,97 D	0,00	0,00	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		100.595,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 D	0,00	0,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		40.251,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,00 D	0,00	0,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		168.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.616,44 D	0,00	0,00	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		34.551,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,44 D	0,00	0,00	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		30.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 D	0,00	0,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		61.715,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,20 D	0,00	0,00	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		187.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.380,00 D	0,00	0,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		89.307,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 D	0,00	0,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.695,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53 D	0,00	0,00	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		276.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00 D	0,00	0,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		25.593,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,30 D	0,00	0,00	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		284.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.520,00 D	0,00	0,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		31.770,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,54 D	0,00	0,00	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		108.580,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.580,96 D	0,00	0,00	108.580,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		25.162,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,61 D	0,00	0,00	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		1.609,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 D	0,00	0,00	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		65.183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,30 D	0,00	0,00	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		59.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	0,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		146.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.585,00 D	0,00	0,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		30.088,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 D	0,00	0,00	30.088,05 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		222.993,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 D	0,00	0,00	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		102.605,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,80 D	0,00	0,00	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		92.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 D	0,00	0,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		467.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467.108,00 D	0,00	0,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		19.876,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 D	0,00	0,00	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		45.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00 D	0,00	0,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		186.378,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.378,32 D	0,00	0,00	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		45.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		161.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 D	0,00	0,00	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 D	0,00	0,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		13.513,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54 D	0,00	0,00	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		148.301,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,74 D	0,00	0,00	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		160.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00 D	0,00	0,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		204.302,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.302,25 D	0,00	0,00	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		126.303,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.303,75 D	0,00	0,00	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		123.061,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.061,70 D	0,00	0,00	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		71.955,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,73 D	0,00	0,00	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		666.915,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	666.915,46 D	0,00	0,00	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		215.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.720,00 D	0,00	0,00	215.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		13.984,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 D	0,00	0,00	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		198.635,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 D	0,00	0,00	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		233.446,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.446,64 D	0,00	0,00	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		160.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,00 D	0,00	0,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		139.482,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,80 D	0,00	0,00	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		196.959,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,02 D	0,00	0,00	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		308.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.805,00 D	0,00	0,00	308.805,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.019,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 D	0,00	0,00	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		149.698,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 D	0,00	0,00	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		24.083,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 D	0,00	0,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		106.078,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.078,29 D	0,00	0,00	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		248.610,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,23 D	0,00	0,00	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		194.337,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.337,41 D	0,00	0,00	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		39.576,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,00 D	0,00	0,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		16.667,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,20 D	0,00	0,00	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		812.758,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,07 D	0,00	0,00	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		40.676,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,20 D	0,00	0,00	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		36.966,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,50 D	0,00	0,00	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		17.084,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10 D	0,00	0,00	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		48.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,00 D	0,00	0,00	48.277,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D	0,00	0,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		129.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00 D	0,00	0,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		52.046,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,40 D	0,00	0,00	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.020,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,70 D	0,00	0,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.683,25 D	0,00	0,00	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		286.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 D	0,00	0,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		70.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,70 D	0,00	0,00	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		187.677,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 D	0,00	0,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.205,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 D	0,00	0,00	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		88.895,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.895,23 D	0,00	0,00	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		219.880,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.880,90 D	0,00	0,00	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		52.591,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 D	0,00	0,00	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		25.147,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,20 D	0,00	0,00	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		121.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00 D	0,00	0,00	121.940,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		135.967,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.967,82 D	0,00	0,00	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		15.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		25.014,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,00 D	0,00	0,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		63.494,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,90 D	0,00	0,00	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		192.737,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.737,69 D	0,00	0,00	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		121.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00 D	0,00	0,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		445.774,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	445.774,20 D	0,00	0,00	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		612.557,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.557,85 D	0,00	0,00	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		300.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00 D	0,00	0,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		77.779,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,95 D	0,00	0,00	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		483.966,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.966,00 D	0,00	0,00	483.966,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		177.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.210,00 D	0,00	0,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		23.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00 D	0,00	0,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		101.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00 D	0,00	0,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		29.414,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,31 D	0,00	0,00	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		136.415,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,24 D	0,00	0,00	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		29.884,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 D	0,00	0,00	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		59.223,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,76 D	0,00	0,00	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		112.767,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.767,47 D	0,00	0,00	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		575,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 D	0,00	0,00	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		67.591,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,70 D	0,00	0,00	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		536.998,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,72 D	0,00	0,00	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		213.803,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.803,70 D	0,00	0,00	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		370.147,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	370.147,59 D	0,00	0,00	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		124.894,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.894,48 D	0,00	0,00	124.894,48 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	32/202507383612000150		5.599,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 D	0,00	0,00	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	33/202581630188000153		54.908,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,40 D	0,00	0,00	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	34/202555911009000146		88.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 D	0,00	0,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	35/202521224351000156		31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	36/202522913564000158		17.187,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 D	0,00	0,00	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	37/202502969205000105		75.564,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.564,00 D	0,00	0,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	38/202504744378000150		421.979,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.979,65 D	0,00	0,00	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	39/202579389391000138		85.815,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,41 D	0,00	0,00	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	40/202544466776000177		23.298,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,10 D	0,00	0,00	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	41/202543399786000174		76.622,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	44/202530145199000107		57.384,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,86 D	0,00	0,00	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	45/202502646213000110		50.949,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,77 D	0,00	0,00	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	46/202518404532000150		6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	47/202504968215000151		1.363,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 D	0,00	0,00	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	48/202501805424000196		13.986,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,43 D	0,00	0,00	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	49/202554652669000197		6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	0,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	50/202509427099000187		91.650,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,55 D	0,00	0,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	51/202501922311000685		8.765,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,64 D	0,00	0,00	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	53/202533621464000174		5.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	54/202552181391000191		31.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 D	0,00	0,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	55/202526943684000159		23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	56/202581775389000149		201.052,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,82 D	0,00	0,00	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	57/202510368214000179		33.263,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,62 D	0,00	0,00	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	58/202551486680000136		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	59/202514691818000102		144.731,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,20 D	0,00	0,00	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	60/202543159406000124		198.319,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319,96 D	0,00	0,00	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	61/202507598562000128		77.754,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,09 D	0,00	0,00	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	62/202530303225000188		18.067,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,58 D	0,00	0,00	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.613,04 D	0,00	0,00	1.687.613,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330	17.631,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 D	0,00	0,00	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129	36.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 D	0,00	0,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190	122.294,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 D	0,00	0,00	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140	85.507,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 D	0,00	0,00	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231	16.561,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,55 D	0,00	0,00	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198	193.654,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.654,82 D	0,00	0,00	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175	77.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.889,53 D	0,00	0,00	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297	687.744,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.744,68 D	0,00	0,00	687.744,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663	112.561,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.561,52 D	0,00	0,00	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312	77.496,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,05 D	0,00	0,00	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120	71.153,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 D	0,00	0,00	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167	56.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 D	0,00	0,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130	17.669,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,63 D	0,00	0,00	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162	55.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 D	0,00	0,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160	828.703,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828.703,66 D	0,00	0,00	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174	33.075,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,58 D	0,00	0,00	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183	11.455,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183	17.439,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,30 D	0,00	0,00	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128	24.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,40 D	0,00	0,00	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124	830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164	43.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100	85.997,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,38 D	0,00	0,00	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187	93.519,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 D	0,00	0,00	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100	11.731,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 D	0,00	0,00	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101	23.926,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,68 D	0,00	0,00	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134	7.408,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,10 D	0,00	0,00	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124	17.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100	3.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170	44.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 D	0,00	0,00	44.180,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127	41.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110	356.286,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 D	0,00	0,00	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148	87.089,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 D	0,00	0,00	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184	28.543,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,53 D	0,00	0,00	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502	34.648,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,27 D	0,00	0,00	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192	47.702,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,80 D	0,00	0,00	47.702,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185	81.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101	27.670,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,92 D	0,00	0,00	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108	227.005,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.005,50 D	0,00	0,00	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364	67.424,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,04 D	0,00	0,00	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142	12.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00 D	0,00	0,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189	141.705,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 D	0,00	0,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190	219.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194	72.775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,00 D	0,00	0,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160	47.104,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,40 D	0,00	0,00	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155	22.786,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,05 D	0,00	0,00	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110	56.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137	75.132,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101	45.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 D	0,00	0,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178	69.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146	357.909,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 D	0,00	0,00	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172	84.570,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 D	0,00	0,00	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104	45.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 D	0,00	0,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181	70.290,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,20 D	0,00	0,00	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100	188.493,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 D	0,00	0,00	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182	65.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132	159.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107	49.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,10 D	0,00	0,00	49.231,10 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	131/202555948014000123		6.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	132/202583506030000606		945.609,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 D	0,00	0,00	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	133/202548263295000115		11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	134/202517375562000112		408.415,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.415,02 D	0,00	0,00	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	136/202551103101000129		79.392,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,90 D	0,00	0,00	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	137/202545594505000240		87.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00 D	0,00	0,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	138/202554848525000291		7.473,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 D	0,00	0,00	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	139/202581775389000220		28.960,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,32 D	0,00	0,00	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	140/202580997109000184		97.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	141/202545594505000160		204.408,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.408,07 D	0,00	0,00	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	142/202554848525000372		144.590,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,13 D	0,00	0,00	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	143/202539332097000175		219.513,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.513,36 D	0,00	0,00	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	144/202510830055000182		272.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	145/202514159359000110		105.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 D	0,00	0,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	146/202553243387000173		145.968,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,97 D	0,00	0,00	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	147/202527308072000157		144.937,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 D	0,00	0,00	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	148/202535735242000108		129.020,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 D	0,00	0,00	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	149/202513420063000149		73.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00 D	0,00	0,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	150/202543783207000192		125.344,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,00 D	0,00	0,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	151/202553459415000194		11.888,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50 D	0,00	0,00	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	152/202552135664000161		191.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.290,00 D	0,00	0,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	153/202531136982000177		167.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.666,34 D	0,00	0,00	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	155/202556131882000189		81.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	156/202533033751000163		165.815,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,69 D	0,00	0,00	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	157/202560332047000184		70.097,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,90 D	0,00	0,00	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	158/202535143701000164		37.417,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,50 D	0,00	0,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	159/202512623291000153		22.119,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,70 D	0,00	0,00	22.119,70 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	160/202551530450000127		66.477,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,01 D	0,00	0,00	66.477,01 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188	66.888,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190	130.446,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.446,94 D	0,00	0,00	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193	57.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130	37.680,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,50 D	0,00	0,00	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134	137.602,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 D	0,00	0,00	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177	68.598,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,25 D	0,00	0,00	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126	87.883,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.883,54 D	0,00	0,00	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103	48.145,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.145,78 D	0,00	0,00	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119	460.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.253,36 D	0,00	0,00	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100	73.461,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.461,02 D	0,00	0,00	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176	33.207,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,20 D	0,00	0,00	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104	115.240,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 D	0,00	0,00	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108	119.843,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,55 D	0,00	0,00	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102	2.299,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 D	0,00	0,00	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179	57.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00 D	0,00	0,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106	140.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117	259.535,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139	10.370,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50 D	0,00	0,00	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204	400.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192	84.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100	98.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00 D	0,00	0,00	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149	36.109,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 D	0,00	0,00	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108	339.653,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339.653,36 D	0,00	0,00	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117	630.882,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.882,21 D	0,00	0,00	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129	39.977,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 D	0,00	0,00	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145	82.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 D	0,00	0,00	82.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104	146.231,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,34 D	0,00	0,00	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193	23.836,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,23 D	0,00	0,00	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120	32.244,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,24 D	0,00	0,00	32.244,24 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150	52.272,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120	97.257,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 D	0,00	0,00	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188	70.054,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054,40 D	0,00	0,00	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183	63.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.335,00 D	0,00	0,00	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195	155.809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 D	0,00	0,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186	43.082,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,24 D	0,00	0,00	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102	23.374,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 D	0,00	0,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189	101.689,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 D	0,00	0,00	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120	81.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,00 D	0,00	0,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125	49.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161	141.982,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.982,44 D	0,00	0,00	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152	147.503,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,60 D	0,00	0,00	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265	99.691,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,24 D	0,00	0,00	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181	78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125	48.592,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115	80.542,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.542,49 D	0,00	0,00	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105	124.844,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,92 D	0,00	0,00	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174	36.596,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,57 D	0,00	0,00	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122	21.375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00 D	0,00	0,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129	94.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103	173.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129	71.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120	264.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111	357.045,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.045,20 D	0,00	0,00	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196	368.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00 D	0,00	0,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368	337.972,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.972,38 D	0,00	0,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146	106.440,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.440,53 D	0,00	0,00	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150	61.915,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,44 D	0,00	0,00	61.915,44 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143	40.443,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443,20 D	0,00	0,00	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136	50.598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134	131.602,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.602,80 D	0,00	0,00	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197	34.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00 D	0,00	0,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156	71.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,00 D	0,00	0,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155	101.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174	80.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 D	0,00	0,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107	59.545,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,91 D	0,00	0,00	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170	85.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101	62.425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100	152.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00 D	0,00	0,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100	160.301,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,59 D	0,00	0,00	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178	28.826,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,67 D	0,00	0,00	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	237/202542846215000178	53.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00 D	0,00	0,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	238/202555127037000258	150.916,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	239/202562070570000105	50.133,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	240/202507196499000365	85.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.695,00 D	0,00	0,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	241/202507576060000104	173.239,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	242/202502122913000106	355.592,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.592,55 D	0,00	0,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	243/202507383612000150	79.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,20 D	0,00	0,00	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	244/202509427099000268	2.465.449,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.449,35 D	0,00	0,00	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	245/202537335471000160	93.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00 D	0,00	0,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	246/202555127037000258	90.550,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,01 D	0,00	0,00	90.550,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	247/202560676732000128	100.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	248/202554848525000291	111.390,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.390,58 D	0,00	0,00	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	249/202555948014000123	136.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00 D	0,00	0,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	250/202518404532000150	118.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.350,00 D	0,00	0,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	252/202542057214000225	294.541,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.541,64 D	0,00	0,00	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	253/202532130647000124	84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D	0,00	0,00	84.240,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	254/202523461263000101		10.529,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,50 D	0,00	0,00	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	255/202542883063000183		98.463,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,14 D	0,00	0,00	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	256/202562307892000125		102.527,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,40 D	0,00	0,00	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	257/202514372327000107		151.599,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	258/202552135664000161		159.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	259/202552000337000100		102.397,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,27 D	0,00	0,00	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	260/202504968215000151		126.641,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.641,31 D	0,00	0,00	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	262/202540631067000149		54.788,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,97 D	0,00	0,00	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	263/202582809351000102		58.518,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.518,15 D	0,00	0,00	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	264/202506261557000162		59.829,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,50 D	0,00	0,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	265/202550229679000244		74.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 D	0,00	0,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	266/202583520767000330		55.585,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,92 D	0,00	0,00	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	268/202526512306000110		115.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00 D	0,00	0,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	269/202535263381000186		114.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,00 D	0,00	0,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	270/202516910221000137		0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 D	0,00	0,00	463.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	271/202530720179000112		66.139,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,39 D	0,00	0,00	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	272/202500456865000167		116.077,32 D	702,90	0,00	0,00	0,00	116.780,22 D	0,00	0,00	116.780,22 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	273/202507992393000106		1.876,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	274/202578983798000126		6.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	275/202544624059000126		12.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	276/202557953492000157		57.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	277/202500960307000134		62.604,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10 D	0,00	0,00	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	278/202518668562000173		44.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00 D	0,00	0,00	44.385,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	279/202558649121000149		33.767,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,60 D	0,00	0,00	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	280/202541538673000187		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	281/202529285960000127		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	282/202512850795000106		0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00 D	0,00	0,00	100.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	283/202507139420000100		0,00	17.295,80	0,00	0,00	0,00	17.295,80 D	0,00	0,00	17.295,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	284/202509508460000108		0,00	33.417,20	0,00	0,00	0,00	33.417,20 D	0,00	0,00	33.417,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	285/202524052455000208	0,00	290.434,70	0,00	0,00	0,00	290.434,70 D	0,00	0,00	290.434,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	286/202511659651000104	0,00	383.261,50	0,00	0,00	0,00	383.261,50 D	0,00	0,00	383.261,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	287/202503496314000115	0,00	59.105,20	0,00	0,00	0,00	59.105,20 D	0,00	0,00	59.105,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	288/202528005208000112	0,00	297.798,40	0,00	0,00	0,00	297.798,40 D	0,00	0,00	297.798,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	289/202554058518000105	0,00	272.933,08	0,00	0,00	0,00	272.933,08 D	0,00	0,00	272.933,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	291/202544466776000177	0,00	585.577,60	0,00	0,00	0,00	585.577,60 D	0,00	0,00	585.577,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	292/202507196499000365	0,00	104.675,00	0,00	0,00	0,00	104.675,00 D	0,00	0,00	104.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	293/202523187203000134	0,00	757.141,25	0,00	0,00	0,00	757.141,25 D	0,00	0,00	757.141,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	294/202586706041000113	0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00 D	0,00	0,00	86.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	295/202543113278000188	78.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	296/202502423212000107	69.708,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	297/202519802579000134	0,00	1.064.332,60	0,00	0,00	0,00	1.064.332,60 D	0,00	0,00	1.064.332,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	298/202535263381000186	0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00 D	0,00	0,00	259.660,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	299/202514798382000155	0,00	174.924,40	0,00	0,00	0,00	174.924,40 D	0,00	0,00	174.924,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	300/202527841724000114	0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00 D	0,00	0,00	729.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	301/202583419887000184	0,00	866.594,80	0,00	0,00	0,00	866.594,80 D	0,00	0,00	866.594,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	302/202550709564000176	28.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	303/202581775389000220	0,00	406.142,01	0,00	0,00	0,00	406.142,01 D	0,00	0,00	406.142,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	304/202581775389000149	0,00	904.254,45	0,00	0,00	0,00	904.254,45 D	0,00	0,00	904.254,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	305/202540699279000168	35.965,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	306/202583297739000134	0,00	267.159,14	0,00	0,00	0,00	267.159,14 D	0,00	0,00	267.159,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	307/202522705432000130	89.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	308/202543739273000165	0,00	212.120,10	0,00	0,00	0,00	212.120,10 D	0,00	0,00	212.120,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	309/202545594505000160	0,00	1.662.927,00	0,00	0,00	0,00	1.662.927,00 D	0,00	0,00	1.662.927,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	310/202528928319000109	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	311/202513420063000149	50.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	312/202504155952000135	53.537,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	313/202583856948000170	0,00	948.248,29	0,00	0,00	0,00	948.248,29 D	0,00	0,00	948.248,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	314/202523187203000215	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	315/2025355591735000111	0,00	893.493,00	0,00	0,00	0,00	893.493,00 D	0,00	0,00	893.493,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133	172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	317/202532286517000185	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	318/202510548702000168	0,00	604.875,20	0,00	0,00	0,00	604.875,20 D	0,00	0,00	604.875,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	319/202503445647000115	156.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	320/202553492810000179	0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00 D	0,00	0,00	299.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	321/202524901516000175	0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00 D	0,00	0,00	337.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	322/202537653212000188	90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	323/202556877231000132	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00 D	0,00	0,00	1.375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	324/202533016061000104	0,00	276.969,00	0,00	0,00	0,00	276.969,00 D	0,00	0,00	276.969,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	325/202510548702000320	0,00	1.422.253,70	0,00	0,00	0,00	1.422.253,70 D	0,00	0,00	1.422.253,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	326/202505682484000110	102.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	327/202516516438000167	66.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	328/202518668562000173	175.635,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	329/202511580364000104	0,00	263.937,20	0,00	0,00	0,00	263.937,20 D	0,00	0,00	263.937,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	330/202534402037000168	14.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	331/202521680989000100	0,00	620.238,32	0,00	0,00	0,00	620.238,32 D	0,00	0,00	620.238,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	332/202508803922000149	0,00	223.105,00	0,00	0,00	0,00	223.105,00 D	0,00	0,00	223.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	333/202585218071000118	93.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	334/202505637909000179	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	335/202534836048000156	98.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	336/202507533863000173	61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	337/202505660752000100	0,00	175.757,00	0,00	0,00	0,00	175.757,00 D	0,00	0,00	175.757,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	338/202507383612000150	149.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	339/202527971510000162	0,00	544.850,00	0,00	0,00	0,00	544.850,00 D	0,00	0,00	544.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	340/202543752477000136	37.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	341/202560942178000183	80.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	342/202509042154000110	201.999,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	343/202583828178000152	0,00	240.356,47	0,00	0,00	0,00	240.356,47 D	0,00	0,00	240.356,47 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202508	345/202555474727000100	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	346/202558480982000146	0,00	849.948,32	0,00	0,00	0,00	849.948,32 D	0,00	0,00	849.948,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	347/202540833281000188	0,00	854.938,50	0,00	0,00	0,00	854.938,50 D	0,00	0,00	854.938,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	348/202510247375000104	0,00	870.616,30	0,00	0,00	0,00	870.616,30 D	0,00	0,00	870.616,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	349/202533178449000101	0,00	889.447,00	0,00	0,00	0,00	889.447,00 D	0,00	0,00	889.447,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	350/202513345523000111	0,00	856.850,00	0,00	0,00	0,00	856.850,00 D	0,00	0,00	856.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	351/202510933268000130	0,00	844.395,00	0,00	0,00	0,00	844.395,00 D	0,00	0,00	844.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	352/202545932418000175	0,00	287.382,00	0,00	0,00	0,00	287.382,00 D	0,00	0,00	287.382,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	353/202508194001000126	0,00	370.257,12	0,00	0,00	0,00	370.257,12 D	0,00	0,00	370.257,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127	107.558,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196	97.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	356/202506261557000162	0,00	1.437.222,50	0,00	0,00	0,00	1.437.222,50 D	0,00	0,00	1.437.222,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	357/202519003647000103	0,00	421.807,85	0,00	0,00	0,00	421.807,85 D	0,00	0,00	421.807,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179	112.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101	112.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	360/202581567448000193	0,00	515.058,35	0,00	0,00	0,00	515.058,35 D	0,00	0,00	515.058,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	361/202502122913000106	0,00	369.358,10	0,00	0,00	0,00	369.358,10 D	0,00	0,00	369.358,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	362/202504744378000150	0,00	1.378.682,90	0,00	0,00	0,00	1.378.682,90 D	0,00	0,00	1.378.682,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	363/202510611255000144	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	364/202536892666000149	0,00	410.661,50	0,00	0,00	0,00	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	365/202546199432000174	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	366/202542883063000183	0,00	410.855,20	0,00	0,00	0,00	410.855,20 D	0,00	0,00	410.855,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	367/202532424058000159	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	368/202530619501000111	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	369/202560332047000184	158.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	370/202518867633000167	0,00	955.551,00	0,00	0,00	0,00	955.551,00 D	0,00	0,00	955.551,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	371/202535735242000108	148.073,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	372/202501767090000103	0,00	1.056.270,38	0,00	0,00	0,00	1.056.270,38 D	0,00	0,00	1.056.270,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	373/202514006296000162	0,00	1.215.282,00	0,00	0,00	0,00	1.215.282,00 D	0,00	0,00	1.215.282,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00 202508	374/202518172837000183		45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	375/202530527860000149		72.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	376/202502090794000157		0,00	491.161,30	0,00	0,00	0,00	491.161,30 D	0,00	0,00	491.161,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	377/202503977362000125		0,00	756.013,00	0,00	0,00	0,00	756.013,00 D	0,00	0,00	756.013,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	378/202535143701000164		0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	379/202542057214000144		140.047,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	380/202509653868000165		79.675,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	381/202512946054000123		0,00	258.135,00	0,00	0,00	0,00	258.135,00 D	0,00	0,00	258.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	382/202513458632000145		133.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	383/202501877777000100		69.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	384/202559341295000102		0,00	315.235,00	0,00	0,00	0,00	315.235,00 D	0,00	0,00	315.235,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	385/202542111276000197		79.762,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	386/202514691818000102		152.952,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	387/202518404532000150		123.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	388/202521922642000118		53.074,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	389/202508939260000210		0,00	243.633,30	0,00	0,00	0,00	243.633,30 D	0,00	0,00	243.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	390/202549675503000156		175.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	391/202533999961000100		0,00	868.695,50	0,00	0,00	0,00	868.695,50 D	0,00	0,00	868.695,50 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	392/202500960307000134		0,00	650.450,00	0,00	0,00	0,00	650.450,00 D	0,00	0,00	650.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	393/202507598562000128		0,00	742.214,55	0,00	0,00	0,00	742.214,55 D	0,00	0,00	742.214,55 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	394/202509427099000187		0,00	448.866,20	0,00	0,00	0,00	448.866,20 D	0,00	0,00	448.866,20 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	395/202523232277000145		0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00 D	0,00	0,00	490.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	396/202501322623000143		0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00 D	0,00	0,00	680.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	397/202510933268000130		62.680,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	398/202503445647000115		21.892,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00 202508	399/202559341295000102		36.495,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	1/202630397531000120		0,00	1.962.016,00	0,00	0,00	0,00	1.962.016,00 D	0,00	0,00	1.962.016,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	2/202680726466000299		0,00	148.572,00	0,00	0,00	0,00	148.572,00 D	0,00	0,00	148.572,00 D
7.1.2.3.1.02.00 202608	3/202615274432000168		0,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105.500,00 D	0,00	0,00	1.105.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	4/202608322130988		0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	5/202639920259000196		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	6/202652181391000191		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	7/202646218796000154		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 D	0,00	0,00	222.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	8/202641334033000155		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	9/202609427099000268		0,00	3.168.497,00	0,00	0,00	0,00	3.168.497,00 D	0,00	0,00	3.168.497,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	10/202649571622000169		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	11/202632806434000170		0,00	163.120,00	0,00	0,00	0,00	163.120,00 D	0,00	0,00	163.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	12/202614372327000107		0,00	518.478,90	0,00	0,00	0,00	518.478,90 D	0,00	0,00	518.478,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	13/202654848525000372		0,00	528.644,77	0,00	0,00	0,00	528.644,77 D	0,00	0,00	528.644,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	14/202613510173000100		0,00	1.312.650,00	0,00	0,00	0,00	1.312.650,00 D	0,00	0,00	1.312.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	15/202630096538000102		0,00	351.350,00	0,00	0,00	0,00	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	16/202659778581000130		0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	17/202658649121000149		0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	363.750,00 D	0,00	0,00	363.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	18/202610543608000116		0,00	128.645,70	0,00	0,00	0,00	128.645,70 D	0,00	0,00	128.645,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	19/202653459415000194		0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00 D	0,00	0,00	120.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	20/202635227350000170		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	21/202630312273000132		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	22/202614981813000114		0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	23/202634563938000131		0,00	159.605,00	0,00	0,00	0,00	159.605,00 D	0,00	0,00	159.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	24/202615061118000105		0,00	175.788,90	0,00	0,00	0,00	175.788,90 D	0,00	0,00	175.788,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	25/202601918983000102		0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	26/202632130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	27/202649943668000161		0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	175.350,00 D	0,00	0,00	175.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	28/202660369490000120		0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00 D	0,00	0,00	107.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	29/202676821206000144		0,00	758.873,60	0,00	0,00	0,00	758.873,60 D	0,00	0,00	758.873,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	30/202654652669000197		0,00	174.458,80	0,00	0,00	0,00	174.458,80 D	0,00	0,00	174.458,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202647858991000292		0,00	384.691,95	0,00	0,00	0,00	384.691,95 D	0,00	0,00	384.691,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202647858991000101		0,00	380.519,28	0,00	0,00	0,00	380.519,28 D	0,00	0,00	380.519,28 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202655127037000177	0,00	319.501,50	0,00	0,00	0,00	319.501,50 D	0,00	0,00	319.501,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	34/202606226093000153	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	35/202655127037000258	0,00	136.810,45	0,00	0,00	0,00	136.810,45 D	0,00	0,00	136.810,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	36/202633326261000236	0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00 D	0,00	0,00	120.794,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	37/202622114021000170	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00 D	0,00	0,00	82.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	38/202612467274000174	0,00	105.306,20	0,00	0,00	0,00	105.306,20 D	0,00	0,00	105.306,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	39/202613171195000184	0,00	1.059.048,00	0,00	0,00	0,00	1.059.048,00 D	0,00	0,00	1.059.048,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	40/202648866103000165	0,00	86.946,35	0,00	0,00	0,00	86.946,35 D	0,00	0,00	86.946,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	41/202629764992000296	0,00	1.339.344,16	0,00	0,00	0,00	1.339.344,16 D	0,00	0,00	1.339.344,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	42/202681629628000152	0,00	169.390,00	0,00	0,00	0,00	169.390,00 D	0,00	0,00	169.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	43/202661201088000102	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	44/202608704038000157	0,00	793.571,54	0,00	0,00	0,00	793.571,54 D	0,00	0,00	793.571,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	45/202646955250000186	0,00	157.549,60	0,00	0,00	0,00	157.549,60 D	0,00	0,00	157.549,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	46/202622659761000192	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	47/202654848525000100	0,00	175.033,47	0,00	0,00	0,00	175.033,47 D	0,00	0,00	175.033,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	48/202641864295000121	0,00	146.736,00	0,00	0,00	0,00	146.736,00 D	0,00	0,00	146.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	49/202656944491000183	0,00	164.620,00	0,00	0,00	0,00	164.620,00 D	0,00	0,00	164.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	50/202645594505000240	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 D	0,00	0,00	166.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	51/202626512306000110	0,00	526.390,00	0,00	0,00	0,00	526.390,00 D	0,00	0,00	526.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	52/202643152472000172	0,00	726.068,40	0,00	0,00	0,00	726.068,40 D	0,00	0,00	726.068,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	53/202655948014000123	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	54/202607198900000134	0,00	140.655,60	0,00	0,00	0,00	140.655,60 D	0,00	0,00	140.655,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	55/202651533240000192	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00 D	0,00	0,00	72.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	56/202607598562000209	0,00	2.407.978,40	0,00	0,00	0,00	2.407.978,40 D	0,00	0,00	2.407.978,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	57/202662070570000105	0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	58/202658396394000129	0,00	172.333,25	0,00	0,00	0,00	172.333,25 D	0,00	0,00	172.333,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	59/202652393635000108	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	60/202642846215000178	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	61/202610741801000161	0,00	1.294.889,40	0,00	0,00	0,00	1.294.889,40 D	0,00	0,00	1.294.889,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	62/202650229679000244		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	63/202683506030000606		0,00	750.100,80	0,00	0,00	0,00	750.100,80 D	0,00	0,00	750.100,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	64/202652487143000173		0,00	791.346,00	0,00	0,00	0,00	791.346,00 D	0,00	0,00	791.346,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	65/202652393635000108		0,00	7.261.726,29	0,00	0,00	0,00	7.261.726,29 D	0,00	0,00	7.261.726,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	66/202678517000000312		0,00	862.415,00	0,00	0,00	0,00	862.415,00 D	0,00	0,00	862.415,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	67/202681840951000170		0,00	533.278,90	0,00	0,00	0,00	533.278,90 D	0,00	0,00	533.278,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	68/202642723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	69/202652135664000161		0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00 D	0,00	0,00	628.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	70/202604988883000140		0,00	125.960,00	0,00	0,00	0,00	125.960,00 D	0,00	0,00	125.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	71/202604082556923		0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	72/202638656793000174		0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	73/202610368214000179		0,00	720.423,00	0,00	0,00	0,00	720.423,00 D	0,00	0,00	720.423,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	74/202604352301000135		0,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00 D	0,00	0,00	339.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	75/202643897650000194		0,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00 D	0,00	0,00	777.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	76/202608060785000108		0,00	123.090,00	0,00	0,00	0,00	123.090,00 D	0,00	0,00	123.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	77/202659437290000188		0,00	116.875,00	0,00	0,00	0,00	116.875,00 D	0,00	0,00	116.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	78/202642723336000122		0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	79/202675816926000159		0,00	143.950,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00 D	0,00	0,00	143.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	80/202633223592000160		0,00	267.170,00	0,00	0,00	0,00	267.170,00 D	0,00	0,00	267.170,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	81/202611132561000160		0,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00 D	0,00	0,00	2.484.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	82/202624921386000132		0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D	0,00	0,00	592.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	83/202621334555000140		0,00	79.466,20	0,00	0,00	0,00	79.466,20 D	0,00	0,00	79.466,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	84/202602646213000110		0,00	984.082,50	0,00	0,00	0,00	984.082,50 D	0,00	0,00	984.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	85/202655160796000131		0,00	29.634,00	0,00	0,00	0,00	29.634,00 D	0,00	0,00	29.634,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	86/202607139472000179		0,00	463.060,30	0,00	0,00	0,00	463.060,30 D	0,00	0,00	463.060,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	87/202610830055000182		0,00	52.366,62	0,00	0,00	0,00	52.366,62 D	0,00	0,00	52.366,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	88/202647490935000167		0,00	986.443,50	0,00	0,00	0,00	986.443,50 D	0,00	0,00	986.443,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	89/202617466565000161		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	90/202630693266000128		0,00	105.487,50	0,00	0,00	0,00	105.487,50 D	0,00	0,00	105.487,50 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	91/202679389391000138	0,00	143.483,68	0,00	0,00	0,00	143.483,68 D	0,00	0,00	143.483,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	92/202634079626000157	0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00 D	0,00	0,00	715.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	93/202627308072000157	0,00	118.506,20	0,00	0,00	0,00	118.506,20 D	0,00	0,00	118.506,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	94/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	95/202626943684000159	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	96/202633033751000163	0,00	544.291,38	0,00	0,00	0,00	544.291,38 D	0,00	0,00	544.291,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	97/202647208507000107	0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	98/202610667594000142	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	99/202601922311000502	0,00	273.707,54	0,00	0,00	0,00	273.707,54 D	0,00	0,00	273.707,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	100/202646207637000154	0,00	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00 D	0,00	0,00	105.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	101/202608722824000187	0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00 D	0,00	0,00	63.468,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	102/202619226294000100	0,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	384.850,00 D	0,00	0,00	384.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	103/202613365548000187	0,00	47.095,50	0,00	0,00	0,00	47.095,50 D	0,00	0,00	47.095,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	104/202611692652000150	0,00	197.566,40	0,00	0,00	0,00	197.566,40 D	0,00	0,00	197.566,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	105/202601922311000685	0,00	220.603,00	0,00	0,00	0,00	220.603,00 D	0,00	0,00	220.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	106/202638442144000170	0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	173.650,00 D	0,00	0,00	173.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	107/202646334240000123	0,00	584.070,00	0,00	0,00	0,00	584.070,00 D	0,00	0,00	584.070,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	108/202635532525000152	0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00 D	0,00	0,00	427.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	109/202624913885000188	0,00	54.666,00	0,00	0,00	0,00	54.666,00 D	0,00	0,00	54.666,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	110/202635204364000178	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	111/202630001644000165	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	112/202608651003000105	0,00	361.380,00	0,00	0,00	0,00	361.380,00 D	0,00	0,00	361.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	113/202628700530004663	0,00	585.039,00	0,00	0,00	0,00	585.039,00 D	0,00	0,00	585.039,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	114/202649314878000190	0,00	203.144,00	0,00	0,00	0,00	203.144,00 D	0,00	0,00	203.144,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	115/202683520767000330	0,00	263.227,79	0,00	0,00	0,00	263.227,79 D	0,00	0,00	263.227,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	116/202629571950000158	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	117/202632640221000110	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	118/202604968215000151	0,00	501.303,50	0,00	0,00	0,00	501.303,50 D	0,00	0,00	501.303,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	119/202633033760000154	0,00	832.070,20	0,00	0,00	0,00	832.070,20 D	0,00	0,00	832.070,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	120/202655911009000146	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	121/202659536568000174	0,00	47.774,50	0,00	0,00	0,00	47.774,50 D	0,00	0,00	47.774,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	122/202649554203000119	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	123/202612623291000153	0,00	118.090,00	0,00	0,00	0,00	118.090,00 D	0,00	0,00	118.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	124/202660855003000139	0,00	202.635,00	0,00	0,00	0,00	202.635,00 D	0,00	0,00	202.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	125/202654848525000291	0,00	513.103,60	0,00	0,00	0,00	513.103,60 D	0,00	0,00	513.103,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	126/202660676732000128	0,00	574.895,00	0,00	0,00	0,00	574.895,00 D	0,00	0,00	574.895,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	127/202680624802000101	0,00	382.652,00	0,00	0,00	0,00	382.652,00 D	0,00	0,00	382.652,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	128/202605135788000167	0,00	1.492.952,30	0,00	0,00	0,00	1.492.952,30 D	0,00	0,00	1.492.952,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	129/202657832881000124	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00 D	0,00	0,00	173.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	130/202682808759000160	0,00	1.129.721,96	0,00	0,00	0,00	1.129.721,96 D	0,00	0,00	1.129.721,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	131/202628291703000135	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	132/202636569527000189	0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00 D	0,00	0,00	172.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	133/202658396394000129	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	134/202649801971000120	0,00	126.371,40	0,00	0,00	0,00	126.371,40 D	0,00	0,00	126.371,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	135/202621019258000100	0,00	39.465,38	0,00	0,00	0,00	39.465,38 D	0,00	0,00	39.465,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	136/202681630188000153	0,00	48.439,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	137/202609589403000192	0,00	293.120,00	0,00	0,00	0,00	293.120,00 D	0,00	0,00	293.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	138/202617375562000112	0,00	217.934,15	0,00	0,00	0,00	217.934,15 D	0,00	0,00	217.934,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	139/202610570297000265	0,00	308.937,90	0,00	0,00	0,00	308.937,90 D	0,00	0,00	308.937,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	140/202683791848000618	0,00	71.165,97	0,00	0,00	0,00	71.165,97 D	0,00	0,00	71.165,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	141/202631140259000161	0,00	124.184,75	0,00	0,00	0,00	124.184,75 D	0,00	0,00	124.184,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	142/202610570297000346	0,00	526.157,08	0,00	0,00	0,00	526.157,08 D	0,00	0,00	526.157,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	143/202659365955000195	0,00	71.873,00	0,00	0,00	0,00	71.873,00 D	0,00	0,00	71.873,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	144/202630720179000112	0,00	261.947,50	0,00	0,00	0,00	261.947,50 D	0,00	0,00	261.947,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	145/202679874319000368	0,00	1.497.263,45	0,00	0,00	0,00	1.497.263,45 D	0,00	0,00	1.497.263,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	146/202679874319000104	0,00	563.029,00	0,00	0,00	0,00	563.029,00 D	0,00	0,00	563.029,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	147/202682809351000102	0,00	677.925,95	0,00	0,00	0,00	677.925,95 D	0,00	0,00	677.925,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	148/202634048494000104	0,00	858.077,40	0,00	0,00	0,00	858.077,40 D	0,00	0,00	858.077,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	149/202647937498000187		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	150/202678491172000100		0,00	351.884,20	0,00	0,00	0,00	351.884,20 D	0,00	0,00	351.884,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	151/202630145199000107		0,00	175.982,30	0,00	0,00	0,00	175.982,30 D	0,00	0,00	175.982,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	152/202657245069000100		0,00	65.892,40	0,00	0,00	0,00	65.892,40 D	0,00	0,00	65.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202608	154/202655844430000181		0,00	175.970,70	0,00	0,00	0,00	175.970,70 D	0,00	0,00	175.970,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	155/202637335471000160		0,00	601.064,20	0,00	0,00	0,00	601.064,20 D	0,00	0,00	601.064,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	156/202632141711000172		0,00	906.639,00	0,00	0,00	0,00	906.639,00 D	0,00	0,00	906.639,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	157/202640132969000130		0,00	157.368,38	0,00	0,00	0,00	157.368,38 D	0,00	0,00	157.368,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	158/202651103101000129		0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	159/202642846215000178		0,00	149.625,00	0,00	0,00	0,00	149.625,00 D	0,00	0,00	149.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	160/202602122913000297		0,00	2.219.500,57	0,00	0,00	0,00	2.219.500,57 D	0,00	0,00	2.219.500,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	161/202662307892000125		0,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00 D	0,00	0,00	99.725,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	162/202630303225000188		0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00 D	0,00	0,00	31.854,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	163/202658059144000101		0,00	261.949,00	0,00	0,00	0,00	261.949,00 D	0,00	0,00	261.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	164/202652059578000117		0,00	2.714.363,40	0,00	0,00	0,00	2.714.363,40 D	0,00	0,00	2.714.363,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	165/202640631067000149		0,00	336.974,23	0,00	0,00	0,00	336.974,23 D	0,00	0,00	336.974,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	166/202627736956000102		0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	62.030,00 D	0,00	0,00	62.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	167/202678517000000231		0,00	292.262,21	0,00	0,00	0,00	292.262,21 D	0,00	0,00	292.262,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	168/202686223864000198		0,00	158.513,45	0,00	0,00	0,00	158.513,45 D	0,00	0,00	158.513,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	169/202639332097000175		0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	168.240,00 D	0,00	0,00	168.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	170/202664069252000150		0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	171/202614159359000110		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	172/202683303339000194		0,00	45.237,25	0,00	0,00	0,00	45.237,25 D	0,00	0,00	45.237,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	173/202648286752000197		0,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00 D	0,00	0,00	24.620,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	174/202634253782000192		0,00	74.539,20	0,00	0,00	0,00	74.539,20 D	0,00	0,00	74.539,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	175/202642603914000197		0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	176/202644664909000110		0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00 D	0,00	0,00	61.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	177/202609508460000108		0,00	169.586,00	0,00	0,00	0,00	169.586,00 D	0,00	0,00	169.586,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	178/202643159406000124		0,00	648.869,00	0,00	0,00	0,00	648.869,00 D	0,00	0,00	648.869,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	179/202601992869000122		0,00	378.582,03	0,00	0,00	0,00	378.582,03 D	0,00	0,00	378.582,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	180/202627938303000106		0,00	1.702.014,00	0,00	0,00	0,00	1.702.014,00 D	0,00	0,00	1.702.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	181/202627767319000101		0,00	175.409,00	0,00	0,00	0,00	175.409,00 D	0,00	0,00	175.409,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	182/202623187203000215		0,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00 D	0,00	0,00	175.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	183/202618867633000167		0,00	986.203,40	0,00	0,00	0,00	986.203,40 D	0,00	0,00	986.203,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	184/202683124636000172		0,00	175.885,00	0,00	0,00	0,00	175.885,00 D	0,00	0,00	175.885,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	185/202603626990000166		0,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	186/202630704884000126		0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00 D	0,00	0,00	120.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	187/202640141637000112		0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00 D	0,00	0,00	119.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	188/202655399045000172		0,00	175.517,80	0,00	0,00	0,00	175.517,80 D	0,00	0,00	175.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	189/202685361053000190		0,00	466.277,41	0,00	0,00	0,00	466.277,41 D	0,00	0,00	466.277,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	190/202650076049000104		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	191/202664095574000173		0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	192/202603756493000182		0,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00 D	0,00	0,00	138.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	193/202641387269000150		0,00	150.450,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00 D	0,00	0,00	150.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	194/202634192944000120		0,00	169.549,00	0,00	0,00	0,00	169.549,00 D	0,00	0,00	169.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	195/202609038807000198		0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00 D	0,00	0,00	171.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	196/202606788240000189		0,00	144.434,20	0,00	0,00	0,00	144.434,20 D	0,00	0,00	144.434,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	197/202653243387000173		0,00	175.875,25	0,00	0,00	0,00	175.875,25 D	0,00	0,00	175.875,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	198/202607576060000104		0,00	143.054,40	0,00	0,00	0,00	143.054,40 D	0,00	0,00	143.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	199/202634186013000119		0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00 D	0,00	0,00	109.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	200/202658396394000129		0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	201/202664095574000173		0,00	109.336,00	0,00	0,00	0,00	109.336,00 D	0,00	0,00	109.336,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	202/202657245066000169		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	203/202653179205000142		0,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00	158.150,00 D	0,00	0,00	158.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	204/202648785523000117		0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00 D	0,00	0,00	67.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	205/202642846215000178		0,00	164.004,00	0,00	0,00	0,00	164.004,00 D	0,00	0,00	164.004,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	206/202652393635000108		0,00	3.416.750,00	0,00	0,00	0,00	3.416.750,00 D	0,00	0,00	3.416.750,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	207/202642057214000144	0,00	501.282,00	0,00	0,00	0,00	501.282,00 D	0,00	0,00	501.282,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	208/202652393635000108	0,00	174.562,50	0,00	0,00	0,00	174.562,50 D	0,00	0,00	174.562,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	209/202659536568000174	0,00	174.210,50	0,00	0,00	0,00	174.210,50 D	0,00	0,00	174.210,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	210/202657559187000185	0,00	105.210,00	0,00	0,00	0,00	105.210,00 D	0,00	0,00	105.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	211/202664250464000139	0,00	174.012,00	0,00	0,00	0,00	174.012,00 D	0,00	0,00	174.012,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	212/202607941006000102	0,00	577.911,00	0,00	0,00	0,00	577.911,00 D	0,00	0,00	577.911,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	213/202662070570000105	0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	214/202682804642000108	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	215/202627222084000164	0,00	174.525,00	0,00	0,00	0,00	174.525,00 D	0,00	0,00	174.525,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	216/202685218071000118	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00 D	0,00	0,00	705.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	217/202649801971000120	0,00	542.809,50	0,00	0,00	0,00	542.809,50 D	0,00	0,00	542.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	218/202659340066000173	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00 D	0,00	0,00	160.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	219/202642764600000176	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	220/202638154470000182	0,00	559.138,00	0,00	0,00	0,00	559.138,00 D	0,00	0,00	559.138,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	221/202634079626000157	0,00	715.840,00	0,00	0,00	0,00	715.840,00 D	0,00	0,00	715.840,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	222/202616457852000142	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 D	0,00	0,00	75.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	223/202629596263000197	0,00	147.575,00	0,00	0,00	0,00	147.575,00 D	0,00	0,00	147.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	224/202686108800000146	0,00	901.944,80	0,00	0,00	0,00	901.944,80 D	0,00	0,00	901.944,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	225/202653138860000152	0,00	102.502,50	0,00	0,00	0,00	102.502,50 D	0,00	0,00	102.502,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	226/202653138860000152	0,00	102.276,00	0,00	0,00	0,00	102.276,00 D	0,00	0,00	102.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	227/202655127037000258	0,00	440.503,20	0,00	0,00	0,00	440.503,20 D	0,00	0,00	440.503,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	228/202638167942000131	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	229/202654848525000100	0,00	503.846,70	0,00	0,00	0,00	503.846,70 D	0,00	0,00	503.846,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	230/202651911948000130	0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00 D	0,00	0,00	151.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	231/202665178754000181	0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00	50.375,00 D	0,00	0,00	50.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	232/202648305020000105	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00 D	0,00	0,00	117.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	233/202659365955000195	0,00	253.095,00	0,00	0,00	0,00	253.095,00 D	0,00	0,00	253.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	234/202663007273000188	0,00	85.098,60	0,00	0,00	0,00	85.098,60 D	0,00	0,00	85.098,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	235/202628291703000135	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00 D	0,00	0,00	594.000,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	236/202662307892000125	0,00	453.870,00	0,00	0,00	0,00	453.870,00 D	0,00	0,00	453.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	237/202658569226000198	0,00	100.462,50	0,00	0,00	0,00	100.462,50 D	0,00	0,00	100.462,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	238/202658569226000198	0,00	95.669,00	0,00	0,00	0,00	95.669,00 D	0,00	0,00	95.669,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	239/202642845745000100	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	240/202642845745000100	0,00	68.335,00	0,00	0,00	0,00	68.335,00 D	0,00	0,00	68.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	241/202650229679000163	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	242/202663549870000134	0,00	89.763,00	0,00	0,00	0,00	89.763,00 D	0,00	0,00	89.763,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	243/202630858417000150	0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00 D	0,00	0,00	74.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	244/202607178522000127	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	245/202664075221000101	0,00	147.426,00	0,00	0,00	0,00	147.426,00 D	0,00	0,00	147.426,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	246/202643489069000133	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00 D	0,00	0,00	21.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	247/202653484378000174	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00 D	0,00	0,00	89.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	248/202665679325000198	0,00	175.792,50	0,00	0,00	0,00	175.792,50 D	0,00	0,00	175.792,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	249/202628241509000145	0,00	93.650,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00 D	0,00	0,00	93.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	251/202631240016000103	0,00	31.870,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00 D	0,00	0,00	31.870,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	252/202666034019000167	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	253/202654058518000105	0,00	484.971,00	0,00	0,00	0,00	484.971,00 D	0,00	0,00	484.971,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	254/202640493336000158	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00 D	0,00	0,00	99.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	255/202649874611000158	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	256/202617650917000134	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00 D	0,00	0,00	69.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	257/202656877231000132	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00 D	0,00	0,00	52.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	258/202617375562000112	0,00	374.534,15	0,00	0,00	0,00	374.534,15 D	0,00	0,00	374.534,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	259/202628686094000113	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	260/202653125781000107	0,00	48.625,00	0,00	0,00	0,00	48.625,00 D	0,00	0,00	48.625,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	261/202647372704000159	0,00	45.135,00	0,00	0,00	0,00	45.135,00 D	0,00	0,00	45.135,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	262/202688496401000710	0,00	175.198,80	0,00	0,00	0,00	175.198,80 D	0,00	0,00	175.198,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	263/202666616474000170	0,00	75.168,50	0,00	0,00	0,00	75.168,50 D	0,00	0,00	75.168,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	264/202644169242000340	0,00	175.574,00	0,00	0,00	0,00	175.574,00 D	0,00	0,00	175.574,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	265/202649314878000190	0,00	227.144,00	0,00	0,00	0,00	227.144,00 D	0,00	0,00	227.144,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	266/202659880683000161	0,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D	0,00	0,00	174.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	267/202634563938000131	0,00	175.210,00	0,00	0,00	0,00	175.210,00 D	0,00	0,00	175.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	268/202621334555000140	0,00	101.863,00	0,00	0,00	0,00	101.863,00 D	0,00	0,00	101.863,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	269/202642723336000122	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00 D	0,00	0,00	99.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	270/202602969205000105	0,00	165.270,00	0,00	0,00	0,00	165.270,00 D	0,00	0,00	165.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	271/202666298927000168	0,00	99.957,00	0,00	0,00	0,00	99.957,00 D	0,00	0,00	99.957,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	272/202617375618000139	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00 D	0,00	0,00	116.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	273/202666081719000102	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	274/202622981794000154	0,00	95.880,00	0,00	0,00	0,00	95.880,00 D	0,00	0,00	95.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	275/202651530450000127	0,00	175.008,30	0,00	0,00	0,00	175.008,30 D	0,00	0,00	175.008,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	276/202623187203000215	0,00	174.995,00	0,00	0,00	0,00	174.995,00 D	0,00	0,00	174.995,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	277/202663677372000177	0,00	175.215,50	0,00	0,00	0,00	175.215,50 D	0,00	0,00	175.215,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	278/202635227350000170	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00 D	0,00	0,00	169.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	279/202681771396000334	0,00	37.335,00	0,00	0,00	0,00	37.335,00 D	0,00	0,00	37.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	280/202655278778000159	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	281/202656122214000195	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	282/202608939260000139	0,00	174.633,30	0,00	0,00	0,00	174.633,30 D	0,00	0,00	174.633,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	283/202617164172000101	0,00	124.466,00	0,00	0,00	0,00	124.466,00 D	0,00	0,00	124.466,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	284/202664095574000173	0,00	174.937,60	0,00	0,00	0,00	174.937,60 D	0,00	0,00	174.937,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	285/202630355915000180	0,00	130.599,00	0,00	0,00	0,00	130.599,00 D	0,00	0,00	130.599,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	286/202665376674000130	0,00	169.748,50	0,00	0,00	0,00	169.748,50 D	0,00	0,00	169.748,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	287/202627754757000127	0,00	175.118,60	0,00	0,00	0,00	175.118,60 D	0,00	0,00	175.118,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	288/202655127037000339	0,00	175.227,50	0,00	0,00	0,00	175.227,50 D	0,00	0,00	175.227,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	289/202662866741000107	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00 D	0,00	0,00	20.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	290/202667516434000110	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00 D	0,00	0,00	48.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	291/202667556724000197	0,00	72.314,00	0,00	0,00	0,00	72.314,00 D	0,00	0,00	72.314,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	292/202663933883000102	0,00	80.635,30	0,00	0,00	0,00	80.635,30 D	0,00	0,00	80.635,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	293/202663933883000102	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00 D	0,00	0,00	79.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	294/202618668562000173	0,00	175.635,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.02.00	202608	295/202681630188000153	0,00	48.439,00	0,00	0,00	0,00	48.439,00 D	0,00	0,00	48.439,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	296/202612623291000153	0,00	93.090,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	297/202666221908000133	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	298/202651054994000160	0,00	0,00	0,00	100.000,08	0,00	100.000,08 D	0,00	0,00	100.000,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	299/202618404532000150	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	300/202614739355000101	0,00	0,00	0,00	172.754,50	0,00	172.754,50 D	0,00	0,00	172.754,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	301/202609376950000190	0,00	0,00	0,00	121.825,00	0,00	121.825,00 D	0,00	0,00	121.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	303/202656877231000132	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	304/202613345523000111	0,00	0,00	0,00	173.678,60	0,00	173.678,60 D	0,00	0,00	173.678,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	305/202656877231000132	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	306/202665232536000188	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00 D	0,00	0,00	144.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	307/202618172837000183	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308	2/202382804642000108	46.390,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 D	0,00	0,00	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 D	175.500,00	0,00	0,00	0,00	255.992,30 D	0,00	0,00	255.992,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	94/202410528697000121	80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202608	250/202605471879000173	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/202418268055000142	9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408	182/2024/118268055000142	2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 D	62.988.653,80	271.335,84	11.432.001,78	13.157,94	92.607.030,62 D	0,00	0,00	92.607.030,62 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 D	62.988.653,80	271.335,84	11.432.001,78	13.157,94	92.607.030,62 D	0,00	0,00	92.607.030,62 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 D	62.988.653,80	271.335,84	11.432.001,78	13.157,94	92.607.030,62 D	0,00	0,00	92.607.030,62 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		3.124.443,28 D	93.492,33	0,00	0,00	0,00	3.217.935,61 D	0,00	0,00	3.217.935,61 D
7.2.1.1.0.00.00	18627000		0,00	650,01	0,00	0,00	0,00	650,01 D	0,00	0,00	650,01 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		15.991.289,36 D	60.747.375,75	271.335,84	10.833.720,66	13.157,94	87.287.891,99 D	0,00	0,00	87.287.891,99 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	2.147.135,71	0,00	598.281,12	0,00	2.354.314,15 D	0,00	0,00	2.354.314,15 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		253.761,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.761,14 C	0,00	0,00	253.761,14 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	5.642.906,14	23.881,69	194.842,59	0,00	5.813.867,04 D	0,00	0,00	5.813.867,04 D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	3.571.200,00 D	0,00	0,00	3.571.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202678509072000156		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680622319000198		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637424000109		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680637457000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202680913031000172		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777236000101		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682777244000140		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682804212000196		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682814575000102		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682815085000120		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682854670000130		0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939455000131		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939463000188		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682939471000124		0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202682945718000115		0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 D	0,00	0,00	184.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202683009878000115		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202683009886000161		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608 1202683009894000108		0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024240000153	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683024505000113	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202683026765000128	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990107000130	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990115000187	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990131000170	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990180000102	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990198000104	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990206000112	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990230000151	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695990255000155	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993028000183	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993077000116	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993085000162	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695993093000109	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995221000153	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00 D	0,00	0,00	62.400,00 D
7.5.2.0.0.00.00	202608	1202695995247000100	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 D	0,00	0,00	55.200,00 D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	2.071.706,14	23.881,69	194.842,59	0,00	2.242.667,04 D	0,00	0,00	2.242.667,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	2.071.706,14	23.881,69	194.842,59	0,00	2.242.667,04 D	0,00	0,00	2.242.667,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	8.214,63	40,05	2.064,90	0,00	10.239,48 D	0,00	0,00	10.239,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.950,30	0,00	22,79	0,00	1.973,09 D	0,00	0,00	1.973,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	1.366,48	0,00	4,49	0,00	1.370,97 D	0,00	0,00	1.370,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	460,49	53,61	136,05	0,00	542,93 D	0,00	0,00	542,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	11.152,37	226,36	382,63	0,00	11.308,64 D	0,00	0,00	11.308,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	8.214,63	40,05	2.064,90	0,00	10.239,48 D	0,00	0,00	10.239,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.950,30	0,00	22,79	0,00	1.973,09 D	0,00	0,00	1.973,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	1.366,48	0,00	4,49	0,00	1.370,97 D	0,00	0,00	1.370,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	460,49	53,61	136,05	0,00	542,93 D	0,00	0,00	542,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	11.152,37	226,36	382,63	0,00	11.308,64 D	0,00	0,00	11.308,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	8.214,63	40,05	2.064,90	0,00	10.239,48 D	0,00	0,00	10.239,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.950,30	0,00	22,79	0,00	1.973,09 D	0,00	0,00	1.973,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807		0,00	1.366,48	0,00	4,49	0,00	1.370,97 D	0,00	0,00	1.370,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807		0,00	460,49	53,61	136,05	0,00	542,93 D	0,00	0,00	542,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807		0,00	11.152,37	226,36	382,63	0,00	11.308,64 D	0,00	0,00	11.308,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	8.214,63	40,05	2.064,90	0,00	10.239,48 D	0,00	0,00	10.239,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.950,30	0,00	22,79	0,00	1.973,09 D	0,00	0,00	1.973,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	1.366,48	0,00	4,49	0,00	1.370,97 D	0,00	0,00	1.370,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	460,49	53,61	136,05	0,00	542,93 D	0,00	0,00	542,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	11.152,37	226,36	382,63	0,00	11.308,64 D	0,00	0,00	11.308,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	8.214,63	40,05	2.064,90	0,00	10.239,48 D	0,00	0,00	10.239,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.950,30	0,00	22,79	0,00	1.973,09 D	0,00	0,00	1.973,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	1.366,48	0,00	4,49	0,00	1.370,97 D	0,00	0,00	1.370,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	460,49	53,61	136,05	0,00	542,93 D	0,00	0,00	542,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	11.152,37	226,36	382,63	0,00	11.308,64 D	0,00	0,00	11.308,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	11.954,12	58,25	3.004,90	0,00	14.900,77 D	0,00	0,00	14.900,77 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.838,08	0,00	33,17	0,00	2.871,25 D	0,00	0,00	2.871,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	1.988,54	0,00	6,53	0,00	1.995,07 D	0,00	0,00	1.995,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	670,13	78,01	198,01	0,00	790,13 D	0,00	0,00	790,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	16.229,22	329,40	556,83	0,00	16.456,65 D	0,00	0,00	16.456,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	13.180,17	64,26	3.313,10	0,00	16.429,01 D	0,00	0,00	16.429,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	3.129,15	0,00	36,57	0,00	3.165,72 D	0,00	0,00	3.165,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	2.192,47	0,00	7,20	0,00	2.199,67 D	0,00	0,00	2.199,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	738,85	86,02	218,31	0,00	871,14 D	0,00	0,00	871,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	17.893,72	363,18	613,92	0,00	18.144,46 D	0,00	0,00	18.144,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	15.509,45	75,61	3.898,77	0,00	19.332,61 D	0,00	0,00	19.332,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	3.682,16	0,00	42,94	0,00	3.725,10 D	0,00	0,00	3.725,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88 D	0,00	0,00	242,88 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	2.580,36	0,00	8,58	0,00	2.588,94 D	0,00	0,00	2.588,94 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	410,28	0,00	0,00	0,00	410,28 D	0,00	0,00	410,28 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	1.912,68	0,00	0,00	0,00	1.912,68 D	0,00	0,00	1.912,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	869,39	101,18	256,83	0,00	1.025,04 D	0,00	0,00	1.025,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	21.056,05	427,37	722,56	0,00	21.351,24 D	0,00	0,00	21.351,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00	4.985,22 D	0,00	0,00	4.985,22 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00	4.985,22 D	0,00	0,00	4.985,22 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	511,89	0,00	0,00	0,00	511,89 D	0,00	0,00	511,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	577,81 D	0,00	0,00	577,81 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807000		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807000		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807000		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807000		0,00	601,41	70,01	177,70	0,00	709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807000		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	17.287,48	84,28	4.345,54	0,00	21.548,74 D	0,00	0,00	21.548,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	4.104,34	0,00	47,97	0,00	4.152,31 D	0,00	0,00	4.152,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72 D	0,00	0,00	270,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	2.875,73	0,00	9,45	0,00	2.885,18 D	0,00	0,00	2.885,18 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	457,20	0,00	0,00	0,00	457,20 D	0,00	0,00	457,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	2.131,92	0,00	0,00	0,00	2.131,92 D	0,00	0,00	2.131,92 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	969,14	112,83	286,37	0,00	1.142,68 D	0,00	0,00	1.142,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	23.469,93	476,36	805,25	0,00	23.798,82 D	0,00	0,00	23.798,82 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	5.556,53	0,00	0,00	0,00	5.556,53 D	0,00	0,00	5.556,53 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	5.556,53	0,00	0,00	0,00	5.556,53 D	0,00	0,00	5.556,53 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61 D	0,00	0,00	570,61 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	643,97	0,00	0,00	0,00	643,97 D	0,00	0,00	643,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	601,41	70,01	177,70	0,00	709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807000		0,00	13.180,17	64,26	3.313,10	0,00	16.429,01 D	0,00	0,00	16.429,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807000		0,00	3.129,15	0,00	36,57	0,00	3.165,72 D	0,00	0,00	3.165,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	2.192,47	0,00	7,20	0,00	2.199,67 D	0,00	0,00	2.199,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	738,85	86,02	218,31	0,00	871,14 D	0,00	0,00	871,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	17.893,72	363,18	613,92	0,00	18.144,46 D	0,00	0,00	18.144,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	601,41	69,98	177,70	0,00	709,13 D	0,00	0,00	709,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	18.758,78	91,45	4.715,37	0,00	23.382,70 D	0,00	0,00	23.382,70 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	4.453,63	0,00	52,04	0,00	4.505,67 D	0,00	0,00	4.505,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	3.120,43	0,00	10,25	0,00	3.130,68 D	0,00	0,00	3.130,68 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	496,12	0,00	0,00	0,00	496,12 D	0,00	0,00	496,12 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36 D	0,00	0,00	2.313,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	1.051,60	122,42	310,73	0,00	1.239,91 D	0,00	0,00	1.239,91 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	25.467,35	516,90	873,79	0,00	25.824,24 D	0,00	0,00	25.824,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	6.029,42	0,00	0,00	0,00	6.029,42 D	0,00	0,00	6.029,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	619,17	0,00	0,00	0,00	619,17 D	0,00	0,00	619,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80 D	0,00	0,00	91,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	698,78	0,00	0,00	0,00	698,78 D	0,00	0,00	698,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	601,41	70,01	177,70	0,00	709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	807,59	94,09	238,63	0,00	952,13 D	0,00	0,00	952,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	11.954,12	58,28	3.004,90	0,00	14.900,74 D	0,00	0,00	14.900,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	2.838,08	0,00	33,17	0,00	2.871,25 D	0,00	0,00	2.871,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	1.988,54	0,00	6,53	0,00	1.995,07 D	0,00	0,00	1.995,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	670,13	78,01	198,01	0,00	790,13 D	0,00	0,00	790,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	16.229,22	329,40	556,83	0,00	16.456,65 D	0,00	0,00	16.456,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	11.954,12	58,28	3.004,90	0,00	14.900,74 D	0,00	0,00	14.900,74 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	2.838,08	0,00	33,17	0,00	2.871,25 D	0,00	0,00	2.871,25 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	1.988,54	0,00	6,53	0,00	1.995,07 D	0,00	0,00	1.995,07 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16 D	0,00	0,00	316,16 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	670,13	78,01	198,01	0,00	790,13 D	0,00	0,00	790,13 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	16.229,22	329,40	556,83	0,00	16.456,65 D	0,00	0,00	16.456,65 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	3.842,30	0,00	0,00	0,00	3.842,30 D	0,00	0,00	3.842,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	394,57 D	0,00	0,00	394,57 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	445,31 D	0,00	0,00	445,31 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	14.406,26	70,23	3.621,29	0,00	17.957,32 D	0,00	0,00	17.957,32 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	3.420,27	0,00	39,97	0,00	3.460,24 D	0,00	0,00	3.460,24 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	2.396,40	0,00	7,87	0,00	2.404,27 D	0,00	0,00	2.404,27 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60 D	0,00	0,00	1.776,60 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	807,59	94,02	238,63	0,00	952,20 D	0,00	0,00	952,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	19.558,28	396,97	671,04	0,00	19.832,35 D	0,00	0,00	19.832,35 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.630,46	0,00	0,00	0,00	4.630,46 D	0,00	0,00	4.630,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	536,64 D	0,00	0,00	536,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	13.180,17	64,26	3.313,10	0,00	16.429,01 D	0,00	0,00	16.429,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	3.129,15	0,00	36,57	0,00	3.165,72 D	0,00	0,00	3.165,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	2.192,47	0,00	7,20	0,00	2.199,67 D	0,00	0,00	2.199,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	738,85	86,02	218,31	0,00	871,14 D	0,00	0,00	871,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	17.893,72	363,18	613,92	0,00	18.144,46 D	0,00	0,00	18.144,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	601,41	70,01	177,70	0,00	709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	601,41	70,01	177,70	0,00	709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807000		0,00	13.180,17	64,26	3.313,10	0,00	16.429,01 D	0,00	0,00	16.429,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807000		0,00	3.129,15	0,00	36,57	0,00	3.165,72 D	0,00	0,00	3.165,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807000		0,00	2.192,47	0,00	7,20	0,00	2.199,67 D	0,00	0,00	2.199,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807000		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807000		0,00	738,85	86,02	218,31	0,00	871,14 D	0,00	0,00	871,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807000		0,00	17.893,72	363,18	613,92	0,00	18.144,46 D	0,00	0,00	18.144,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	13.180,17	64,26	3.313,10	0,00	16.429,01 D	0,00	0,00	16.429,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	3.129,15	0,00	36,57	0,00	3.165,72 D	0,00	0,00	3.165,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	2.192,47	0,00	7,20	0,00	2.199,67 D	0,00	0,00	2.199,67 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58 D	0,00	0,00	348,58 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	738,85	86,02	218,31	0,00	871,14 D	0,00	0,00	871,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	17.893,72	363,18	613,92	0,00	18.144,46 D	0,00	0,00	18.144,46 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	4.236,36 D	0,00	0,00	4.236,36 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04 D	0,00	0,00	435,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97 D	0,00	0,00	490,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	8.214,63	40,05	2.064,90	0,00	10.239,48 D	0,00	0,00	10.239,48 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	1.950,30	0,00	22,79	0,00	1.973,09 D	0,00	0,00	1.973,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64 D	0,00	0,00	128,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	1.366,48	0,00	4,49	0,00	1.370,97 D	0,00	0,00	1.370,97 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04 D	0,00	0,00	1.013,04 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	460,49	53,61	136,05	0,00	542,93 D	0,00	0,00	542,93 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	11.152,37	226,36	382,63	0,00	11.308,64 D	0,00	0,00	11.308,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00	2.640,34 D	0,00	0,00	2.640,34 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	601,41	70,01	177,70	0,00	709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807		0,00	10.728,04	52,30	2.696,70	0,00	13.372,44 D	0,00	0,00	13.372,44 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807		0,00	2.547,03	0,00	29,76	0,00	2.576,79 D	0,00	0,00	2.576,79 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807		0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807		0,00	1.784,56	0,00	5,86	0,00	1.790,42 D	0,00	0,00	1.790,42 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807		0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72 D	0,00	0,00	283,72 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	601,41	70,01	177,70	0,00	709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	14.564,68	295,61	499,71	0,00	14.768,78 D	0,00	0,00	14.768,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	3.448,19	0,00	0,00	0,00	3.448,19 D	0,00	0,00	3.448,19 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10 D	0,00	0,00	354,10 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62 D	0,00	0,00	399,62 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	9.502,00	46,33	2.388,50	0,00	11.844,17 D	0,00	0,00	11.844,17 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	2.255,93	0,00	26,37	0,00	2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80 D	0,00	0,00	148,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	1.580,59	0,00	5,19	0,00	1.585,78 D	0,00	0,00	1.585,78 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30 D	0,00	0,00	251,30 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80 D	0,00	0,00	1.171,80 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	532,69	62,01	157,41	0,00	628,09 D	0,00	0,00	628,09 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	12.900,12	261,83	442,60	0,00	13.080,89 D	0,00	0,00	13.080,89 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.5.3.2.0.00.00	000		0,00	3.054,11	0,00	0,00	0,00	3.054,11 D	0,00	0,00	3.054,11 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64 D	0,00	0,00	313,64 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50 D	0,00	0,00	46,50 D
7.5.3.2.0.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	353,96 D	0,00	0,00	353,96 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	34.454,00	4.000,73	10.309,00	0,00	40.762,27 D	0,00	0,00	40.762,27 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	34.454,00	4.000,73	10.309,00	0,00	40.762,27 D	0,00	0,00	40.762,27 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	34.454,00	4.000,73	10.309,00	0,00	40.762,27 D	0,00	0,00	40.762,27 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	34.454,00	4.000,73	10.309,00	0,00	40.762,27 D	0,00	0,00	40.762,27 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		88.530.244,83 C	361.299.311,95	574.545.837,37	55.806.108,02	68.708.161,63	314.678.823,86 C	0,00	0,00	314.678.823,86 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.059.376,01 C	55.893.363,09	200.773.092,83	8.807.932,48	10.085.990,66	216.217.163,93 C	0,00	0,00	216.217.163,93 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.571.200,00	7.142.400,00	0,00	0,00	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.571.200,00	3.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601551148000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601593132000137		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612698000169		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612781000138		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601612812000150		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614374000160		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202601614376000159		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608 1202678505591000146		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202678509072000156	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680622319000198	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680637424000109	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680637457000140	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202680913031000172	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682777236000101	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682777244000140	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682804212000196	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682814575000102	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682815085000120	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682854670000130	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939455000131	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939463000188	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682939471000124	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202682945718000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009860000113	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009878000115	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009886000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009894000108	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009902000116	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009910000162	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683009928000164	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021808000182	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021816000129	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021824000175	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021840000168	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021857000115	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021865000161	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683021873000108	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024240000153		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683024505000113		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202683026765000128		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990107000130		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990115000187		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990131000170		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990180000102		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990198000104		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990206000112		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990230000151		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695990255000155		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993028000183		0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993077000116		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993085000162		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695993093000109		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995221000153		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.01	202608	1202695995247000100		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			0,00	0,00	3.571.200,00	0,00	0,00	3.571.200,00	C	0,00	0,00	3.571.200,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601551148000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	C	0,00	0,00	55.200,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601593132000137		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	C	0,00	0,00	55.200,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612698000169		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	C	0,00	0,00	55.200,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612781000138		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601612812000150		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	C	0,00	0,00	55.200,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614374000160		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202601614376000159		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678505591000146		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	C	0,00	0,00	55.200,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202678509072000156		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	C	0,00	0,00	55.200,00	C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680622319000198		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	C	0,00	0,00	55.200,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637424000109		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680637457000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202680913031000172		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777236000101		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682777244000140		0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682804212000196		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682814575000102		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682815085000120		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682854670000130		0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00 C	0,00	0,00	92.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939455000131		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939463000188		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682939471000124		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202682945718000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009860000113		0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009878000115		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009886000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009894000108		0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009902000116		0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009910000162		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683009928000164		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021808000182		0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 C	0,00	0,00	109.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021816000129		0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021824000175		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021840000168		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021857000115		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021865000161		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683021873000108		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024240000153		0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683024505000113		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202683026765000128	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990107000130	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990115000187	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990131000170	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990180000102	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990198000104	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990206000112	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990230000151	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695990255000155	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993028000183	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993077000116	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993085000162	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695993093000109	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995221000153	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.3.1.08.02	202608	1202695995247000100	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.059.376,01 C	52.322.163,09	193.630.692,83	8.807.932,48	10.085.990,66	212.645.963,93 C	0,00	0,00	212.645.963,93 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.059.376,01 C	52.322.163,09	193.630.692,83	8.807.932,48	10.085.990,66	212.645.963,93 C	0,00	0,00	212.645.963,93 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		70.059.376,01 C	52.322.163,09	193.630.692,83	8.807.932,48	10.085.990,66	212.645.963,93 C	0,00	0,00	212.645.963,93 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.01.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00 C	0,00	0,00	337.700,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		57.864.704,73 C	52.146.663,09	192.941.992,83	8.807.932,48	10.085.990,66	199.938.092,65 C	0,00	0,00	199.938.092,65 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.864.704,73 C	52.098.939,52	142.832.293,31	8.797.788,20	1.288.202,46	141.088.472,78 C	0,00	0,00	141.088.472,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	53,67 C	1.900,35	4.628,84	385,73	0,00	2.396,43 C	0,00	0,00	2.396,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	3.180,22 D	3.093,65	4.275,35	476,88	0,00	2.475,40 D	0,00	0,00	2.475,40 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	9.361,17 D	4.038,24	9.836,21	819,68	0,00	4.382,88 D	0,00	0,00	4.382,88 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	9.475,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	14.824,20 D	7.742,70	0,00	1.290,45	0,00	23.857,35 D	0,00	0,00	23.857,35 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197		4.599,16 C	246,38	0,00	0,00	0,00	4.352,78 C	0,00	0,00	4.352,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146		246.843,78 D	181.388,97	0,00	25.973,15	0,00	454.205,90 D	0,00	0,00	454.205,90 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132		0,00	4.459,68	8.931,36	743,28	0,00	3.728,40 C	0,00	0,00	3.728,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		10,17 C	1.379,52	2.759,00	229,92	0,00	1.159,73 C	0,00	0,00	1.159,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		1.048,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		909,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		7.338,10 C	22.952,10	45.904,22	3.825,35	0,00	26.464,87 C	0,00	0,00	26.464,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		4.000,05 C	16.393,80	32.788,73	0,00	0,00	20.394,98 C	0,00	0,00	20.394,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		886,08 D	435,91	0,00	220,42	0,00	1.542,41 D	0,00	0,00	1.542,41 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		485.325,87 D	1.471.217,02	0,00	0,00	0,00	1.956.542,89 D	0,00	0,00	1.956.542,89 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		9.519,80 D	21.853,37	99.868,20	0,00	0,00	68.495,03 C	0,00	0,00	68.495,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		31.468,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		0,00	4.624,69	8.588,78	660,67	0,00	3.303,42 C	0,00	0,00	3.303,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		4.400,00 C	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		78.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		129.392,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		115.669,35 C	8.205,69	0,00	0,00	0,00	107.463,66 C	0,00	0,00	107.463,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		53.400,00 C	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		70.369,60 C	20.765,00	0,00	0,00	0,00	49.604,60 C	0,00	0,00	49.604,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		115.650,00 C	2.400,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00 C	0,00	0,00	113.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		339.377,34 C	28.230,65	0,00	0,00	0,00	311.146,69 C	0,00	0,00	311.146,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		43.200,00 C	9.750,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		42.742,40 C	3.711,50	0,00	0,00	0,00	39.030,90 C	0,00	0,00	39.030,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		35.100,00 C	900,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		108.695,00 C	52.670,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00 C	0,00	0,00	56.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		34.621,00 C	570,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00 C	0,00	0,00	34.051,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		313.632,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		10.676,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		346.445,26 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	344.795,26 C	0,00	0,00	344.795,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		30.400,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		249.600,00 C	8.700,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00 C	0,00	0,00	240.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		189.450,00 C	4.270,00	0,00	0,00	0,00	185.180,00 C	0,00	0,00	185.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		84.340,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		48.993,61 C	4.948,39	0,00	0,00	0,00	44.045,22 C	0,00	0,00	44.045,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		210.395,15 C	11.416,43	0,00	0,00	0,00	198.978,72 C	0,00	0,00	198.978,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		32.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		29.126,67 C	6.178,76	0,00	0,00	0,00	22.947,91 C	0,00	0,00	22.947,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		10.558,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		820.940,91 C	22.346,30	0,00	0,00	0,00	798.594,61 C	0,00	0,00	798.594,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		56.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		60.900,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		46.920,00 C	11.690,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00 C	0,00	0,00	35.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		13.987,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		60.150,00 C	33.750,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		514.662,41 C	133.655,52	0,00	0,00	0,00	381.006,89 C	0,00	0,00	381.006,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		123.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		32.400,00 C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		101.304,00 C	29.260,00	0,00	0,00	0,00	72.044,00 C	0,00	0,00	72.044,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		21.927,50 C	1.895,00	0,00	0,00	0,00	20.032,50 C	0,00	0,00	20.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		109.533,30 C	16.168,73	0,00	0,00	0,00	93.364,57 C	0,00	0,00	93.364,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		32.925,10 C	161,20	0,00	0,00	0,00	32.763,90 C	0,00	0,00	32.763,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		382.545,71 C	50.683,28	0,00	0,00	0,00	331.862,43 C	0,00	0,00	331.862,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		72.244,50 C	13.280,00	0,00	0,00	0,00	58.964,50 C	0,00	0,00	58.964,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		59.550,00 C	7.650,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		214.890,06 C	33.946,08	0,00	0,00	0,00	180.943,98 C	0,00	0,00	180.943,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		132.870,00 C	840,00	0,00	0,00	0,00	132.030,00 C	0,00	0,00	132.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		171.055,00 C	2.080,00	0,00	0,00	0,00	168.975,00 C	0,00	0,00	168.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		266.384,93 C	14.152,79	0,00	0,00	0,00	252.232,14 C	0,00	0,00	252.232,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		48.276,73 C	578,00	0,00	0,00	0,00	47.698,73 C	0,00	0,00	47.698,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		56.465,64 C	18.487,74	0,00	0,00	0,00	37.977,90 C	0,00	0,00	37.977,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		21.600,00 C	1.650,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		65.956,50 C	20.961,80	0,00	0,00	0,00	44.994,70 C	0,00	0,00	44.994,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		159.841,05 C	28.542,38	0,00	0,00	0,00	131.298,67 C	0,00	0,00	131.298,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		118.840,48 C	10.488,57	0,00	0,00	0,00	108.351,91 C	0,00	0,00	108.351,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		73.960,00 C	12.800,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00 C	0,00	0,00	61.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		180.645,00 C	350,00	0,00	0,00	0,00	180.295,00 C	0,00	0,00	180.295,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		749.630,97 C	52.375,01	0,00	0,00	0,00	697.255,96 C	0,00	0,00	697.255,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		100.595,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		40.251,00 C	3.610,00	0,00	0,00	0,00	36.641,00 C	0,00	0,00	36.641,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		168.616,44 C	4.978,66	0,00	0,00	0,00	163.637,78 C	0,00	0,00	163.637,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		34.551,44 C	18.268,75	0,00	0,00	0,00	16.282,69 C	0,00	0,00	16.282,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		30.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		61.715,20 C	8.633,30	0,00	0,00	0,00	53.081,90 C	0,00	0,00	53.081,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		187.380,00 C	14.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00 C	0,00	0,00	173.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		89.307,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.695,53 C	60,48	0,00	0,00	0,00	10.635,05 C	0,00	0,00	10.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		276.060,00 C	11.220,00	0,00	0,00	0,00	264.840,00 C	0,00	0,00	264.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		25.593,30 C	10.695,70	0,00	0,00	0,00	14.897,60 C	0,00	0,00	14.897,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		284.520,00 C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	243.720,00 C	0,00	0,00	243.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		31.770,54 C	2.635,54	0,00	0,00	0,00	29.135,00 C	0,00	0,00	29.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		108.580,96 C	8.657,63	0,00	0,00	0,00	99.923,33 C	0,00	0,00	99.923,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		25.162,61 C	102,43	0,00	0,00	0,00	25.060,18 C	0,00	0,00	25.060,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		1.609,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		65.183,30 C	6.603,30	0,00	0,00	0,00	58.580,00 C	0,00	0,00	58.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		59.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		146.585,00 C	7.790,00	0,00	0,00	0,00	138.795,00 C	0,00	0,00	138.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		30.088,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		222.993,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		45.750,00 C	8.250,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		22.500,00 C	5.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		102.605,80 C	33.397,60	0,00	0,00	0,00	69.208,20 C	0,00	0,00	69.208,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		92.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		467.108,00 C	12.230,00	0,00	0,00	0,00	454.878,00 C	0,00	0,00	454.878,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		19.876,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		45.300,00 C	10.350,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		186.378,32 C	160,00	0,00	0,00	0,00	186.218,32 C	0,00	0,00	186.218,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		45.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		161.944,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		13.513,54 C	5.250,50	0,00	0,00	0,00	8.263,04 C	0,00	0,00	8.263,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		148.301,74 C	27.302,80	0,00	0,00	0,00	120.998,94 C	0,00	0,00	120.998,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		160.540,00 C	27.990,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00 C	0,00	0,00	132.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		204.302,25 C	34.841,25	0,00	0,00	0,00	169.461,00 C	0,00	0,00	169.461,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		126.303,75 C	15.307,02	0,00	0,00	0,00	110.996,73 C	0,00	0,00	110.996,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		123.061,70 C	886,60	0,00	0,00	0,00	122.175,10 C	0,00	0,00	122.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		71.955,73 C	12.614,91	0,00	0,00	0,00	59.340,82 C	0,00	0,00	59.340,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		666.915,46 C	2.765,48	0,00	0,00	0,00	664.149,98 C	0,00	0,00	664.149,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		215.720,00 C	7.300,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00 C	0,00	0,00	208.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		13.984,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		198.635,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		233.446,64 C	6.327,60	0,00	0,00	0,00	227.119,04 C	0,00	0,00	227.119,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		160.710,00 C	12.850,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00 C	0,00	0,00	147.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		139.482,80 C	6.173,46	0,00	0,00	0,00	133.309,34 C	0,00	0,00	133.309,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		196.959,02 C	10.012,51	0,00	0,00	0,00	186.946,51 C	0,00	0,00	186.946,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		308.805,00 C	37.320,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00 C	0,00	0,00	271.485,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.019,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		149.698,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		24.083,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		106.078,29 C	8.726,17	0,00	0,00	0,00	97.352,12 C	0,00	0,00	97.352,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		248.610,23 C	23.960,07	0,00	0,00	0,00	224.650,16 C	0,00	0,00	224.650,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		194.337,41 C	36.008,37	0,00	0,00	0,00	158.329,04 C	0,00	0,00	158.329,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		39.576,00 C	16.917,80	0,00	0,00	0,00	22.658,20 C	0,00	0,00	22.658,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		16.667,20 C	8.482,40	0,00	0,00	0,00	8.184,80 C	0,00	0,00	8.184,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		812.758,07 C	15.106,55	0,00	0,00	0,00	797.651,52 C	0,00	0,00	797.651,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		40.676,20 C	4.141,80	0,00	0,00	0,00	36.534,40 C	0,00	0,00	36.534,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		36.966,50 C	4.932,10	0,00	0,00	0,00	32.034,40 C	0,00	0,00	32.034,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		48.277,00 C	18.012,60	0,00	0,00	0,00	30.264,40 C	0,00	0,00	30.264,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		61.050,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00 C	0,00	0,00	59.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		129.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		52.046,40 C	1.251,50	0,00	0,00	0,00	50.794,90 C	0,00	0,00	50.794,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.020,70 C	186,15	0,00	0,00	0,00	79.834,55 C	0,00	0,00	79.834,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		1.322.683,25 C	48.001,13	0,00	0,00	0,00	1.274.682,12 C	0,00	0,00	1.274.682,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		286.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		70.990,70 C	1.410,50	0,00	0,00	0,00	69.580,20 C	0,00	0,00	69.580,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		187.677,10 C	700,00	0,00	0,00	0,00	186.977,10 C	0,00	0,00	186.977,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.205,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		88.895,23 C	4.319,98	0,00	0,00	0,00	84.575,25 C	0,00	0,00	84.575,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		219.880,90 C	18.892,40	0,00	0,00	0,00	200.988,50 C	0,00	0,00	200.988,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		52.591,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		25.147,20 C	4.433,00	0,00	0,00	0,00	20.714,20 C	0,00	0,00	20.714,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		121.940,00 C	9.300,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00 C	0,00	0,00	112.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		135.967,82 C	22.170,19	0,00	0,00	0,00	113.797,63 C	0,00	0,00	113.797,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		15.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		25.014,00 C	7.410,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00 C	0,00	0,00	17.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202210954970000180		0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	371,58 D	0,00	0,00	371,58 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		63.494,90 C	2.377,70	0,00	0,00	0,00	61.117,20 C	0,00	0,00	61.117,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		192.737,69 C	2.107,80	0,00	0,00	0,00	190.629,89 C	0,00	0,00	190.629,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		121.800,00 C	1.950,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 C	0,00	0,00	119.850,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		26.850,00 C	6.750,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		445.774,20 C	21.195,52	0,00	0,00	0,00	424.578,68 C	0,00	0,00	424.578,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202210954970000180		0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		612.557,85 C	61.380,51	0,00	0,00	0,00	551.177,34 C	0,00	0,00	551.177,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		300.800,00 C	14.080,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00 C	0,00	0,00	286.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		77.779,95 C	7.680,00	0,00	0,00	0,00	70.099,95 C	0,00	0,00	70.099,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		483.966,00 C	88.182,00	0,00	0,00	0,00	395.784,00 C	0,00	0,00	395.784,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		177.210,00 C	45.420,00	0,00	0,00	0,00	131.790,00 C	0,00	0,00	131.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		23.697,00 C	3.259,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00 C	0,00	0,00	20.438,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		101.100,00 C	13.800,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		29.414,31 C	2.952,76	0,00	0,00	0,00	26.461,55 C	0,00	0,00	26.461,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		136.415,24 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	133.415,24 C	0,00	0,00	133.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		29.884,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		59.223,76 C	2.739,87	0,00	0,00	0,00	56.483,89 C	0,00	0,00	56.483,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		112.767,47 C	37.462,87	0,00	0,00	0,00	75.304,60 C	0,00	0,00	75.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		575,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		67.591,70 C	9.180,60	0,00	0,00	0,00	58.411,10 C	0,00	0,00	58.411,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		536.998,72 C	7.339,92	0,00	0,00	0,00	529.658,80 C	0,00	0,00	529.658,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		213.803,70 C	17.287,02	0,00	0,00	0,00	196.516,68 C	0,00	0,00	196.516,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		370.147,59 C	43.162,31	0,00	0,00	0,00	326.985,28 C	0,00	0,00	326.985,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		124.894,48 C	6.922,31	0,00	0,00	0,00	117.972,17 C	0,00	0,00	117.972,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		5.599,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		54.908,40 C	2.130,90	0,00	0,00	0,00	52.777,50 C	0,00	0,00	52.777,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		88.635,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		31.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		17.187,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		75.564,00 C	12.250,00	0,00	0,00	0,00	63.314,00 C	0,00	0,00	63.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		421.979,65 C	102.677,19	0,00	0,00	0,00	319.302,46 C	0,00	0,00	319.302,46 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		85.815,41 C	3.831,03	0,00	0,00	0,00	81.984,38 C	0,00	0,00	81.984,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		23.298,10 C	19.503,10	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		76.622,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		57.384,86 C	11.556,62	0,00	0,00	0,00	45.828,24 C	0,00	0,00	45.828,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		50.949,77 C	39.049,34	0,00	0,00	0,00	11.900,43 C	0,00	0,00	11.900,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		1.363,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		13.986,43 C	895,83	0,00	0,00	0,00	13.090,60 C	0,00	0,00	13.090,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		6.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		91.650,55 C	10.330,00	0,00	0,00	0,00	81.320,55 C	0,00	0,00	81.320,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		8.765,64 C	4,00	0,00	0,00	0,00	8.761,64 C	0,00	0,00	8.761,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		5.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		31.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		23.850,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		201.052,82 C	33.096,61	0,00	0,00	0,00	167.956,21 C	0,00	0,00	167.956,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		33.263,62 C	2.001,23	0,00	0,00	0,00	31.262,39 C	0,00	0,00	31.262,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		9.882,50 C	800,00	0,00	0,00	0,00	9.082,50 C	0,00	0,00	9.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		144.731,20 C	7.200,00	0,00	0,00	0,00	137.531,20 C	0,00	0,00	137.531,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		198.319,96 C	5.946,08	0,00	0,00	0,00	192.373,88 C	0,00	0,00	192.373,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		77.754,09 C	22.469,48	0,00	0,00	0,00	55.284,61 C	0,00	0,00	55.284,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		18.067,58 C	1.921,92	0,00	0,00	0,00	16.145,66 C	0,00	0,00	16.145,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		1.687.613,04 C	5.701,60	0,00	0,00	0,00	1.681.911,44 C	0,00	0,00	1.681.911,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		17.631,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		36.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		122.294,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		85.507,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		16.561,55 C	9.485,89	0,00	0,00	0,00	7.075,66 C	0,00	0,00	7.075,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		193.654,82 C	2.072,62	0,00	0,00	0,00	191.582,20 C	0,00	0,00	191.582,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		77.889,53 C	5.590,00	0,00	0,00	0,00	72.299,53 C	0,00	0,00	72.299,53 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	72/202502122913000297		687.744,68 C	7.223,42	0,00	0,00	0,00	680.521,26 C	0,00	0,00	680.521,26 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	73/202528700530004663		112.561,52 C	9.099,00	0,00	0,00	0,00	103.462,52 C	0,00	0,00	103.462,52 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	74/202578517000000312		77.496,05 C	810,75	0,00	0,00	0,00	76.685,30 C	0,00	0,00	76.685,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	75/202534192944000120		71.153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	76/202516516438000167		56.550,00 C	390,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00 C	0,00	0,00	56.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	77/202540132969000130		17.669,63 C	98,21	0,00	0,00	0,00	17.571,42 C	0,00	0,00	17.571,42 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	78/202558773909000162		55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	79/202582808759000160		828.703,66 C	5.315,00	0,00	0,00	0,00	823.388,66 C	0,00	0,00	823.388,66 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	80/202512467274000174		33.075,58 C	4.950,62	0,00	0,00	0,00	28.124,96 C	0,00	0,00	28.124,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	81/202542883063000183		11.455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	82/202556944491000183		17.439,30 C	8.644,50	0,00	0,00	0,00	8.794,80 C	0,00	0,00	8.794,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	83/202530693266000128		24.099,40 C	3.828,50	0,00	0,00	0,00	20.270,90 C	0,00	0,00	20.270,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	84/202532130647000124		830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	85/202557599852000164		43.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	87/202521019258000100		85.997,38 C	6.170,62	0,00	0,00	0,00	79.826,76 C	0,00	0,00	79.826,76 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	88/202513365548000187		93.519,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	89/202552000337000100		11.731,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	90/202527767319000101		23.926,68 C	5.316,75	0,00	0,00	0,00	18.609,93 C	0,00	0,00	18.609,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	91/202576861475000134		7.408,10 C	182,24	0,00	0,00	0,00	7.225,86 C	0,00	0,00	7.225,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	92/202545813639000124		17.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	93/202554848525000100		3.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	94/202538442144000170		44.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	95/202529285960000127		41.100,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	96/202528238944000110		356.286,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	97/202517363940000148		87.089,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	98/202510570297000184		28.543,53 C	63,74	0,00	0,00	0,00	28.479,79 C	0,00	0,00	28.479,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	100/202501922311000502		34.648,27 C	692,31	0,00	0,00	0,00	33.955,96 C	0,00	0,00	33.955,96 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	101/202534253782000192		47.702,80 C	1.440,00	0,00	0,00	0,00	46.262,80 C	0,00	0,00	46.262,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	102/202585137891000185		81.300,00 C	4.950,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	104/202580624802000101		27.670,92 C	477,72	0,00	0,00	0,00	27.193,20 C	0,00	0,00	27.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	106/202582804642000108		227.005,50 C	26.967,80	13.483,90	0,00	0,00	213.521,60 C	0,00	0,00	213.521,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	109/202548785523000117		22.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	110/202578491172000364		67.424,04 C	24.451,53	0,00	0,00	0,00	42.972,51 C	0,00	0,00	42.972,51 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	111/202510667594000142		12.430,00 C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	112/202508586761000189		141.705,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	114/202585361053000190		219.980,00 C	10.260,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00 C	0,00	0,00	209.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	115/202583303339000194		72.775,00 C	910,00	0,00	0,00	0,00	71.865,00 C	0,00	0,00	71.865,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	116/202533223592000160		47.104,40 C	4.892,62	0,00	0,00	0,00	42.211,78 C	0,00	0,00	42.211,78 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	117/202514798382000155		22.786,05 C	5.543,17	0,00	0,00	0,00	17.242,88 C	0,00	0,00	17.242,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	119/202532640221000110		56.250,00 C	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	120/202514437447000137		75.132,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	121/202557135050000101		45.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	122/202535204364000178		69.300,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202405991960000184		0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14 D	0,00	0,00	220,14 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	123/202586108800000146		357.909,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	124/202555399045000172		84.570,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	125/202550076049000104		45.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	126/202555844430000181		70.290,20 C	3.783,80	0,00	0,00	0,00	66.506,40 C	0,00	0,00	66.506,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	127/202578491172000100		188.493,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	128/202503756493000182		65.100,00 C	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	129/202556877231000132		159.800,00 C	38.750,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00 C	0,00	0,00	121.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	130/202547208507000107		49.231,10 C	5.531,20	0,00	0,00	0,00	43.699,90 C	0,00	0,00	43.699,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	131/202555948014000123		6.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	132/202583506030000606		945.609,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	133/202419286537000198		0,00	3.669,05	0,00	0,00	0,00	3.669,05 D	0,00	0,00	3.669,05 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	133/202548263295000115		11.050,00 C	1.357,72	0,00	0,00	0,00	9.692,28 C	0,00	0,00	9.692,28 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	134/202448263295000115		0,00	2.620,75	0,00	0,00	0,00	2.620,75 D	0,00	0,00	2.620,75 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	134/202517375562000112		408.415,02 C	22.548,41	0,00	0,00	0,00	385.866,61 C	0,00	0,00	385.866,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		79.392,90 C	5.719,50	0,00	0,00	0,00	73.673,40 C	0,00	0,00	73.673,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		87.980,00 C	5.310,00	0,00	0,00	0,00	82.670,00 C	0,00	0,00	82.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		7.473,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		28.960,32 C	7.877,19	0,00	0,00	0,00	21.083,13 C	0,00	0,00	21.083,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		97.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		204.408,07 C	68.911,03	0,00	0,00	0,00	135.497,04 C	0,00	0,00	135.497,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		144.590,13 C	6.856,84	0,00	0,00	0,00	137.733,29 C	0,00	0,00	137.733,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		219.513,36 C	6.120,00	0,00	0,00	0,00	213.393,36 C	0,00	0,00	213.393,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		272.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		105.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		145.968,97 C	180,00	0,00	0,00	0,00	145.788,97 C	0,00	0,00	145.788,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		144.937,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		129.020,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		73.880,00 C	2.970,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00 C	0,00	0,00	70.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		125.344,00 C	9.880,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00 C	0,00	0,00	115.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		11.888,50 C	5.440,50	0,00	0,00	0,00	6.448,00 C	0,00	0,00	6.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		191.290,00 C	34.590,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00 C	0,00	0,00	156.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		167.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		1.428.666,34 C	469.765,41	0,00	0,00	0,00	958.900,93 C	0,00	0,00	958.900,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		81.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		165.815,69 C	14.424,06	0,00	0,00	0,00	151.391,63 C	0,00	0,00	151.391,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		70.097,90 C	6.912,10	0,00	0,00	0,00	63.185,80 C	0,00	0,00	63.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		37.417,50 C	18.315,00	0,00	0,00	0,00	19.102,50 C	0,00	0,00	19.102,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		22.119,70 C	11.594,80	0,00	0,00	0,00	10.524,90 C	0,00	0,00	10.524,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		66.477,01 C	6.303,48	0,00	0,00	0,00	60.173,53 C	0,00	0,00	60.173,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		66.888,00 C	364,44	0,00	0,00	0,00	66.523,56 C	0,00	0,00	66.523,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		130.446,94 C	13.308,22	0,00	0,00	0,00	117.138,72 C	0,00	0,00	117.138,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		57.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		37.680,50 C	3.344,90	0,00	0,00	0,00	34.335,60 C	0,00	0,00	34.335,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		137.602,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		68.598,25 C	26.368,76	0,00	0,00	0,00	42.229,49 C	0,00	0,00	42.229,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		87.883,54 C	13.784,67	0,00	0,00	0,00	74.098,87 C	0,00	0,00	74.098,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		48.145,78 C	21.712,70	0,00	0,00	0,00	26.433,08 C	0,00	0,00	26.433,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		460.253,36 C	9.900,00	0,00	0,00	0,00	450.353,36 C	0,00	0,00	450.353,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		73.461,02 C	33.067,26	0,00	0,00	0,00	40.393,76 C	0,00	0,00	40.393,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		33.207,20 C	1.813,50	0,00	0,00	0,00	31.393,70 C	0,00	0,00	31.393,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		115.240,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		119.843,55 C	4.782,44	0,00	0,00	0,00	115.061,11 C	0,00	0,00	115.061,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		2.299,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		57.550,00 C	22.630,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00 C	0,00	0,00	34.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		140.052,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		259.535,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		10.370,50 C	19.046,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50 D	0,00	0,00	8.675,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		400.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		84.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		98.923,00 C	1.405,72	0,00	0,00	0,00	97.517,28 C	0,00	0,00	97.517,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		36.109,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		339.653,36 C	12.533,30	0,00	0,00	0,00	327.120,06 C	0,00	0,00	327.120,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		630.882,21 C	173.098,96	0,00	0,00	0,00	457.783,25 C	0,00	0,00	457.783,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		39.977,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		82.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		146.231,34 C	66.228,00	0,00	0,00	0,00	80.003,34 C	0,00	0,00	80.003,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		23.836,23 C	23.188,20	0,00	0,00	0,00	648,03 C	0,00	0,00	648,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		32.244,24 C	10.412,06	0,00	0,00	0,00	21.832,18 C	0,00	0,00	21.832,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		52.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		97.257,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		70.054,40 C	2.360,00	0,00	0,00	0,00	67.694,40 C	0,00	0,00	67.694,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		63.335,00 C	4.425,00	0,00	0,00	0,00	58.910,00 C	0,00	0,00	58.910,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		67.500,00 C	1.050,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00 C	0,00	0,00	66.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		155.809,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		43.082,24 C	12.117,17	0,00	0,00	0,00	30.965,07 C	0,00	0,00	30.965,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		23.374,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		101.689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		81.053,00 C	9.524,00	0,00	0,00	0,00	71.529,00 C	0,00	0,00	71.529,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		49.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		141.982,44 C	34.050,39	0,00	0,00	0,00	107.932,05 C	0,00	0,00	107.932,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		147.503,60 C	36.711,60	0,00	0,00	0,00	110.792,00 C	0,00	0,00	110.792,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		99.691,24 C	15.882,72	0,00	0,00	0,00	83.808,52 C	0,00	0,00	83.808,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		48.592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		80.542,49 C	1.885,78	0,00	0,00	0,00	78.656,71 C	0,00	0,00	78.656,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		124.844,92 C	28.382,74	0,00	0,00	0,00	96.462,18 C	0,00	0,00	96.462,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		36.596,57 C	26.082,47	0,00	0,00	0,00	10.514,10 C	0,00	0,00	10.514,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		21.375,00 C	8.550,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		173.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		71.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		264.000,00 C	154.000,00	0,00	22.000,00	0,00	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		357.045,20 C	25.892,15	0,00	0,00	0,00	331.153,05 C	0,00	0,00	331.153,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		368.400,00 C	17.550,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00 C	0,00	0,00	350.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		337.972,38 C	154.995,06	0,00	0,00	0,00	182.977,32 C	0,00	0,00	182.977,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		106.440,53 C	39.866,91	0,00	0,00	0,00	66.573,62 C	0,00	0,00	66.573,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		61.915,44 C	2.281,34	0,00	0,00	0,00	59.634,10 C	0,00	0,00	59.634,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		40.443,20 C	33.321,90	0,00	0,00	0,00	7.121,30 C	0,00	0,00	7.121,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		50.598,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		131.602,80 C	3.775,04	0,00	0,00	0,00	127.827,76 C	0,00	0,00	127.827,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		34.240,00 C	2.320,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		71.310,00 C	5.280,00	0,00	0,00	0,00	66.030,00 C	0,00	0,00	66.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		101.700,00 C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		80.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		59.545,91 C	24.605,87	0,00	0,00	0,00	34.940,04 C	0,00	0,00	34.940,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		85.900,00 C	14.400,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		62.425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		152.165,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	140.835,00 C	0,00	0,00	140.835,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		160.301,59 C	1.545,02	0,00	0,00	0,00	158.756,57 C	0,00	0,00	158.756,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		28.826,67 C	5.013,33	0,00	0,00	0,00	23.813,34 C	0,00	0,00	23.813,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		53.580,00 C	1.425,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		150.916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		50.133,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		85.695,00 C	2.445,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		173.239,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		355.592,55 C	14.405,00	0,00	0,00	0,00	341.187,55 C	0,00	0,00	341.187,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		79.899,20 C	6.974,00	0,00	0,00	0,00	72.925,20 C	0,00	0,00	72.925,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		2.465.449,35 C	261.436,71	0,00	0,00	0,00	2.204.012,64 C	0,00	0,00	2.204.012,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		93.850,00 C	30.808,00	0,00	0,00	0,00	63.042,00 C	0,00	0,00	63.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		90.550,01 C	30.023,49	0,00	0,00	0,00	60.526,52 C	0,00	0,00	60.526,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		100.300,00 C	28.705,60	0,00	0,00	0,00	71.594,40 C	0,00	0,00	71.594,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		111.390,58 C	13.760,00	0,00	0,00	0,00	97.630,58 C	0,00	0,00	97.630,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		136.480,00 C	7.040,00	0,00	0,00	0,00	129.440,00 C	0,00	0,00	129.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		118.350,00 C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00 C	0,00	0,00	110.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		294.541,64 C	49.416,00	0,00	0,00	0,00	245.125,64 C	0,00	0,00	245.125,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		84.240,00 C	6.300,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00 C	0,00	0,00	77.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		10.529,50 C	518,76	0,00	0,00	0,00	10.010,74 C	0,00	0,00	10.010,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		98.463,14 C	22.497,25	0,00	0,00	0,00	75.965,89 C	0,00	0,00	75.965,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		102.527,40 C	50.107,30	0,00	0,00	0,00	52.420,10 C	0,00	0,00	52.420,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		151.599,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		159.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		102.397,27 C	10.047,02	0,00	0,00	0,00	92.350,25 C	0,00	0,00	92.350,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		126.641,31 C	19.188,16	0,00	0,00	0,00	107.453,15 C	0,00	0,00	107.453,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		54.788,97 C	12.036,59	0,00	0,00	0,00	42.752,38 C	0,00	0,00	42.752,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		58.518,15 C	35.955,63	0,00	0,00	0,00	22.562,52 C	0,00	0,00	22.562,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		59.829,50 C	38.253,71	0,00	0,00	0,00	21.575,79 C	0,00	0,00	21.575,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		74.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		55.585,92 C	13.482,68	0,00	0,00	0,00	42.103,24 C	0,00	0,00	42.103,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202405660752000100		0,00	5.828,56	0,00	0,00	0,00	5.828,56 D	0,00	0,00	5.828,56 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		115.019,00 C	40.987,70	0,00	0,00	0,00	74.031,30 C	0,00	0,00	74.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		114.095,00 C	14.661,50	0,00	0,00	0,00	99.433,50 C	0,00	0,00	99.433,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	270/202516910221000137		0,00	107.080,00	463.000,00	16.260,00	0,00	339.660,00 C	0,00	0,00	339.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	271/202530720179000112		66.139,39 C	17.447,35	0,00	0,00	0,00	48.692,04 C	0,00	0,00	48.692,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	272/202500456865000167		116.077,32 C	52.859,22	702,90	8.208,48	0,00	55.712,52 C	0,00	0,00	55.712,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	273/202507992393000106		1.876,00 C	1.190,00	0,00	170,00	0,00	516,00 C	0,00	0,00	516,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	274/202578983798000126		6.388,00 C	4.143,00	0,00	449,00	0,00	1.796,00 C	0,00	0,00	1.796,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	275/202544624059000126		12.960,00 C	6.480,00	0,00	1.080,00	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	276/202557953492000157		57.200,00 C	47.400,00	5.800,00	5.200,00	0,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	277/202500960307000134		62.604,10 C	28.933,10	0,00	0,00	0,00	33.671,00 C	0,00	0,00	33.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	278/202518668562000173		44.385,00 C	22.645,10	0,00	0,00	0,00	21.739,90 C	0,00	0,00	21.739,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202412850795000106		0,00	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70 D	0,00	0,00	5.601,70 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202558649121000149		33.767,60 C	22.576,90	0,00	0,00	0,00	11.190,70 C	0,00	0,00	11.190,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	280/202541538673000187		165.000,00 C	63.000,00	0,00	12.000,00	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202406226093000153		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	281/202529285960000127		0,00	10.500,00	52.500,00	450,00	0,00	41.550,00 C	0,00	0,00	41.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	282/202512850795000106		0,00	38.688,00	100.750,00	6.125,60	0,00	55.936,40 C	0,00	0,00	55.936,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	283/202507139420000100		0,00	2.178,02	17.295,80	496,00	0,00	14.621,78 C	0,00	0,00	14.621,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	284/202509508460000108		0,00	17.541,05	33.417,20	0,00	0,00	15.876,15 C	0,00	0,00	15.876,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	285/202524052455000208		0,00	73.184,69	290.434,70	8.810,09	0,00	208.439,92 C	0,00	0,00	208.439,92 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	286/202511659651000104		0,00	63.724,49	383.261,50	10.420,80	0,00	309.116,21 C	0,00	0,00	309.116,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	287/202503496314000115		0,00	6.244,02	59.105,20	4.240,08	0,00	48.621,10 C	0,00	0,00	48.621,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	288/202528005208000112		0,00	178.503,84	297.798,40	55.353,20	0,00	63.941,36 C	0,00	0,00	63.941,36 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	289/202554058518000105		0,00	340.074,51	272.933,08	0,00	0,00	67.141,43 D	0,00	0,00	67.141,43 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	290/202524052455000119		0,00	23.989,52	0,00	2.691,86	0,00	26.681,38 D	0,00	0,00	26.681,38 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	291/202544466776000177		0,00	278.289,17	585.577,60	75.350,31	0,00	231.938,12 C	0,00	0,00	231.938,12 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	292/202507196499000365		0,00	11.550,00	104.675,00	455,00	0,00	92.670,00 C	0,00	0,00	92.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	293/202523187203000134		0,00	314.186,46	757.141,25	64.842,52	0,00	378.112,27 C	0,00	0,00	378.112,27 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202519226294000100		0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00 C	0,00	0,00	86.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	294/202586706041000113		0,00	21.517,70	0,00	4.914,20	0,00	26.431,90 D	0,00	0,00	26.431,90 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	295/202543113278000188		78.337,50 C	1.598,20	0,00	480,00	0,00	76.259,30 C	0,00	0,00	76.259,30 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	296/202502423212000107		69.708,10 C	8.806,30	0,00	0,00	0,00	60.901,80 C	0,00	0,00	60.901,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	297/202519802579000134		0,00	322.050,19	1.064.332,60	85.456,19	0,00	656.826,22 C	0,00	0,00	656.826,22 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	298/202535263381000186		0,00	122.020,10	259.660,00	23.831,50	0,00	113.808,40 C	0,00	0,00	113.808,40 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	299/202514798382000155		0,00	42.383,56	174.924,40	9.674,05	0,00	122.866,79 C	0,00	0,00	122.866,79 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	300/202527841724000114		0,00	260.600,00	729.600,00	30.910,00	0,00	438.090,00 C	0,00	0,00	438.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	301/202583419887000184		0,00	180.654,55	866.594,80	20.905,93	0,00	665.034,32 C	0,00	0,00	665.034,32 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	302/202550709564000176		28.210,00 C	4.997,20	0,00	967,20	0,00	22.245,60 C	0,00	0,00	22.245,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	303/202581775389000220		0,00	61.467,71	406.142,01	10.093,44	0,00	334.580,86 C	0,00	0,00	334.580,86 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	304/202581775389000149		0,00	178.815,91	904.254,45	25.275,99	0,00	700.162,55 C	0,00	0,00	700.162,55 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	305/202540699279000168		35.965,00 C	2.974,82	0,00	319,98	0,00	32.670,20 C	0,00	0,00	32.670,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	306/202583297739000134		0,00	24.553,30	267.159,14	1.370,00	0,00	241.235,84 C	0,00	0,00	241.235,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	307/202522705432000130		89.880,00 C	30.119,00	0,00	13.680,00	0,00	46.081,00 C	0,00	0,00	46.081,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	308/202543739273000165		0,00	86.119,23	212.120,10	10.559,53	0,00	115.441,34 C	0,00	0,00	115.441,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	309/202545594505000160		0,00	589.188,39	1.662.927,00	119.627,14	0,00	954.111,47 C	0,00	0,00	954.111,47 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	310/202528928319000109		45.000,00 C	5.100,00	0,00	450,00	0,00	39.450,00 C	0,00	0,00	39.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	311/202513420063000149		50.400,00 C	6.370,00	0,00	1.270,00	0,00	42.760,00 C	0,00	0,00	42.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	312/202504155952000135		53.537,40 C	9.591,48	0,00	2.718,44	0,00	41.227,48 C	0,00	0,00	41.227,48 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	313/202583856948000170		0,00	221.062,38	948.248,29	178.068,35	0,00	549.117,56 C	0,00	0,00	549.117,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	314/202523187203000215		0,00	91.140,00	217.500,00	0,00	0,00	126.360,00 C	0,00	0,00	126.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	315/202535591735000111		0,00	333.249,50	893.493,00	88.277,95	0,00	471.965,55 C	0,00	0,00	471.965,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		172.500,00 C	90.750,00	0,00	15.450,00	0,00	66.300,00 C	0,00	0,00	66.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		22.500,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	318/202510548702000168		0,00	286.845,15	604.875,20	49.973,66	0,00	268.056,39 C	0,00	0,00	268.056,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		156.090,00 C	48.126,40	0,00	5.233,90	0,00	102.729,70 C	0,00	0,00	102.729,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202415341450000115		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	320/202553492810000179		0,00	126.230,00	299.450,00	31.425,00	0,00	141.795,00 C	0,00	0,00	141.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	321/202524901516000175		0,00	45.230,00	0,00	17.850,00	0,00	63.080,00 D	0,00	0,00	63.080,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		90.000,00 C	14.250,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00 C	0,00	0,00	75.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	323/202556877231000132		0,00	604.220,00	1.375.000,00	132.230,00	0,00	638.550,00 C	0,00	0,00	638.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	324/202533016061000104		0,00	57.280,00	276.969,00	8.480,00	0,00	211.209,00 C	0,00	0,00	211.209,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	325/202510548702000320		0,00	445.560,23	1.422.253,70	80.284,71	0,00	896.408,76 C	0,00	0,00	896.408,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	326/202505682484000110		102.517,80 C	14.915,24	0,00	4.297,96	0,00	83.304,60 C	0,00	0,00	83.304,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	327/202516516438000167		66.000,00 C	11.970,00	0,00	0,00	0,00	54.030,00 C	0,00	0,00	54.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	328/202518668562000173		175.635,00 C	138.118,20	0,00	0,00	0,00	37.516,80 C	0,00	0,00	37.516,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	329/202511580364000104		0,00	56.208,37	263.937,20	18.080,00	0,00	189.648,83 C	0,00	0,00	189.648,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	330/202534402037000168		14.105,00 C	1.732,90	0,00	806,00	0,00	11.566,10 C	0,00	0,00	11.566,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	331/202521680989000100		0,00	144.777,51	620.238,32	24.570,66	0,00	450.890,15 C	0,00	0,00	450.890,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	332/202508803922000149		0,00	52.094,00	223.105,00	10.426,30	0,00	160.584,70 C	0,00	0,00	160.584,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	333/202585218071000118		93.000,00 C	85.320,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	334/202505637909000179		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	335/202534836048000156		98.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	336/202507533863000173		61.500,00 C	12.450,00	0,00	1.350,00	0,00	47.700,00 C	0,00	0,00	47.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	337/202505660752000100		0,00	64.659,22	177.367,00	12.336,42	0,00	100.371,36 C	0,00	0,00	100.371,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	338/202507383612000150		149.368,00 C	67.652,80	0,00	15.701,60	0,00	66.013,60 C	0,00	0,00	66.013,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	339/202527971510000162		0,00	286.550,00	544.850,00	60.120,00	0,00	198.180,00 C	0,00	0,00	198.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	340/202543752477000136		37.315,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	341/202560942178000183		80.390,00 C	17.029,90	0,00	5.339,00	0,00	58.021,10 C	0,00	0,00	58.021,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202508	342/202509042154000110		201.999,62 C	57.016,46	0,00	8.361,32	0,00	136.621,84 C	0,00	0,00	136.621,84 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	343/202583828178000152		0,00	28.150,08	240.356,47	5.218,46	0,00	206.987,93 C	0,00	0,00	206.987,93 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	344/202502969205000105		0,00	130.452,00	0,00	0,00	0,00	130.452,00 D	0,00	0,00	130.452,00 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	345/202555474727000100		0,00	39.300,00	303.000,00	9.330,00	0,00	254.370,00 C	0,00	0,00	254.370,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	346/202558480982000146		0,00	306.570,70	849.948,32	69.290,94	0,00	474.086,68 C	0,00	0,00	474.086,68 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202410548702000320		0,00	65.404,09	0,00	0,00	0,00	65.404,09 D	0,00	0,00	65.404,09 D
8.1.2.3.1.02.01 202508	347/202540833281000188		0,00	281.960,55	854.938,50	67.502,75	0,00	505.475,20 C	0,00	0,00	505.475,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	348/202510247375000104		0,00	310.074,77	870.616,30	64.152,36	0,00	496.389,17 C	0,00	0,00	496.389,17 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	349/202533178449000101		0,00	387.136,82	889.447,00	62.674,02	0,00	439.636,16 C	0,00	0,00	439.636,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	350/202513345523000111		0,00	554.010,00	856.950,00	93.820,00	0,00	209.120,00 C	0,00	0,00	209.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	351/202510933268000130		0,00	324.632,50	844.395,00	68.245,30	0,00	451.517,20 C	0,00	0,00	451.517,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	352/202545932418000175		0,00	84.725,28	287.382,00	15.243,30	0,00	187.413,42 C	0,00	0,00	187.413,42 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	353/202508194001000126		0,00	168.401,01	370.257,12	25.627,48	0,00	176.228,63 C	0,00	0,00	176.228,63 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	354/202551530450000127		107.558,30 C	92.027,45	0,00	0,00	0,00	15.530,85 C	0,00	0,00	15.530,85 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	355/202501805424000196		97.152,45 C	20.035,97	0,00	4.418,91	0,00	72.697,57 C	0,00	0,00	72.697,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	356/202506261557000162		0,00	294.276,71	1.437.222,50	40.742,56	843,96	1.103.047,19 C	0,00	0,00	1.103.047,19 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	357/202519003647000103		0,00	141.235,35	421.807,85	32.515,42	0,00	248.057,08 C	0,00	0,00	248.057,08 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	358/202505637909000179		112.500,00 C	21.150,00	0,00	6.900,00	0,00	84.450,00 C	0,00	0,00	84.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	359/202523461263000101		112.000,00 C	15.953,30	3.195,00	0,00	0,00	99.241,70 C	0,00	0,00	99.241,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	360/202581567448000193		0,00	110.366,98	515.058,35	13.042,30	0,00	391.649,07 C	0,00	0,00	391.649,07 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	361/202502122913000106		0,00	74.485,00	369.358,10	9.315,00	0,00	285.558,10 C	0,00	0,00	285.558,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	362/202504744378000150		0,00	548.303,72	1.378.682,90	115.305,77	0,00	715.073,41 C	0,00	0,00	715.073,41 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	363/202510611255000144		0,00	132.300,00	375.000,00	9.450,00	0,00	233.250,00 C	0,00	0,00	233.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	364/202536892666000149		0,00	160.575,46	410.661,50	29.917,69	0,00	220.168,35 C	0,00	0,00	220.168,35 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	365/202546199432000174		120.000,00 C	36.150,00	0,00	9.450,00	0,00	74.400,00 C	0,00	0,00	74.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	366/202542883063000183		0,00	166.503,47	410.855,20	34.769,34	0,00	209.582,39 C	0,00	0,00	209.582,39 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	367/202532424058000159		0,00	111.600,00	300.000,00	25.350,00	0,00	163.050,00 C	0,00	0,00	163.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	368/202530619501000111		0,00	116.850,00	300.000,00	23.250,00	0,00	159.900,00 C	0,00	0,00	159.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202508	369/202560332047000184		158.920,00 C	15.500,20	0,00	1.805,40	0,00	141.614,40 C	0,00	0,00	141.614,40 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	370/202518867633000167		0,00	118.330,92	955.551,00	11.430,00	0,00	825.790,08 C	0,00	0,00	825.790,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	371/202535735242000108		148.073,50 C	10.560,00	0,00	0,00	0,00	137.513,50 C	0,00	0,00	137.513,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	372/202501767090000103		0,00	237.494,28	1.057.120,38	28.680,72	0,00	790.945,38 C	0,00	0,00	790.945,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	373/202514006296000162		0,00	322.590,85	1.215.282,00	73.774,59	0,00	818.916,56 C	0,00	0,00	818.916,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	374/202518172837000183		45.000,00 C	31.200,00	0,00	6.000,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	375/202530527860000149		72.540,00 C	25.751,70	0,00	4.634,50	0,00	42.153,80 C	0,00	0,00	42.153,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	376/202502090794000157		0,00	97.036,05	491.161,30	23.650,34	0,00	370.474,91 C	0,00	0,00	370.474,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	377/202503977362000125		0,00	259.055,94	756.013,00	39.072,22	0,00	457.884,84 C	0,00	0,00	457.884,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	378/202535143701000164		0,00	75.780,00	258.000,00	17.430,00	0,00	164.790,00 C	0,00	0,00	164.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	379/202542057214000144		140.047,30 C	213.882,91	15.724,00	0,00	0,00	58.111,61 D	0,00	0,00	58.111,61 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	380/202509653868000165		79.675,00 C	42.590,30	0,00	9.018,40	0,00	28.066,30 C	0,00	0,00	28.066,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	381/202512946054000123		0,00	85.090,60	258.135,00	13.531,40	0,00	159.513,00 C	0,00	0,00	159.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	382/202513458632000145		133.075,00 C	80.552,50	0,00	11.785,10	0,00	40.737,40 C	0,00	0,00	40.737,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	383/202501877777000100		69.475,00 C	22.326,80	0,00	3.870,90	0,00	43.277,30 C	0,00	0,00	43.277,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	384/202559341295000102		0,00	90.325,80	315.235,00	0,00	0,00	224.909,20 C	0,00	0,00	224.909,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	385/202542111276000197		79.762,16 C	37.293,36	0,00	8.208,04	0,00	34.260,76 C	0,00	0,00	34.260,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	386/202514691818000102		152.952,00 C	75.658,80	0,00	14.560,00	0,00	62.733,20 C	0,00	0,00	62.733,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	387/202518404532000150		123.000,00 C	79.950,00	0,00	16.650,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	388/202521922642000118		53.074,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	389/202508939260000210		0,00	87.996,66	243.633,30	22.547,30	0,00	133.089,34 C	0,00	0,00	133.089,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	390/202549675503000156		175.500,00 C	92.100,00	0,00	14.850,00	0,00	68.550,00 C	0,00	0,00	68.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	391/202533999961000100		0,00	567.020,68	868.695,50	102.574,20	0,00	199.100,62 C	0,00	0,00	199.100,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	392/202500960307000134		0,00	305.880,00	650.450,00	58.979,70	0,00	285.590,30 C	0,00	0,00	285.590,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	393/202507598562000128		0,00	0,00	742.214,55	0,00	0,00	742.214,55 C	0,00	0,00	742.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	394/202509427099000187		0,00	32.840,93	448.866,20	920,00	0,00	415.105,27 C	0,00	0,00	415.105,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	395/202523232277000145		0,00	197.130,00	490.600,00	64.500,00	0,00	228.970,00 C	0,00	0,00	228.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	396/202501322623000143		0,00	139.627,60	680.600,00	0,00	0,00	540.972,40 C	0,00	0,00	540.972,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	397/202510933268000130		62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	398/202503445647000115		21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	399/202559341295000102	36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	400/202552000337000100	0,00	72.424,89	0,00	14.564,09	4.835,32	82.153,66 D	0,00	0,00	82.153,66 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	401/202527767319000101	0,00	30.426,58	0,00	3.714,11	0,00	34.140,69 D	0,00	0,00	34.140,69 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	1/202630397531000120	0,00	661.337,80	1.962.016,00	130.674,19	0,00	1.170.004,01 C	0,00	0,00	1.170.004,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	2/202680726466000299	0,00	48.282,70	148.572,00	8.998,33	0,00	91.290,97 C	0,00	0,00	91.290,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	3/202615274432000168	0,00	449.740,00	1.105.500,00	88.250,00	0,00	567.510,00 C	0,00	0,00	567.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	4/202285137891000185	0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	496,75 D	0,00	0,00	496,75 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	4/202608322130988	0,00	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	5/202639920259000196	0,00	114.750,00	450.000,00	21.750,00	0,00	313.500,00 C	0,00	0,00	313.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	6/202652181391000191	0,00	33.750,00	82.500,00	4.050,00	0,00	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	7/202307120449000132	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	743,28 D	0,00	0,00	743,28 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	7/202646218796000154	0,00	53.047,50	222.000,00	4.192,50	0,00	164.760,00 C	0,00	0,00	164.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	8/202641334033000155	0,00	74.250,00	120.000,00	12.150,00	0,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	9/202609427099000268	0,00	691.414,19	3.168.497,00	136.120,20	0,00	2.340.962,61 C	0,00	0,00	2.340.962,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	10/202649571622000169	0,00	7.930,00	30.000,00	3.860,00	0,00	18.210,00 C	0,00	0,00	18.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	11/202632806434000170	0,00	76.604,60	163.120,00	14.399,60	0,00	72.115,80 C	0,00	0,00	72.115,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	12/202614372327000107	0,00	174.463,58	518.478,90	24.433,80	0,00	319.581,52 C	0,00	0,00	319.581,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	13/202654848525000372	0,00	180.837,96	528.644,77	37.766,08	0,00	310.040,73 C	0,00	0,00	310.040,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	14/202613510173000100	0,00	428.850,00	1.312.650,00	112.820,00	0,00	770.980,00 C	0,00	0,00	770.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	15/202630096538000102	0,00	120.810,00	351.350,00	23.420,00	0,00	207.120,00 C	0,00	0,00	207.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	16/202659778581000130	0,00	34.295,30	68.510,00	6.528,60	0,00	27.686,10 C	0,00	0,00	27.686,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202294993250000113	0,00	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45 D	0,00	0,00	1.290,45 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	17/202658649121000149	0,00	125.401,20	363.750,00	20.769,90	0,00	217.578,90 C	0,00	0,00	217.578,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	18/202610543608000116	0,00	37.175,78	128.645,70	4.398,12	0,00	87.071,80 C	0,00	0,00	87.071,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	19/202653459415000194	0,00	23.615,80	120.900,00	4.876,30	0,00	92.407,90 C	0,00	0,00	92.407,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	20/202635227350000170	0,00	78.420,00	90.000,00	0,00	0,00	11.580,00 C	0,00	0,00	11.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	21/202630312273000132	0,00	33.450,00	120.000,00	300,00	0,00	86.250,00 C	0,00	0,00	86.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	22/202614981813000114	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	23/202634563938000131	0,00	140.306,40	159.605,00	0,00	0,00	19.298,60 C	0,00	0,00	19.298,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	24/202615061118000105	0,00	12.791,50	175.788,90	1.589,42	0,00	161.407,98 C	0,00	0,00	161.407,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	25/202601918983000102	0,00	1.440,90	57.780,00	201,50	0,00	56.137,60 C	0,00	0,00	56.137,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	26/202632130647000124	0,00	35.400,00	96.240,00	6.000,00	0,00	54.840,00 C	0,00	0,00	54.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	27/202649943668000161	0,00	92.850,00	175.350,00	10.050,00	0,00	72.450,00 C	0,00	0,00	72.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	28/202660369490000120	0,00	49.488,00	107.400,00	8.673,00	0,00	49.239,00 C	0,00	0,00	49.239,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	29/202676821206000144	0,00	284.250,68	758.873,60	72.273,78	0,00	402.349,14 C	0,00	0,00	402.349,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	30/202654652669000197	0,00	40.242,94	174.458,80	6.240,00	0,00	127.975,86 C	0,00	0,00	127.975,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	31/202647858991000292	0,00	125.209,12	384.691,95	45.228,57	0,00	214.254,26 C	0,00	0,00	214.254,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	32/202647858991000101	0,00	152.764,82	380.519,28	0,00	0,00	227.754,46 C	0,00	0,00	227.754,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	33/202655127037000177	0,00	186.827,10	319.501,50	37.103,23	0,00	95.571,17 C	0,00	0,00	95.571,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	34/202606226093000153	0,00	112.650,00	450.000,00	23.850,00	0,00	313.500,00 C	0,00	0,00	313.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	35/202655127037000258	0,00	173.130,80	136.810,45	0,00	0,00	36.320,35 D	0,00	0,00	36.320,35 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	36/202633326261000236	0,00	28.197,30	120.794,00	3.078,76	0,00	89.517,94 C	0,00	0,00	89.517,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	37/202622114021000170	0,00	30.763,10	82.545,00	10.552,00	0,00	41.229,90 C	0,00	0,00	41.229,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	38/202612467274000174	0,00	31.315,93	105.306,20	10.325,31	0,00	63.664,96 C	0,00	0,00	63.664,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	39/202613171195000184	0,00	271.835,46	1.059.048,00	59.015,00	0,00	728.197,54 C	0,00	0,00	728.197,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	40/202648866103000165	0,00	3.000,00	86.946,35	0,00	0,00	83.946,35 C	0,00	0,00	83.946,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	41/202629764992000296	0,00	462.886,92	1.339.344,16	29.915,14	0,00	846.542,10 C	0,00	0,00	846.542,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	42/202681629628000152	0,00	23.632,50	169.390,00	5.677,20	0,00	140.080,30 C	0,00	0,00	140.080,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	43/202661201088000102	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 C	0,00	0,00	20.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	44/202608704038000157	0,00	281.571,81	793.571,54	47.146,02	0,00	464.853,71 C	0,00	0,00	464.853,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	45/202646955250000186	0,00	61.718,87	157.549,60	16.284,96	0,00	79.545,77 C	0,00	0,00	79.545,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	46/202622659761000192	0,00	30.750,00	105.000,00	5.250,00	0,00	69.000,00 C	0,00	0,00	69.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	47/202654848525000100	0,00	175.033,47	175.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	48/202641864295000121	0,00	57.331,00	146.736,00	12.217,50	0,00	77.187,50 C	0,00	0,00	77.187,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	49/202656944491000183	0,00	83.040,30	164.620,00	15.777,80	0,00	65.801,90 C	0,00	0,00	65.801,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	50/202645594505000240	0,00	45.460,00	166.500,00	10.480,00	0,00	110.560,00 C	0,00	0,00	110.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	51/202626512306000110	0,00	113.165,50	526.390,00	24.828,90	0,00	388.395,60 C	0,00	0,00	388.395,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	52/202643152472000172	0,00	116.739,24	726.068,40	0,00	0,00	609.329,16 C	0,00	0,00	609.329,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	53/202655948014000123	0,00	99.200,00	165.000,00	16.320,00	0,00	49.480,00 C	0,00	0,00	49.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	54/202607198900000134	0,00	14.775,60	140.655,60	4.187,22	0,00	121.692,78 C	0,00	0,00	121.692,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	55/202651533240000192	0,00	15.434,90	72.240,00	2.297,10	0,00	54.508,00 C	0,00	0,00	54.508,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	56/202607598562000209	0,00	910.633,20	2.407.978,40	186.804,40	0,00	1.310.540,80 C	0,00	0,00	1.310.540,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	57/202662070570000105	0,00	1.880,01	50.133,40	0,00	0,00	48.253,39 C	0,00	0,00	48.253,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	58/202658396394000129	0,00	0,00	172.333,25	0,00	0,00	172.333,25 C	0,00	0,00	172.333,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	59/202652393635000108	0,00	782.845,30	752.000,00	0,00	0,00	30.845,30 D	0,00	0,00	30.845,30 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	60/202642846215000178	0,00	37.443,43	37.600,00	0,00	0,00	156,57 C	0,00	0,00	156,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	61/202610741801000161	0,00	500.454,20	1.294.889,40	83.103,40	0,00	711.331,80 C	0,00	0,00	711.331,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	62/202650229679000244	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	63/202683506030000606	0,00	36.964,00	750.100,80	35.984,00	0,00	677.152,80 C	0,00	0,00	677.152,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	64/202652487143000173	0,00	777,67	791.346,00	0,00	0,00	790.568,33 C	0,00	0,00	790.568,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	65/202652393635000108	0,00	3.139.247,34	7.261.726,29	52.086,00	0,00	4.070.392,95 C	0,00	0,00	4.070.392,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	66/202678517000000312	0,00	40.406,86	862.415,00	5.722,79	0,00	816.285,35 C	0,00	0,00	816.285,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	67/202681840951000170	0,00	79.413,12	533.278,90	10.031,35	0,00	443.834,43 C	0,00	0,00	443.834,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	68/202642723336000122	0,00	46.312,50	49.875,00	0,00	0,00	3.562,50 C	0,00	0,00	3.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	69/202652135664000161	0,00	234.260,00	628.600,00	54.960,00	0,00	339.380,00 C	0,00	0,00	339.380,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	70/202604988883000140	0,00	23.955,30	125.960,00	2.823,60	0,00	99.181,10 C	0,00	0,00	99.181,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	71/202604082556923	0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00 C	0,00	0,00	173.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	72/202638656793000174	0,00	19.170,80	40.240,00	5.561,40	0,00	15.507,80 C	0,00	0,00	15.507,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	73/202610368214000179	0,00	38.163,24	720.423,00	3.355,85	0,00	678.903,91 C	0,00	0,00	678.903,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	74/202604352301000135	0,00	99.800,00	339.800,00	14.570,00	0,00	225.430,00 C	0,00	0,00	225.430,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	75/202643897650000194	0,00	115.188,00	777.500,00	7.408,00	0,00	654.904,00 C	0,00	0,00	654.904,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	76/202608060785000108	0,00	10.505,40	123.090,00	60,00	0,00	112.524,60 C	0,00	0,00	112.524,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	77/202659437290000188	0,00	35.760,00	116.875,00	9.140,00	4.465,00	76.440,00 C	0,00	0,00	76.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	78/202642723336000122	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	79/202675816926000159	0,00	39.190,00	143.950,00	18.050,00	0,00	86.710,00 C	0,00	0,00	86.710,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	80/202633223592000160	0,00	45.705,44	267.170,00	12.240,78	0,00	209.223,78 C	0,00	0,00	209.223,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	81/202611132561000160	0,00	786.186,00	2.484.000,00	118.818,00	0,00	1.578.996,00 C	0,00	0,00	1.578.996,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	82/202624921386000132		0,00	137.856,60	592.000,00	71.848,35	0,00	382.295,05 C	0,00	0,00	382.295,05 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	83/202621334555000140		0,00	58.211,32	79.466,20	0,00	0,00	21.254,88 C	0,00	0,00	21.254,88 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	84/202602646213000110		0,00	262.607,60	984.082,50	40.690,89	0,00	680.784,01 C	0,00	0,00	680.784,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	85/202655160796000131		0,00	4.286,50	29.634,00	295,00	0,00	25.052,50 C	0,00	0,00	25.052,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	86/202607139472000179		0,00	122.712,22	463.060,30	26.118,57	0,00	314.229,51 C	0,00	0,00	314.229,51 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	87/202610830055000182		0,00	0,00	52.366,62	0,00	0,00	52.366,62 C	0,00	0,00	52.366,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	88/202647490935000167		0,00	245.648,91	986.443,50	50.097,52	0,00	690.697,07 C	0,00	0,00	690.697,07 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	89/202617466565000161		0,00	72.000,00	225.000,00	6.600,00	0,00	146.400,00 C	0,00	0,00	146.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	90/202630693266000128		0,00	23.827,80	105.487,50	3.720,50	0,00	77.939,20 C	0,00	0,00	77.939,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	91/202679389391000138		0,00	31.261,31	143.483,68	6.449,36	0,00	105.773,01 C	0,00	0,00	105.773,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	92/202634079626000157		0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00 C	0,00	0,00	715.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	93/202627308072000157		0,00	18.570,00	118.506,20	450,00	0,00	99.486,20 C	0,00	0,00	99.486,20 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	94/202635204364000178		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	95/202626943684000159		0,00	1.050,00	22.500,00	300,00	0,00	21.150,00 C	0,00	0,00	21.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	96/202633033751000163		0,00	139.743,45	544.291,38	34.473,77	0,00	370.074,16 C	0,00	0,00	370.074,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	97/202647208507000107		0,00	13.431,10	68.060,00	2.581,80	0,00	52.047,10 C	0,00	0,00	52.047,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	98/202610667594000142		0,00	31.950,00	123.000,00	2.100,00	0,00	88.950,00 C	0,00	0,00	88.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	99/202601922311000502		0,00	14.730,85	273.707,54	1.851,45	0,00	257.125,24 C	0,00	0,00	257.125,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	100/202646207637000154		0,00	26.623,00	105.950,00	9.903,00	0,00	69.424,00 C	0,00	0,00	69.424,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	101/202608722824000187		0,00	626,46	63.468,00	0,00	0,00	62.841,54 C	0,00	0,00	62.841,54 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	102/202619226294000100		0,00	231.235,00	384.850,00	57.890,00	0,00	95.725,00 C	0,00	0,00	95.725,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	103/202613365548000187		0,00	1.800,00	47.095,50	0,00	0,00	45.295,50 C	0,00	0,00	45.295,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	104/202611692652000150		0,00	56.204,00	197.566,40	15.947,96	0,00	125.414,44 C	0,00	0,00	125.414,44 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	105/202601922311000685		0,00	795,83	220.603,00	1.407,96	0,00	218.399,21 C	0,00	0,00	218.399,21 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	106/202638442144000170		0,00	940,00	173.650,00	1.500,00	0,00	171.210,00 C	0,00	0,00	171.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	107/202646334240000123		0,00	0,00	584.070,00	0,00	0,00	584.070,00 C	0,00	0,00	584.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	108/202635532525000152		0,00	85.093,10	427.300,00	29.031,00	0,00	313.175,90 C	0,00	0,00	313.175,90 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	109/202624913885000188		0,00	11.542,20	54.666,00	30.757,20	0,00	12.366,60 C	0,00	0,00	12.366,60 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	110/202635204364000178		0,00	28.350,00	75.000,00	5.850,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	111/202630001644000165	0,00	84.930,05	300.000,00	29.550,00	0,00	185.519,95 C	0,00	0,00	185.519,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	112/202608651003000105	0,00	187.500,00	361.380,00	39.000,00	0,00	134.880,00 C	0,00	0,00	134.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	113/202628700530004663	0,00	56.903,00	585.039,00	4.385,00	0,00	523.751,00 C	0,00	0,00	523.751,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	114/202649314878000190	0,00	161.300,18	203.144,00	0,00	0,00	41.843,82 C	0,00	0,00	41.843,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	115/202683520767000330	0,00	90.517,10	263.227,79	20.251,23	0,00	152.459,46 C	0,00	0,00	152.459,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	116/202629571950000158	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	117/202632640221000110	0,00	14.850,00	45.000,00	2.250,00	0,00	27.900,00 C	0,00	0,00	27.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	118/202604968215000151	0,00	173.183,65	501.303,50	69.360,15	0,00	258.759,70 C	0,00	0,00	258.759,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	119/202633033760000154	0,00	312.778,46	832.070,20	84.969,65	0,00	434.322,09 C	0,00	0,00	434.322,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	120/202655911009000146	0,00	26.435,00	135.500,00	3.300,00	0,00	105.765,00 C	0,00	0,00	105.765,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	121/202659536568000174	0,00	55.922,93	47.774,50	0,00	0,00	8.148,43 D	0,00	0,00	8.148,43 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	122/202649554203000119	0,00	38.700,00	465.000,00	3.150,00	0,00	423.150,00 C	0,00	0,00	423.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	123/202612623291000153	0,00	98.332,40	118.090,00	0,00	0,00	19.757,60 C	0,00	0,00	19.757,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	124/202660855003000139	0,00	127.230,50	202.635,00	32.538,90	0,00	42.865,60 C	0,00	0,00	42.865,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	125/202654848525000291	0,00	0,00	513.103,60	0,00	0,00	513.103,60 C	0,00	0,00	513.103,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	126/202660676732000128	0,00	320.969,20	574.895,00	90.025,40	0,00	163.900,40 C	0,00	0,00	163.900,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	127/202680624802000101	0,00	3.834,01	382.652,00	14.966,48	0,00	363.851,51 C	0,00	0,00	363.851,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	128/202605135788000167	0,00	573.512,95	1.492.952,30	105.359,96	0,00	814.079,39 C	0,00	0,00	814.079,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	129/202657832881000124	0,00	50.860,00	173.600,00	13.880,00	0,00	108.860,00 C	0,00	0,00	108.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	130/202682808759000160	0,00	220.078,60	1.129.721,96	16.405,64	0,00	893.237,72 C	0,00	0,00	893.237,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	131/202628291703000135	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	132/202636569527000189	0,00	94.830,00	172.950,00	12.345,00	0,00	65.775,00 C	0,00	0,00	65.775,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	133/202658396394000129	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	134/202649801971000120	0,00	115.443,33	126.371,40	0,00	0,00	10.928,07 C	0,00	0,00	10.928,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	135/202621019258000100	0,00	24.703,86	39.465,38	3.609,00	0,00	11.152,52 C	0,00	0,00	11.152,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	136/202681630188000153	0,00	38.717,20	48.439,00	6.122,70	0,00	3.599,10 C	0,00	0,00	3.599,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	137/202609589403000192	0,00	70.307,50	293.120,00	12.246,90	0,00	210.565,60 C	0,00	0,00	210.565,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	138/202617375562000112	0,00	170.185,08	217.934,15	0,00	0,00	47.749,07 C	0,00	0,00	47.749,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	139/202610570297000265	0,00	66.009,39	308.937,90	12.738,83	0,00	230.189,68 C	0,00	0,00	230.189,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01 202608	140/202683791848000618		0,00	30.018,07	71.165,97	1.048,66	0,00	40.099,24 C	0,00	0,00	40.099,24 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	141/202631140259000161		0,00	123.020,13	124.184,75	0,00	0,00	1.164,62 C	0,00	0,00	1.164,62 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	142/202610570297000346		0,00	130.902,31	526.157,08	21.306,03	0,00	373.948,74 C	0,00	0,00	373.948,74 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	143/202659365955000195		0,00	63.750,00	71.873,00	0,00	0,00	8.123,00 C	0,00	0,00	8.123,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	144/202630720179000112		0,00	45.770,79	261.947,50	17.415,73	0,00	198.760,98 C	0,00	0,00	198.760,98 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	145/202679874319000368		0,00	1.050.164,54	1.497.263,45	182.523,48	0,00	264.575,43 C	0,00	0,00	264.575,43 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202403392348000160		0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	110,21 D	0,00	0,00	110,21 D
8.1.2.3.1.02.01 202608	146/202679874319000104		0,00	187.650,00	563.029,00	32.808,00	0,00	342.571,00 C	0,00	0,00	342.571,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	147/202682809351000102		0,00	421.434,68	677.925,95	70.708,85	0,00	185.782,42 C	0,00	0,00	185.782,42 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	148/202634048494000104		0,00	366.075,40	858.077,40	130.108,42	0,00	361.893,58 C	0,00	0,00	361.893,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	149/202647937498000187		0,00	53.550,00	150.000,00	10.800,00	0,00	85.650,00 C	0,00	0,00	85.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	150/202678491172000100		0,00	141.856,34	351.884,20	46.531,85	0,00	163.496,01 C	0,00	0,00	163.496,01 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	151/202630145199000107		0,00	56.851,33	175.982,30	19.432,06	0,00	99.698,91 C	0,00	0,00	99.698,91 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	152/202657245069000100		0,00	39.294,76	65.892,40	7.832,87	0,00	18.764,77 C	0,00	0,00	18.764,77 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	153/202611132561000160		0,00	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	154/202655844430000181		0,00	67.955,60	175.970,70	30.291,60	0,00	77.723,50 C	0,00	0,00	77.723,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	155/202637335471000160		0,00	253.880,48	601.064,20	76.426,00	0,00	270.757,72 C	0,00	0,00	270.757,72 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	156/202632141711000172		0,00	264.189,30	906.639,00	43.848,60	0,00	598.601,10 C	0,00	0,00	598.601,10 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	157/202640132969000130		0,00	71.565,59	157.368,38	1.495,63	0,00	84.307,16 C	0,00	0,00	84.307,16 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	158/202651103101000129		0,00	4.661,20	100.550,00	0,00	0,00	95.888,80 C	0,00	0,00	95.888,80 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	159/202642846215000178		0,00	110.437,50	149.625,00	15.960,00	0,00	23.227,50 C	0,00	0,00	23.227,50 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	160/202602122913000297		0,00	162.406,74	2.219.500,57	36.972,25	0,00	2.020.121,58 C	0,00	0,00	2.020.121,58 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	161/202662307892000125		0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 202608	162/202630303225000188		0,00	8.134,06	31.854,00	1.017,60	0,00	22.702,34 C	0,00	0,00	22.702,34 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	163/202658059144000101		0,00	154.486,00	261.949,00	17.656,00	0,00	89.807,00 C	0,00	0,00	89.807,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	164/202652059578000117		0,00	1.193.459,68	2.714.363,40	237.763,02	0,00	1.283.140,70 C	0,00	0,00	1.283.140,70 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	165/202640631067000149		0,00	146.594,06	336.974,23	29.765,60	0,00	160.614,57 C	0,00	0,00	160.614,57 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	166/202627736956000102		0,00	12.905,00	62.030,00	2.215,00	0,00	46.910,00 C	0,00	0,00	46.910,00 C
8.1.2.3.1.02.01 202608	167/202678517000000231		0,00	79.885,63	292.262,21	14.149,52	0,00	198.227,06 C	0,00	0,00	198.227,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	168/202686223864000198	0,00	0,00	158.513,45	0,00	0,00	158.513,45 C	0,00	0,00	158.513,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	169/202639332097000175	0,00	18.820,00	168.240,00	0,00	0,00	149.420,00 C	0,00	0,00	149.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	170/202664069252000150	0,00	28.500,00	142.500,00	7.125,00	0,00	106.875,00 C	0,00	0,00	106.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	171/202614159359000110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	172/202683303339000194	0,00	4.725,00	45.237,25	945,00	0,00	39.567,25 C	0,00	0,00	39.567,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	173/202648286752000197	0,00	1.610,00	24.620,00	525,00	0,00	22.485,00 C	0,00	0,00	22.485,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	174/202634253782000192	0,00	18.560,00	74.539,20	1.120,00	0,00	54.859,20 C	0,00	0,00	54.859,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	175/202642603914000197	0,00	44.870,00	139.900,00	13.920,00	0,00	81.110,00 C	0,00	0,00	81.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	176/202644664909000110	0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00 C	0,00	0,00	61.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	177/202609508460000108	0,00	15.319,36	169.586,00	10.802,30	0,00	143.464,34 C	0,00	0,00	143.464,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	178/202643159406000124	0,00	18.389,44	648.869,00	7.815,92	0,00	622.663,64 C	0,00	0,00	622.663,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	179/202601992869000122	0,00	0,00	378.582,03	0,00	0,00	378.582,03 C	0,00	0,00	378.582,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	180/202627938303000106	0,00	2.043,33	1.702.014,00	0,00	0,00	1.699.970,67 C	0,00	0,00	1.699.970,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	181/202627767319000101	0,00	0,00	175.409,00	0,00	0,00	175.409,00 C	0,00	0,00	175.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	182/202623187203000215	0,00	78.747,90	175.850,00	45.525,00	0,00	51.577,10 C	0,00	0,00	51.577,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	183/202618867633000167	0,00	0,00	986.203,40	0,00	0,00	986.203,40 C	0,00	0,00	986.203,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	184/202683124636000172	0,00	5.350,00	175.885,00	1.895,00	0,00	168.640,00 C	0,00	0,00	168.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	185/202603626990000166	0,00	38.100,00	175.300,00	11.100,00	0,00	126.100,00 C	0,00	0,00	126.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	186/202630704884000126	0,00	13.178,10	120.300,00	2.297,10	0,00	104.824,80 C	0,00	0,00	104.824,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	187/202640141637000112	0,00	12.069,00	119.800,00	3.420,00	0,00	104.311,00 C	0,00	0,00	104.311,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	188/202655399045000172	0,00	1.615,98	175.517,80	0,00	0,00	173.901,82 C	0,00	0,00	173.901,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	189/202685361053000190	0,00	92.340,00	466.277,41	10.260,00	0,00	363.677,41 C	0,00	0,00	363.677,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	190/202650076049000104	0,00	50.400,00	165.000,00	14.250,00	0,00	100.350,00 C	0,00	0,00	100.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	191/202664095574000173	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	192/202603756493000182	0,00	19.190,00	138.800,00	5.890,00	0,00	113.720,00 C	0,00	0,00	113.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	193/202641387269000150	0,00	83.854,90	150.450,00	29.352,20	0,00	37.242,90 C	0,00	0,00	37.242,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	194/202634192944000120	0,00	6.060,92	169.549,00	586,42	0,00	162.901,66 C	0,00	0,00	162.901,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	195/202609038807000198	0,00	2.254,24	171.300,00	106,66	0,00	168.939,10 C	0,00	0,00	168.939,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	196/202606788240000189	0,00	512,54	144.434,20	0,00	0,00	143.921,66 C	0,00	0,00	143.921,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	197/202653243387000173	0,00	59.098,00	175.875,25	16.900,00	0,00	99.877,25 C	0,00	0,00	99.877,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	198/202607576060000104	0,00	3.423,22	143.054,40	0,00	0,00	139.631,18 C	0,00	0,00	139.631,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	199/202634186013000119	0,00	10.887,50	109.500,00	0,00	0,00	98.612,50 C	0,00	0,00	98.612,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	200/202658396394000129	0,00	4.373,44	164.004,00	1.093,36	0,00	158.537,20 C	0,00	0,00	158.537,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	201/202664095574000173	0,00	87.468,80	109.336,00	0,00	0,00	21.867,20 C	0,00	0,00	21.867,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	202/202657245066000169	0,00	22.648,60	80.600,00	2.700,10	0,00	55.251,30 C	0,00	0,00	55.251,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	203/202653179205000142	0,00	29.830,30	158.150,00	10.860,50	0,00	117.459,20 C	0,00	0,00	117.459,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	204/202648785523000117	0,00	6.840,00	67.950,00	7.950,00	0,00	53.160,00 C	0,00	0,00	53.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	205/202642846215000178	0,00	50.841,24	164.004,00	8.200,20	0,00	104.962,56 C	0,00	0,00	104.962,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	206/202652393635000108	0,00	787.765,88	3.416.750,00	872.527,54	0,00	1.756.456,58 C	0,00	0,00	1.756.456,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	207/202642057214000144	0,00	123.212,91	501.282,00	83.514,00	0,00	294.555,09 C	0,00	0,00	294.555,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	208/202652393635000108	0,00	0,00	174.562,50	0,00	0,00	174.562,50 C	0,00	0,00	174.562,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	209/202659536568000174	0,00	95.908,13	174.210,50	31.255,55	0,00	47.046,82 C	0,00	0,00	47.046,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	210/202657559187000185	0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00 C	0,00	0,00	105.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	211/202664250464000139	0,00	10.740,00	174.012,00	2.400,00	0,00	160.872,00 C	0,00	0,00	160.872,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	212/202607941006000102	0,00	0,00	577.911,00	0,00	0,00	577.911,00 C	0,00	0,00	577.911,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	213/202662070570000105	0,00	1.503,37	102.502,50	0,00	0,00	100.999,13 C	0,00	0,00	100.999,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	214/202682804642000108	0,00	2.850,00	172.500,00	1.200,00	0,00	168.450,00 C	0,00	0,00	168.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	215/202627222084000164	0,00	8.950,00	174.525,00	3.690,00	0,00	161.885,00 C	0,00	0,00	161.885,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	216/202685218071000118	0,00	148.380,00	705.000,00	37.560,00	0,00	519.060,00 C	0,00	0,00	519.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	217/202649801971000120	0,00	131.653,15	542.809,50	35.811,42	0,00	375.344,93 C	0,00	0,00	375.344,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	218/202659340066000173	0,00	11.100,10	160.300,00	9.201,50	0,00	139.998,40 C	0,00	0,00	139.998,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	219/202642764600000176	0,00	27.750,00	75.000,00	5.550,00	0,00	41.700,00 C	0,00	0,00	41.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	220/202638154470000182	0,00	76.819,40	559.138,00	26.204,17	0,00	456.114,43 C	0,00	0,00	456.114,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	221/202634079626000157	0,00	40.638,00	715.840,00	42.586,00	0,00	632.616,00 C	0,00	0,00	632.616,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	222/202616457852000142	0,00	28.140,00	81.900,00	0,00	0,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	223/202629596263000197	0,00	16.449,30	147.575,00	9.604,50	0,00	121.521,20 C	0,00	0,00	121.521,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	224/202686108800000146	0,00	9.805,25	901.944,80	0,00	0,00	892.139,55 C	0,00	0,00	892.139,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	225/202653138860000152	0,00	5.193,46	102.502,50	4.236,77	0,00	93.072,27 C	0,00	0,00	93.072,27 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	226/202653138860000152	0,00	2.137,50	102.276,00	1.140,00	0,00	98.998,50 C	0,00	0,00	98.998,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	227/202655127037000258	0,00	26.749,88	440.503,20	31.642,35	0,00	382.110,97 C	0,00	0,00	382.110,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	228/202638167942000131	0,00	6.415,00	169.000,00	1.150,00	0,00	161.435,00 C	0,00	0,00	161.435,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	229/202654848525000100	0,00	282.643,39	503.846,70	42.138,30	0,00	179.065,01 C	0,00	0,00	179.065,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	230/202651911948000130	0,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	151.750,00 C	0,00	0,00	151.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	231/202665178754000181	0,00	6.125,60	50.375,00	1.894,10	0,00	42.355,30 C	0,00	0,00	42.355,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	232/202648305020000105	0,00	28.250,00	117.600,00	18.100,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	233/202659365955000195	0,00	25.343,65	253.095,00	17.100,00	0,00	210.651,35 C	0,00	0,00	210.651,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	234/202663007273000188	0,00	4.814,50	85.098,60	0,00	0,00	80.284,10 C	0,00	0,00	80.284,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	235/202628291703000135	0,00	124.290,00	594.000,00	44.250,00	0,00	425.460,00 C	0,00	0,00	425.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	236/202662307892000125	0,00	171.879,20	453.870,00	73.790,50	0,00	208.200,30 C	0,00	0,00	208.200,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	237/202658569226000198	0,00	0,00	100.462,50	0,00	0,00	100.462,50 C	0,00	0,00	100.462,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	238/202658569226000198	0,00	7.106,84	95.669,00	18.723,79	0,00	69.838,37 C	0,00	0,00	69.838,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	239/202642845745000100	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	240/202642845745000100	0,00	0,00	68.335,00	0,00	0,00	68.335,00 C	0,00	0,00	68.335,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	241/202650229679000163	0,00	2.700,00	31.500,00	600,00	0,00	28.200,00 C	0,00	0,00	28.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	242/202663549870000134	0,00	403,00	89.763,00	2.322,10	0,00	87.037,90 C	0,00	0,00	87.037,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	243/202630858417000150	0,00	1.950,00	74.250,00	900,00	0,00	71.400,00 C	0,00	0,00	71.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	244/202607178522000127	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	245/202664075221000101	0,00	38.444,54	147.426,00	16.206,90	0,00	92.774,56 C	0,00	0,00	92.774,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	246/202643489069000133	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00 C	0,00	0,00	21.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	247/202653484378000174	0,00	0,00	89.250,00	750,00	0,00	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	248/202665679325000198	0,00	49.558,21	175.792,50	37.891,38	0,00	88.342,91 C	0,00	0,00	88.342,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	249/202628241509000145	0,00	4.130,20	93.650,00	0,00	0,00	89.519,80 C	0,00	0,00	89.519,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	250/202419625833000176	0,00	660,67	0,00	0,00	0,00	660,67 D	0,00	0,00	660,67 D
8.1.2.3.1.02.01	202608	251/202631240016000103	0,00	9.114,00	31.870,00	8.820,00	0,00	13.936,00 C	0,00	0,00	13.936,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	252/202666034019000167	0,00	25.500,00	71.250,00	12.300,00	0,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	253/202654058518000105	0,00	34.908,62	484.971,00	73.776,73	0,00	376.285,65 C	0,00	0,00	376.285,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	254/202640493336000158	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00 C	0,00	0,00	99.600,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	255/202649874611000158	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	256/202617650917000134	0,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00 C	0,00	0,00	69.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	257/202656877231000132	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	258/202617375562000112	0,00	96.128,33	374.534,15	46.469,65	0,00	231.936,17 C	0,00	0,00	231.936,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	259/202628686094000113	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	260/202653125781000107	0,00	0,00	48.625,00	0,00	0,00	48.625,00 C	0,00	0,00	48.625,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	261/202647372704000159	0,00	0,00	45.135,00	2.641,80	0,00	42.493,20 C	0,00	0,00	42.493,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	262/202688496401000710	0,00	18.753,34	175.198,80	31.070,48	0,00	125.374,98 C	0,00	0,00	125.374,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	263/202666616474000170	0,00	7.516,85	75.168,50	15.307,04	0,00	52.344,61 C	0,00	0,00	52.344,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	264/202644169242000340	0,00	0,00	175.574,00	0,00	0,00	175.574,00 C	0,00	0,00	175.574,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	265/202649314878000190	0,00	85.067,97	227.144,00	44.500,84	0,00	97.575,19 C	0,00	0,00	97.575,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	266/202659880683000161	0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00 C	0,00	0,00	174.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	267/202634563938000131	0,00	68.153,90	175.210,00	26.234,40	0,00	80.821,70 C	0,00	0,00	80.821,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	268/202621334555000140	0,00	23.630,82	101.863,00	24.792,60	0,00	53.439,58 C	0,00	0,00	53.439,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	269/202642723336000122	0,00	37.050,00	99.750,00	17.100,00	0,00	45.600,00 C	0,00	0,00	45.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	270/202602969205000105	0,00	32.377,00	165.270,00	16.534,00	0,00	116.359,00 C	0,00	0,00	116.359,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	271/202666298927000168	0,00	0,00	99.957,00	9.886,40	0,00	90.070,60 C	0,00	0,00	90.070,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	272/202617375618000139	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00 C	0,00	0,00	116.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	273/202666081719000102	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	274/202622981794000154	0,00	95.880,00	95.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	275/202651530450000127	0,00	0,00	175.008,30	15.337,43	0,00	159.670,87 C	0,00	0,00	159.670,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	276/202623187203000215	0,00	0,00	174.995,00	200,00	0,00	174.795,00 C	0,00	0,00	174.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	277/202663677372000177	0,00	0,00	175.215,50	0,00	0,00	175.215,50 C	0,00	0,00	175.215,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	278/202635227350000170	0,00	0,00	169.500,00	22.100,00	0,00	147.400,00 C	0,00	0,00	147.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	279/202681771396000334	0,00	37.335,00	37.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	280/202655278778000159	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 C	0,00	0,00	101.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	281/202656122214000195	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608	282/202608939260000139	0,00	0,00	174.633,30	0,00	0,00	174.633,30 C	0,00	0,00	174.633,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	283/202617164172000101	0,00	0,00	124.466,00	6.531,00	0,00	117.935,00 C	0,00	0,00	117.935,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202608	284/202664095574000173	0,00	49.884,55	174.937,60	18.040,44	0,00	107.012,61 C	0,00	0,00	107.012,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	285/202630355915000180	0,00	0,00	130.599,00	0,00	0,00	130.599,00 C	0,00	0,00	130.599,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	286/202665376674000130	0,00	0,00	169.748,50	1.901,84	0,00	167.846,66 C	0,00	0,00	167.846,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	287/202627754757000127	0,00	0,00	175.118,60	18.546,55	0,00	156.572,05 C	0,00	0,00	156.572,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	288/2026551270370000339	0,00	0,00	175.227,50	952,63	0,00	174.274,87 C	0,00	0,00	174.274,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	289/202662866741000107	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00 C	0,00	0,00	20.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	290/202667516434000110	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00 C	0,00	0,00	48.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	291/202667556724000197	0,00	0,00	72.314,00	0,00	0,00	72.314,00 C	0,00	0,00	72.314,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	292/202663933883000102	0,00	0,00	80.635,30	0,00	0,00	80.635,30 C	0,00	0,00	80.635,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	293/202663933883000102	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00 C	0,00	0,00	79.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	294/202618668562000173	0,00	0,00	175.635,00	27.255,30	0,00	148.379,70 C	0,00	0,00	148.379,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	295/202681630188000153	0,00	0,00	48.439,00	0,00	0,00	48.439,00 C	0,00	0,00	48.439,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	296/202612623291000153	0,00	0,00	93.090,00	12.395,40	0,00	80.694,60 C	0,00	0,00	80.694,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	297/202666221908000133	0,00	0,00	0,00	4.400,00	23.800,00	19.400,00 C	0,00	0,00	19.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	298/202651054994000160	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,08	100.000,08 C	0,00	0,00	100.000,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	299/202618404532000150	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	300/202614739355000101	0,00	0,00	0,00	0,00	172.754,50	172.754,50 C	0,00	0,00	172.754,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	301/202609376950000190	0,00	0,00	0,00	0,00	121.825,00	121.825,00 C	0,00	0,00	121.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	303/202656877231000132	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	304/202613345523000111	0,00	0,00	0,00	0,00	173.678,60	173.678,60 C	0,00	0,00	173.678,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	305/202656877231000132	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	306/202665232536000188	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00 C	0,00	0,00	144.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	307/202618172837000183	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	47.723,57	50.109.699,52	10.144,28	8.797.788,20	58.849.619,87 C	0,00	0,00	58.849.619,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180	0,00	0,00	1.900,35	0,00	385,73	2.286,08 C	0,00	0,00	2.286,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185	0,00	0,00	3.093,65	0,00	476,88	3.570,53 C	0,00	0,00	3.570,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180	0,00	0,00	4.038,24	0,00	819,68	4.857,92 C	0,00	0,00	4.857,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113	0,00	0,00	7.742,70	0,00	1.290,45	9.033,15 C	0,00	0,00	9.033,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00	246,38 C	0,00	0,00	246,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	181.388,97	0,00	25.973,15	207.362,12 C	0,00	0,00	207.362,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	4.459,68	0,00	743,28	5.202,96 C	0,00	0,00	5.202,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	1.379,52	0,00	229,92	1.609,44 C	0,00	0,00	1.609,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	22.952,10	0,00	3.825,35	26.777,45 C	0,00	0,00	26.777,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	16.393,80	0,00	0,00	16.393,80 C	0,00	0,00	16.393,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	435,91	0,00	220,42	656,33 C	0,00	0,00	656,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142		0,00	0,00	1.471.217,02	0,00	0,00	1.471.217,02 C	0,00	0,00	1.471.217,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	21.853,37	0,00	0,00	21.853,37 C	0,00	0,00	21.853,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	660,67	4.624,69	0,00	660,67	4.624,69 C	0,00	0,00	4.624,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	8.205,69	0,00	0,00	8.205,69 C	0,00	0,00	8.205,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00 C	0,00	0,00	20.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	28.230,65	0,00	0,00	28.230,65 C	0,00	0,00	28.230,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 C	0,00	0,00	3.711,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	52.670,00	0,00	0,00	52.670,00 C	0,00	0,00	52.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	4.948,39	0,00	0,00	4.948,39 C	0,00	0,00	4.948,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	11.416,43	0,00	0,00	11.416,43 C	0,00	0,00	11.416,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	6.178,76	0,00	0,00	6.178,76 C	0,00	0,00	6.178,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	22.346,30	0,00	0,00	22.346,30 C	0,00	0,00	22.346,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00 C	0,00	0,00	11.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	133.655,52	0,00	0,00	133.655,52 C	0,00	0,00	133.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 C	0,00	0,00	29.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 C	0,00	0,00	1.895,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	16.168,73	0,00	0,00	16.168,73 C	0,00	0,00	16.168,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	50.683,28	0,00	0,00	50.683,28 C	0,00	0,00	50.683,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	33.946,08	0,00	0,00	33.946,08 C	0,00	0,00	33.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	14.152,79	0,00	0,00	14.152,79 C	0,00	0,00	14.152,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00 C	0,00	0,00	578,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	18.487,74	0,00	0,00	18.487,74 C	0,00	0,00	18.487,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	20.961,80	0,00	0,00	20.961,80 C	0,00	0,00	20.961,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	28.542,38	0,00	0,00	28.542,38 C	0,00	0,00	28.542,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	10.488,57	0,00	0,00	10.488,57 C	0,00	0,00	10.488,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	52.375,01	0,00	0,00	52.375,01 C	0,00	0,00	52.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66 C	0,00	0,00	4.978,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	18.268,75	0,00	0,00	18.268,75 C	0,00	0,00	18.268,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	8.633,30	0,00	0,00	8.633,30 C	0,00	0,00	8.633,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00 C	0,00	0,00	14.190,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00 C	0,00	0,00	11.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	10.695,70 C	0,00	0,00	10.695,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	2.635,54	0,00	0,00	2.635,54 C	0,00	0,00	2.635,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63 C	0,00	0,00	8.657,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43 C	0,00	0,00	102,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	6.603,30 C	0,00	0,00	6.603,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	33.397,60	0,00	0,00	33.397,60 C	0,00	0,00	33.397,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00 C	0,00	0,00	12.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50 C	0,00	0,00	5.250,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	27.302,80	0,00	0,00	27.302,80 C	0,00	0,00	27.302,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	34.841,25	0,00	0,00	34.841,25 C	0,00	0,00	34.841,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	15.307,02 C	0,00	0,00	15.307,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60 C	0,00	0,00	886,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	12.614,91	0,00	0,00	12.614,91 C	0,00	0,00	12.614,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	2.765,48	0,00	0,00	2.765,48 C	0,00	0,00	2.765,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	6.327,60	0,00	0,00	6.327,60 C	0,00	0,00	6.327,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 C	0,00	0,00	12.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	6.173,46	0,00	0,00	6.173,46 C	0,00	0,00	6.173,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	10.012,51	0,00	0,00	10.012,51 C	0,00	0,00	10.012,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	8.726,17	0,00	0,00	8.726,17 C	0,00	0,00	8.726,17 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	23.960,07	0,00	0,00	23.960,07 C	0,00	0,00	23.960,07 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	36.008,37	0,00	0,00	36.008,37 C	0,00	0,00	36.008,37 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	16.917,80	0,00	0,00	16.917,80 C	0,00	0,00	16.917,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	8.482,40	0,00	0,00	8.482,40 C	0,00	0,00	8.482,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	15.106,55	0,00	0,00	15.106,55 C	0,00	0,00	15.106,55 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	4.141,80	0,00	0,00	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10 C	0,00	0,00	4.932,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	17.084,10	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60 C	0,00	0,00	18.012,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50 C	0,00	0,00	1.251,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	392/202452487143000173		0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15 C	0,00	0,00	186,15 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	48.001,13	0,00	0,00	48.001,13 C	0,00	0,00	48.001,13 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50 C	0,00	0,00	1.410,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	4.319,98	0,00	0,00	4.319,98 C	0,00	0,00	4.319,98 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	18.892,40	0,00	0,00	18.892,40 C	0,00	0,00	18.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 C	0,00	0,00	4.433,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	22.170,19	0,00	0,00	22.170,19 C	0,00	0,00	22.170,19 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00 C	0,00	0,00	7.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	3/202210954970000180		0,00	0,00	371,58	0,00	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80 C	0,00	0,00	2.107,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	21.195,52	0,00	0,00	21.195,52 C	0,00	0,00	21.195,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202210954970000180		0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	61.380,51	0,00	0,00	61.380,51 C	0,00	0,00	61.380,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00 C	0,00	0,00	14.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	88.182,00	0,00	0,00	88.182,00 C	0,00	0,00	88.182,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	45.420,00	0,00	0,00	45.420,00 C	0,00	0,00	45.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76 C	0,00	0,00	2.952,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00	2.739,87 C	0,00	0,00	2.739,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	37.462,87	0,00	0,00	37.462,87 C	0,00	0,00	37.462,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	9.180,60	0,00	0,00	9.180,60 C	0,00	0,00	9.180,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	7.339,92	0,00	0,00	7.339,92 C	0,00	0,00	7.339,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	17.287,02	0,00	0,00	17.287,02 C	0,00	0,00	17.287,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	43.162,31	0,00	0,00	43.162,31 C	0,00	0,00	43.162,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	6.922,31	0,00	0,00	6.922,31 C	0,00	0,00	6.922,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	2.130,90 C	0,00	0,00	2.130,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	102.677,19	0,00	0,00	102.677,19 C	0,00	0,00	102.677,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	3.831,03	0,00	0,00	3.831,03 C	0,00	0,00	3.831,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	19.503,10	0,00	0,00	19.503,10 C	0,00	0,00	19.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	11.556,62	0,00	0,00	11.556,62 C	0,00	0,00	11.556,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	39.049,34	0,00	0,00	39.049,34 C	0,00	0,00	39.049,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	895,83 C	0,00	0,00	895,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 C	0,00	0,00	10.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	33.096,61	0,00	0,00	33.096,61 C	0,00	0,00	33.096,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23 C	0,00	0,00	2.001,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	5.946,08	0,00	0,00	5.946,08 C	0,00	0,00	5.946,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	22.469,48	0,00	0,00	22.469,48 C	0,00	0,00	22.469,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92 C	0,00	0,00	1.921,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60 C	0,00	0,00	5.701,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	9.485,89	0,00	0,00	9.485,89 C	0,00	0,00	9.485,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	2.072,62	0,00	0,00	2.072,62 C	0,00	0,00	2.072,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 C	0,00	0,00	5.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	7.223,42 C	0,00	0,00	7.223,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	9.099,00	0,00	0,00	9.099,00 C	0,00	0,00	9.099,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	810,75 C	0,00	0,00	810,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21 C	0,00	0,00	98,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00 C	0,00	0,00	5.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	4.950,62	0,00	0,00	4.950,62 C	0,00	0,00	4.950,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50 C	0,00	0,00	8.644,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50 C	0,00	0,00	3.828,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	6.170,62	0,00	0,00	6.170,62 C	0,00	0,00	6.170,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	5.316,75	0,00	0,00	5.316,75 C	0,00	0,00	5.316,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	182,24	0,00	0,00	182,24 C	0,00	0,00	182,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	692,31 C	0,00	0,00	692,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72 C	0,00	0,00	477,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	13.483,90	26.967,80	0,00	0,00	13.483,90 C	0,00	0,00	13.483,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	24.451,53	0,00	0,00	24.451,53 C	0,00	0,00	24.451,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	4.892,62	0,00	0,00	4.892,62 C	0,00	0,00	4.892,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	5.543,17	0,00	0,00	5.543,17 C	0,00	0,00	5.543,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202405991960000184		0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	3.783,80	0,00	0,00	3.783,80 C	0,00	0,00	3.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00 C	0,00	0,00	38.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20 C	0,00	0,00	5.531,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202419286537000198		0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	1.357,72	0,00	0,00	1.357,72 C	0,00	0,00	1.357,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202448263295000115		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	22.548,41	0,00	0,00	22.548,41 C	0,00	0,00	22.548,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	5.719,50	0,00	0,00	5.719,50 C	0,00	0,00	5.719,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00 C	0,00	0,00	5.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	7.877,19	0,00	0,00	7.877,19 C	0,00	0,00	7.877,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	68.911,03	0,00	0,00	68.911,03 C	0,00	0,00	68.911,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	6.856,84	0,00	0,00	6.856,84 C	0,00	0,00	6.856,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 C	0,00	0,00	6.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00 C	0,00	0,00	9.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50 C	0,00	0,00	5.440,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00 C	0,00	0,00	34.590,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	469.765,41	0,00	0,00	469.765,41 C	0,00	0,00	469.765,41 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	14.424,06	0,00	0,00	14.424,06 C	0,00	0,00	14.424,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	6.912,10	0,00	0,00	6.912,10 C	0,00	0,00	6.912,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00 C	0,00	0,00	18.315,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	11.594,80	0,00	0,00	11.594,80 C	0,00	0,00	11.594,80 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	6.303,48	0,00	0,00	6.303,48 C	0,00	0,00	6.303,48 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44 C	0,00	0,00	364,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	13.308,22	0,00	0,00	13.308,22 C	0,00	0,00	13.308,22 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	3.344,90	0,00	0,00	3.344,90 C	0,00	0,00	3.344,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	26.368,76	0,00	0,00	26.368,76 C	0,00	0,00	26.368,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	13.784,67	0,00	0,00	13.784,67 C	0,00	0,00	13.784,67 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	21.712,70	0,00	0,00	21.712,70 C	0,00	0,00	21.712,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	33.067,26	0,00	0,00	33.067,26 C	0,00	0,00	33.067,26 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50 C	0,00	0,00	1.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44 C	0,00	0,00	4.782,44 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00 C	0,00	0,00	22.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	19.046,00 C	0,00	0,00	19.046,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72 C	0,00	0,00	1.405,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	12.533,30	0,00	0,00	12.533,30 C	0,00	0,00	12.533,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	173.098,96	0,00	0,00	173.098,96 C	0,00	0,00	173.098,96 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00	66.228,00 C	0,00	0,00	66.228,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	23.188,20	0,00	0,00	23.188,20 C	0,00	0,00	23.188,20 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	10.412,06	0,00	0,00	10.412,06 C	0,00	0,00	10.412,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 C	0,00	0,00	4.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	12.117,17	0,00	0,00	12.117,17 C	0,00	0,00	12.117,17 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00 C	0,00	0,00	9.524,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	34.050,39	0,00	0,00	34.050,39 C	0,00	0,00	34.050,39 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	36.711,60	0,00	0,00	36.711,60 C	0,00	0,00	36.711,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72 C	0,00	0,00	15.882,72 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	1.885,78	0,00	0,00	1.885,78 C	0,00	0,00	1.885,78 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	28.382,74	0,00	0,00	28.382,74 C	0,00	0,00	28.382,74 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	26.082,47	0,00	0,00	26.082,47 C	0,00	0,00	26.082,47 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.000,00	176.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	25.892,15	0,00	0,00	25.892,15 C	0,00	0,00	25.892,15 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	154.995,06	0,00	0,00	154.995,06 C	0,00	0,00	154.995,06 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	39.866,91	0,00	0,00	39.866,91 C	0,00	0,00	39.866,91 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34 C	0,00	0,00	2.281,34 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	33.321,90	0,00	0,00	33.321,90 C	0,00	0,00	33.321,90 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	3.775,04	0,00	0,00	3.775,04 C	0,00	0,00	3.775,04 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	24.605,87	0,00	0,00	24.605,87 C	0,00	0,00	24.605,87 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02 C	0,00	0,00	1.545,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	5.013,33	0,00	0,00	5.013,33 C	0,00	0,00	5.013,33 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 C	0,00	0,00	1.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00 C	0,00	0,00	2.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00 C	0,00	0,00	14.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00 C	0,00	0,00	6.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	261.436,71	0,00	0,00	261.436,71 C	0,00	0,00	261.436,71 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02 202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	30.808,00	0,00	0,00	30.808,00 C	0,00	0,00	30.808,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	30.023,49	0,00	0,00	30.023,49 C	0,00	0,00	30.023,49 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	28.705,60	0,00	0,00	28.705,60 C	0,00	0,00	28.705,60 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00 C	0,00	0,00	49.416,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	518,76	0,00	0,00	518,76 C	0,00	0,00	518,76 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	22.497,25	0,00	0,00	22.497,25 C	0,00	0,00	22.497,25 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	50.107,30	0,00	0,00	50.107,30 C	0,00	0,00	50.107,30 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	10.047,02	0,00	0,00	10.047,02 C	0,00	0,00	10.047,02 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	19.188,16	0,00	0,00	19.188,16 C	0,00	0,00	19.188,16 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	12.036,59	0,00	0,00	12.036,59 C	0,00	0,00	12.036,59 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63 C	0,00	0,00	35.955,63 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	38.253,71	0,00	0,00	38.253,71 C	0,00	0,00	38.253,71 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	13.482,68	0,00	0,00	13.482,68 C	0,00	0,00	13.482,68 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202405660752000100		0,00	0,00	5.828,56	0,00	0,00	5.828,56 C	0,00	0,00	5.828,56 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	40.987,70	0,00	0,00	40.987,70 C	0,00	0,00	40.987,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	14.661,50	0,00	0,00	14.661,50 C	0,00	0,00	14.661,50 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	270/202516910221000137		0,00	0,00	107.080,00	0,00	16.260,00	123.340,00 C	0,00	0,00	123.340,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	17.447,35	0,00	0,00	17.447,35 C	0,00	0,00	17.447,35 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	272/202500456865000167		0,00	0,00	52.859,22	0,00	8.208,48	61.067,70 C	0,00	0,00	61.067,70 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	273/202507992393000106		0,00	0,00	1.190,00	0,00	170,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	274/202578983798000126		0,00	0,00	4.143,00	0,00	449,00	4.592,00 C	0,00	0,00	4.592,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	275/202544624059000126		0,00	0,00	6.480,00	0,00	1.080,00	7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	276/202557953492000157		0,00	5.800,00	47.400,00	0,00	5.200,00	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	277/202500960307000134		0,00	0,00	28.933,10	0,00	0,00	28.933,10 C	0,00	0,00	28.933,10 C
8.1.2.3.1.02.02 202508	278/202518668562000173		0,00	0,00	22.645,10	0,00	0,00	22.645,10 C	0,00	0,00	22.645,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202412850795000106	0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70 C	0,00	0,00	5.601,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	279/202558649121000149	0,00	0,00	22.576,90	0,00	0,00	22.576,90 C	0,00	0,00	22.576,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	280/202541538673000187	0,00	0,00	63.000,00	0,00	12.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202406226093000153	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	281/202529285960000127	0,00	0,00	10.500,00	0,00	450,00	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	282/202512850795000106	0,00	0,00	38.688,00	0,00	6.125,60	44.813,60 C	0,00	0,00	44.813,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	283/202507139420000100	0,00	0,00	2.178,02	0,00	496,00	2.674,02 C	0,00	0,00	2.674,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	284/202509508460000108	0,00	0,00	17.541,05	0,00	0,00	17.541,05 C	0,00	0,00	17.541,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	285/202524052455000208	0,00	0,00	73.184,69	0,00	8.810,09	81.994,78 C	0,00	0,00	81.994,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	286/202511659651000104	0,00	0,00	63.724,49	0,00	10.420,80	74.145,29 C	0,00	0,00	74.145,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	287/202503496314000115	0,00	0,00	6.244,02	0,00	4.240,08	10.484,10 C	0,00	0,00	10.484,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	288/202528005208000112	0,00	0,00	178.503,84	0,00	55.353,20	233.857,04 C	0,00	0,00	233.857,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	289/202554058518000105	0,00	0,00	340.074,51	0,00	0,00	340.074,51 C	0,00	0,00	340.074,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	290/202524052455000119	0,00	0,00	23.989,52	0,00	2.691,86	26.681,38 C	0,00	0,00	26.681,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	291/202544466776000177	0,00	0,00	278.289,17	0,00	75.350,31	353.639,48 C	0,00	0,00	353.639,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	292/202507196499000365	0,00	0,00	11.550,00	0,00	455,00	12.005,00 C	0,00	0,00	12.005,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	293/202523187203000134	0,00	0,00	314.186,46	0,00	64.842,52	379.028,98 C	0,00	0,00	379.028,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	294/202586706041000113	0,00	0,00	21.517,70	0,00	4.914,20	26.431,90 C	0,00	0,00	26.431,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	295/202543113278000188	0,00	0,00	1.598,20	0,00	480,00	2.078,20 C	0,00	0,00	2.078,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	296/202502423212000107	0,00	0,00	8.806,30	0,00	0,00	8.806,30 C	0,00	0,00	8.806,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	297/202519802579000134	0,00	0,00	322.050,19	0,00	85.456,19	407.506,38 C	0,00	0,00	407.506,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	298/202535263381000186	0,00	0,00	122.020,10	0,00	23.831,50	145.851,60 C	0,00	0,00	145.851,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	299/202514798382000155	0,00	0,00	42.383,56	0,00	9.674,05	52.057,61 C	0,00	0,00	52.057,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	300/202527841724000114	0,00	0,00	260.600,00	0,00	30.910,00	291.510,00 C	0,00	0,00	291.510,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	301/202583419887000184	0,00	0,00	180.654,55	0,00	20.905,93	201.560,48 C	0,00	0,00	201.560,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	302/202550709564000176	0,00	0,00	4.997,20	0,00	967,20	5.964,40 C	0,00	0,00	5.964,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	303/202581775389000220	0,00	0,00	61.467,71	0,00	10.093,44	71.561,15 C	0,00	0,00	71.561,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	304/202581775389000149	0,00	0,00	178.815,91	0,00	25.275,99	204.091,90 C	0,00	0,00	204.091,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	305/202540699279000168	0,00	0,00	2.974,82	0,00	319,98	3.294,80 C	0,00	0,00	3.294,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	306/202583297739000134	0,00	0,00	24.553,30	0,00	1.370,00	25.923,30 C	0,00	0,00	25.923,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	307/202522705432000130	0,00	0,00	30.119,00	0,00	13.680,00	43.799,00 C	0,00	0,00	43.799,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	308/202543739273000165	0,00	0,00	86.119,23	0,00	10.559,53	96.678,76 C	0,00	0,00	96.678,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	309/202545594505000160	0,00	0,00	589.188,39	0,00	119.627,14	708.815,53 C	0,00	0,00	708.815,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	310/202528928319000109	0,00	0,00	5.100,00	0,00	450,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	311/202513420063000149	0,00	0,00	6.370,00	0,00	1.270,00	7.640,00 C	0,00	0,00	7.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	312/202504155952000135	0,00	0,00	9.591,48	0,00	2.718,44	12.309,92 C	0,00	0,00	12.309,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	313/202583856948000170	0,00	0,00	221.062,38	0,00	178.068,35	399.130,73 C	0,00	0,00	399.130,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	314/202523187203000215	0,00	0,00	91.140,00	0,00	0,00	91.140,00 C	0,00	0,00	91.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	315/202535591735000111	0,00	0,00	333.249,50	0,00	88.277,95	421.527,45 C	0,00	0,00	421.527,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	316/202501674297000133	0,00	0,00	90.750,00	0,00	15.450,00	106.200,00 C	0,00	0,00	106.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	317/202532286517000185	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	318/202510548702000168	0,00	0,00	286.845,15	0,00	49.973,66	336.818,81 C	0,00	0,00	336.818,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	319/202503445647000115	0,00	0,00	48.126,40	0,00	5.233,90	53.360,30 C	0,00	0,00	53.360,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202415341450000115	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	320/202553492810000179	0,00	0,00	126.230,00	0,00	31.425,00	157.655,00 C	0,00	0,00	157.655,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	321/202524901516000175	0,00	0,00	45.230,00	0,00	17.850,00	63.080,00 C	0,00	0,00	63.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	322/202537653212000188	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	323/202556877231000132	0,00	0,00	604.220,00	0,00	132.230,00	736.450,00 C	0,00	0,00	736.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	324/202533016061000104	0,00	0,00	57.280,00	0,00	8.480,00	65.760,00 C	0,00	0,00	65.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	325/202510548702000320	0,00	0,00	445.560,23	0,00	80.284,71	525.844,94 C	0,00	0,00	525.844,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	326/202505682484000110	0,00	0,00	14.915,24	0,00	4.297,96	19.213,20 C	0,00	0,00	19.213,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	327/202516516438000167	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00 C	0,00	0,00	11.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	328/202518668562000173	0,00	0,00	138.118,20	0,00	0,00	138.118,20 C	0,00	0,00	138.118,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	329/202511580364000104	0,00	0,00	56.208,37	0,00	18.080,00	74.288,37 C	0,00	0,00	74.288,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	330/202534402037000168	0,00	0,00	1.732,90	0,00	806,00	2.538,90 C	0,00	0,00	2.538,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	331/202521680989000100	0,00	0,00	144.777,51	0,00	24.570,66	169.348,17 C	0,00	0,00	169.348,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	332/202508803922000149	0,00	0,00	52.094,00	0,00	10.426,30	62.520,30 C	0,00	0,00	62.520,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	333/202585218071000118	0,00	0,00	85.320,00	0,00	0,00	85.320,00 C	0,00	0,00	85.320,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	12.450,00	0,00	1.350,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	337/202505660752000100		0,00	1.610,00	64.659,22	0,00	12.336,42	75.385,64 C	0,00	0,00	75.385,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	67.652,80	0,00	15.701,60	83.354,40 C	0,00	0,00	83.354,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	339/202527971510000162		0,00	0,00	286.550,00	0,00	60.120,00	346.670,00 C	0,00	0,00	346.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	17.029,90	0,00	5.339,00	22.368,90 C	0,00	0,00	22.368,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	57.016,46	0,00	8.361,32	65.377,78 C	0,00	0,00	65.377,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	343/202583828178000152		0,00	0,00	28.150,08	0,00	5.218,46	33.368,54 C	0,00	0,00	33.368,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	344/202502969205000105		0,00	0,00	130.452,00	0,00	0,00	130.452,00 C	0,00	0,00	130.452,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	345/202555474727000100		0,00	0,00	39.300,00	0,00	9.330,00	48.630,00 C	0,00	0,00	48.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	346/202558480982000146		0,00	0,00	306.570,70	0,00	69.290,94	375.861,64 C	0,00	0,00	375.861,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202410548702000320		0,00	0,00	65.404,09	0,00	0,00	65.404,09 C	0,00	0,00	65.404,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	347/202540833281000188		0,00	0,00	281.960,55	0,00	67.502,75	349.463,30 C	0,00	0,00	349.463,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	348/202510247375000104		0,00	0,00	310.074,77	0,00	64.152,36	374.227,13 C	0,00	0,00	374.227,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	349/202533178449000101		0,00	0,00	387.136,82	0,00	62.674,02	449.810,84 C	0,00	0,00	449.810,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	350/202513345523000111		0,00	100,00	554.010,00	0,00	93.820,00	647.730,00 C	0,00	0,00	647.730,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	351/202510933268000130		0,00	0,00	324.632,50	0,00	68.245,30	392.877,80 C	0,00	0,00	392.877,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	352/202545932418000175		0,00	0,00	84.725,28	0,00	15.243,30	99.968,58 C	0,00	0,00	99.968,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	353/202508194001000126		0,00	0,00	168.401,01	0,00	25.627,48	194.028,49 C	0,00	0,00	194.028,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	92.027,45	0,00	0,00	92.027,45 C	0,00	0,00	92.027,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	20.035,97	0,00	4.418,91	24.454,88 C	0,00	0,00	24.454,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	356/202506261557000162		0,00	0,00	294.276,71	843,96	40.742,56	334.175,31 C	0,00	0,00	334.175,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	357/202519003647000103		0,00	0,00	141.235,35	0,00	32.515,42	173.750,77 C	0,00	0,00	173.750,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	21.150,00	0,00	6.900,00	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	359/202523461263000101		0,00	3.195,00	15.953,30	0,00	0,00	12.758,30 C	0,00	0,00	12.758,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	360/202581567448000193		0,00	0,00	110.366,98	0,00	13.042,30	123.409,28 C	0,00	0,00	123.409,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	361/202502122913000106		0,00	0,00	74.485,00	0,00	9.315,00	83.800,00 C	0,00	0,00	83.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	362/202504744378000150		0,00	0,00	548.303,72	0,00	115.305,77	663.609,49 C	0,00	0,00	663.609,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	363/202510611255000144		0,00	0,00	132.300,00	0,00	9.450,00	141.750,00 C	0,00	0,00	141.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	364/202536892666000149		0,00	0,00	160.575,46	0,00	29.917,69	190.493,15 C	0,00	0,00	190.493,15 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	365/202546199432000174	0,00	0,00	36.150,00	0,00	9.450,00	45.600,00 C	0,00	0,00	45.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	366/202542883063000183	0,00	0,00	166.503,47	0,00	34.769,34	201.272,81 C	0,00	0,00	201.272,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	367/202532424058000159	0,00	0,00	111.600,00	0,00	25.350,00	136.950,00 C	0,00	0,00	136.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	368/202530619501000111	0,00	0,00	116.850,00	0,00	23.250,00	140.100,00 C	0,00	0,00	140.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	369/202560332047000184	0,00	0,00	15.500,20	0,00	1.805,40	17.305,60 C	0,00	0,00	17.305,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	370/202518867633000167	0,00	0,00	118.330,92	0,00	11.430,00	129.760,92 C	0,00	0,00	129.760,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	371/202535735242000108	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	372/202501767090000103	0,00	850,00	237.494,28	0,00	28.680,72	265.325,00 C	0,00	0,00	265.325,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	373/202514006296000162	0,00	0,00	322.590,85	0,00	73.774,59	396.365,44 C	0,00	0,00	396.365,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	374/202518172837000183	0,00	0,00	31.200,00	0,00	6.000,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	375/202530527860000149	0,00	0,00	25.751,70	0,00	4.634,50	30.386,20 C	0,00	0,00	30.386,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	376/202502090794000157	0,00	0,00	97.036,05	0,00	23.650,34	120.686,39 C	0,00	0,00	120.686,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	377/202503977362000125	0,00	0,00	259.055,94	0,00	39.072,22	298.128,16 C	0,00	0,00	298.128,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	378/202535143701000164	0,00	0,00	75.780,00	0,00	17.430,00	93.210,00 C	0,00	0,00	93.210,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	379/202542057214000144	0,00	15.724,00	213.882,91	0,00	0,00	198.158,91 C	0,00	0,00	198.158,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	380/202509653868000165	0,00	0,00	42.590,30	0,00	9.018,40	51.608,70 C	0,00	0,00	51.608,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	381/202512946054000123	0,00	0,00	85.090,60	0,00	13.531,40	98.622,00 C	0,00	0,00	98.622,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	382/202513458632000145	0,00	0,00	80.552,50	0,00	11.785,10	92.337,60 C	0,00	0,00	92.337,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	383/202501877777000100	0,00	0,00	22.326,80	0,00	3.870,90	26.197,70 C	0,00	0,00	26.197,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	384/202559341295000102	0,00	0,00	90.325,80	0,00	0,00	90.325,80 C	0,00	0,00	90.325,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	385/202542111276000197	0,00	0,00	37.293,36	0,00	8.208,04	45.501,40 C	0,00	0,00	45.501,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	386/202514691818000102	0,00	0,00	75.658,80	0,00	14.560,00	90.218,80 C	0,00	0,00	90.218,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	387/202518404532000150	0,00	0,00	79.950,00	0,00	16.650,00	96.600,00 C	0,00	0,00	96.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	389/202508939260000210	0,00	0,00	87.996,66	0,00	22.547,30	110.543,96 C	0,00	0,00	110.543,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	390/202549675503000156	0,00	0,00	92.100,00	0,00	14.850,00	106.950,00 C	0,00	0,00	106.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	391/202533999961000100	0,00	0,00	567.020,68	0,00	102.574,20	669.594,88 C	0,00	0,00	669.594,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	392/202500960307000134	0,00	0,00	305.880,00	0,00	58.979,70	364.859,70 C	0,00	0,00	364.859,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	394/202509427099000187	0,00	0,00	32.840,93	0,00	920,00	33.760,93 C	0,00	0,00	33.760,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	395/202523232277000145	0,00	0,00	197.130,00	0,00	64.500,00	261.630,00 C	0,00	0,00	261.630,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202508	396/202501322623000143		0,00	0,00	139.627,60	0,00	0,00	139.627,60 C	0,00	0,00	139.627,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	397/202510933268000130		0,00	0,00	62.680,40	0,00	0,00	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	398/202503445647000115		0,00	0,00	21.892,40	0,00	0,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	399/202559341295000102		0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	400/202552000337000100		0,00	0,00	72.424,89	4.835,32	14.564,09	82.153,66 C	0,00	0,00	82.153,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	401/202527767319000101		0,00	0,00	30.426,58	0,00	3.714,11	34.140,69 C	0,00	0,00	34.140,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	1/202630397531000120		0,00	0,00	661.337,80	0,00	130.674,19	792.011,99 C	0,00	0,00	792.011,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	2/202680726466000299		0,00	0,00	48.282,70	0,00	8.998,33	57.281,03 C	0,00	0,00	57.281,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	3/202615274432000168		0,00	0,00	449.740,00	0,00	88.250,00	537.990,00 C	0,00	0,00	537.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	4/202285137891000185		0,00	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75 C	0,00	0,00	496,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	5/202639920259000196		0,00	0,00	114.750,00	0,00	21.750,00	136.500,00 C	0,00	0,00	136.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	6/202652181391000191		0,00	0,00	33.750,00	0,00	4.050,00	37.800,00 C	0,00	0,00	37.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202307120449000132		0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	743,28 C	0,00	0,00	743,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	7/202646218796000154		0,00	0,00	53.047,50	0,00	4.192,50	57.240,00 C	0,00	0,00	57.240,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	8/202641334033000155		0,00	0,00	74.250,00	0,00	12.150,00	86.400,00 C	0,00	0,00	86.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	9/202609427099000268		0,00	0,00	691.414,19	0,00	136.120,20	827.534,39 C	0,00	0,00	827.534,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	10/202649571622000169		0,00	0,00	7.930,00	0,00	3.860,00	11.790,00 C	0,00	0,00	11.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	11/202632806434000170		0,00	0,00	76.604,60	0,00	14.399,60	91.004,20 C	0,00	0,00	91.004,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	12/202614372327000107		0,00	0,00	174.463,58	0,00	24.433,80	198.897,38 C	0,00	0,00	198.897,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	13/202654848525000372		0,00	0,00	180.837,96	0,00	37.766,08	218.604,04 C	0,00	0,00	218.604,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	14/202613510173000100		0,00	0,00	428.850,00	0,00	112.820,00	541.670,00 C	0,00	0,00	541.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	15/202630096538000102		0,00	0,00	120.810,00	0,00	23.420,00	144.230,00 C	0,00	0,00	144.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	16/202659778581000130		0,00	0,00	34.295,30	0,00	6.528,60	40.823,90 C	0,00	0,00	40.823,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202294993250000113		0,00	0,00	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45 C	0,00	0,00	1.290,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	17/202658649121000149		0,00	0,00	125.401,20	0,00	20.769,90	146.171,10 C	0,00	0,00	146.171,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	18/202610543608000116		0,00	0,00	37.175,78	0,00	4.398,12	41.573,90 C	0,00	0,00	41.573,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	19/202653459415000194		0,00	0,00	23.615,80	0,00	4.876,30	28.492,10 C	0,00	0,00	28.492,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	20/202635227350000170		0,00	0,00	78.420,00	0,00	0,00	78.420,00 C	0,00	0,00	78.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	21/202630312273000132		0,00	0,00	33.450,00	0,00	300,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	23/202634563938000131	0,00	0,00	140.306,40	0,00	0,00	140.306,40 C	0,00	0,00	140.306,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	24/202615061118000105	0,00	0,00	12.791,50	0,00	1.589,42	14.380,92 C	0,00	0,00	14.380,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	25/202601918983000102	0,00	0,00	1.440,90	0,00	201,50	1.642,40 C	0,00	0,00	1.642,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	26/202632130647000124	0,00	0,00	35.400,00	0,00	6.000,00	41.400,00 C	0,00	0,00	41.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	27/202649943668000161	0,00	0,00	92.850,00	0,00	10.050,00	102.900,00 C	0,00	0,00	102.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	28/202660369490000120	0,00	0,00	49.488,00	0,00	8.673,00	58.161,00 C	0,00	0,00	58.161,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202676821206000144	0,00	0,00	284.250,68	0,00	72.273,78	356.524,46 C	0,00	0,00	356.524,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202654652669000197	0,00	0,00	40.242,94	0,00	6.240,00	46.482,94 C	0,00	0,00	46.482,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202647858991000292	0,00	0,00	125.209,12	0,00	45.228,57	170.437,69 C	0,00	0,00	170.437,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	32/202647858991000101	0,00	0,00	152.764,82	0,00	0,00	152.764,82 C	0,00	0,00	152.764,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202655127037000177	0,00	0,00	186.827,10	0,00	37.103,23	223.930,33 C	0,00	0,00	223.930,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	34/202606226093000153	0,00	0,00	112.650,00	0,00	23.850,00	136.500,00 C	0,00	0,00	136.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	35/202655127037000258	0,00	0,00	173.130,80	0,00	0,00	173.130,80 C	0,00	0,00	173.130,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	36/202633326261000236	0,00	0,00	28.197,30	0,00	3.078,76	31.276,06 C	0,00	0,00	31.276,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	37/202622114021000170	0,00	0,00	30.763,10	0,00	10.552,00	41.315,10 C	0,00	0,00	41.315,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	38/202612467274000174	0,00	0,00	31.315,93	0,00	10.325,31	41.641,24 C	0,00	0,00	41.641,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	39/202613171195000184	0,00	0,00	271.835,46	0,00	59.015,00	330.850,46 C	0,00	0,00	330.850,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	40/202648866103000165	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	41/202629764992000296	0,00	0,00	462.886,92	0,00	29.915,14	492.802,06 C	0,00	0,00	492.802,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	42/202681629628000152	0,00	0,00	23.632,50	0,00	5.677,20	29.309,70 C	0,00	0,00	29.309,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	44/202608704038000157	0,00	0,00	281.571,81	0,00	47.146,02	328.717,83 C	0,00	0,00	328.717,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	45/202646955250000186	0,00	0,00	61.718,87	0,00	16.284,96	78.003,83 C	0,00	0,00	78.003,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	46/202622659761000192	0,00	0,00	30.750,00	0,00	5.250,00	36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	47/202654848525000100	0,00	0,00	175.033,47	0,00	0,00	175.033,47 C	0,00	0,00	175.033,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	48/202641864295000121	0,00	0,00	57.331,00	0,00	12.217,50	69.548,50 C	0,00	0,00	69.548,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	49/202656944491000183	0,00	0,00	83.040,30	0,00	15.777,80	98.818,10 C	0,00	0,00	98.818,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	50/202645594505000240	0,00	0,00	45.460,00	0,00	10.480,00	55.940,00 C	0,00	0,00	55.940,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	51/202626512306000110	0,00	0,00	113.165,50	0,00	24.828,90	137.994,40 C	0,00	0,00	137.994,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	52/202643152472000172	0,00	0,00	116.739,24	0,00	0,00	116.739,24 C	0,00	0,00	116.739,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	53/202655948014000123		0,00	0,00	99.200,00	0,00	16.320,00	115.520,00 C	0,00	0,00	115.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	54/202607198900000134		0,00	0,00	14.775,60	0,00	4.187,22	18.962,82 C	0,00	0,00	18.962,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	55/202651533240000192		0,00	0,00	15.434,90	0,00	2.297,10	17.732,00 C	0,00	0,00	17.732,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	56/202607598562000209		0,00	0,00	910.633,20	0,00	186.804,40	1.097.437,60 C	0,00	0,00	1.097.437,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	57/202662070570000105		0,00	0,00	1.880,01	0,00	0,00	1.880,01 C	0,00	0,00	1.880,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	59/202652393635000108		0,00	0,00	782.845,30	0,00	0,00	782.845,30 C	0,00	0,00	782.845,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	60/202642846215000178		0,00	0,00	37.443,43	0,00	0,00	37.443,43 C	0,00	0,00	37.443,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	61/202610741801000161		0,00	0,00	500.454,20	0,00	83.103,40	583.557,60 C	0,00	0,00	583.557,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	63/202683506030000606		0,00	0,00	36.964,00	0,00	35.984,00	72.948,00 C	0,00	0,00	72.948,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	64/202652487143000173		0,00	0,00	777,67	0,00	0,00	777,67 C	0,00	0,00	777,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	65/202652393635000108		0,00	0,00	3.139.247,34	0,00	52.086,00	3.191.333,34 C	0,00	0,00	3.191.333,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	66/202678517000000312		0,00	0,00	40.406,86	0,00	5.722,79	46.129,65 C	0,00	0,00	46.129,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	67/202681840951000170		0,00	0,00	79.413,12	0,00	10.031,35	89.444,47 C	0,00	0,00	89.444,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	68/202642723336000122		0,00	0,00	46.312,50	0,00	0,00	46.312,50 C	0,00	0,00	46.312,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	69/202652135664000161		0,00	0,00	234.260,00	0,00	54.960,00	289.220,00 C	0,00	0,00	289.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	70/202604988883000140		0,00	0,00	23.955,30	0,00	2.823,60	26.778,90 C	0,00	0,00	26.778,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	72/202638656793000174		0,00	0,00	19.170,80	0,00	5.561,40	24.732,20 C	0,00	0,00	24.732,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	73/202610368214000179		0,00	0,00	38.163,24	0,00	3.355,85	41.519,09 C	0,00	0,00	41.519,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	74/202604352301000135		0,00	0,00	99.800,00	0,00	14.570,00	114.370,00 C	0,00	0,00	114.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	75/202643897650000194		0,00	0,00	115.188,00	0,00	7.408,00	122.596,00 C	0,00	0,00	122.596,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	76/202608060785000108		0,00	0,00	10.505,40	0,00	60,00	10.565,40 C	0,00	0,00	10.565,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	77/202659437290000188		0,00	0,00	35.760,00	4.465,00	9.140,00	40.435,00 C	0,00	0,00	40.435,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	79/202675816926000159		0,00	0,00	39.190,00	0,00	18.050,00	57.240,00 C	0,00	0,00	57.240,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	80/202633223592000160		0,00	0,00	45.705,44	0,00	12.240,78	57.946,22 C	0,00	0,00	57.946,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	81/202611132561000160		0,00	0,00	786.186,00	0,00	118.818,00	905.004,00 C	0,00	0,00	905.004,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	82/202624921386000132		0,00	0,00	137.856,60	0,00	71.848,35	209.704,95 C	0,00	0,00	209.704,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	83/202621334555000140		0,00	0,00	58.211,32	0,00	0,00	58.211,32 C	0,00	0,00	58.211,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	84/202602646213000110		0,00	0,00	262.607,60	0,00	40.690,89	303.298,49 C	0,00	0,00	303.298,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	85/202655160796000131		0,00	0,00	4.286,50	0,00	295,00	4.581,50 C	0,00	0,00	4.581,50 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	86/202607139472000179	0,00	0,00	122.712,22	0,00	26.118,57	148.830,79 C	0,00	0,00	148.830,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	88/202647490935000167	0,00	0,00	245.648,91	0,00	50.097,52	295.746,43 C	0,00	0,00	295.746,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	89/202617466565000161	0,00	0,00	72.000,00	0,00	6.600,00	78.600,00 C	0,00	0,00	78.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	90/202630693266000128	0,00	0,00	23.827,80	0,00	3.720,50	27.548,30 C	0,00	0,00	27.548,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	91/202679389391000138	0,00	0,00	31.261,31	0,00	6.449,36	37.710,67 C	0,00	0,00	37.710,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	93/202627308072000157	0,00	0,00	18.570,00	0,00	450,00	19.020,00 C	0,00	0,00	19.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	95/202626943684000159	0,00	0,00	1.050,00	0,00	300,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	96/202633033751000163	0,00	0,00	139.743,45	0,00	34.473,77	174.217,22 C	0,00	0,00	174.217,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	97/202647208507000107	0,00	0,00	13.431,10	0,00	2.581,80	16.012,90 C	0,00	0,00	16.012,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	98/202610667594000142	0,00	0,00	31.950,00	0,00	2.100,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	99/202601922311000502	0,00	0,00	14.730,85	0,00	1.851,45	16.582,30 C	0,00	0,00	16.582,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	100/202646207637000154	0,00	0,00	26.623,00	0,00	9.903,00	36.526,00 C	0,00	0,00	36.526,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	101/202608722824000187	0,00	0,00	626,46	0,00	0,00	626,46 C	0,00	0,00	626,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	102/202619226294000100	0,00	0,00	231.235,00	0,00	57.890,00	289.125,00 C	0,00	0,00	289.125,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	103/202613365548000187	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	104/202611692652000150	0,00	0,00	56.204,00	0,00	15.947,96	72.151,96 C	0,00	0,00	72.151,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	105/202601922311000685	0,00	0,00	795,83	0,00	1.407,96	2.203,79 C	0,00	0,00	2.203,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	106/202638442144000170	0,00	0,00	940,00	0,00	1.500,00	2.440,00 C	0,00	0,00	2.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	108/202635532525000152	0,00	0,00	85.093,10	0,00	29.031,00	114.124,10 C	0,00	0,00	114.124,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	109/202624913885000188	0,00	0,00	11.542,20	0,00	30.757,20	42.299,40 C	0,00	0,00	42.299,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	110/202635204364000178	0,00	0,00	28.350,00	0,00	5.850,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	111/202630001644000165	0,00	0,00	84.930,05	0,00	29.550,00	114.480,05 C	0,00	0,00	114.480,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	112/202608651003000105	0,00	0,00	187.500,00	0,00	39.000,00	226.500,00 C	0,00	0,00	226.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	113/202628700530004663	0,00	0,00	56.903,00	0,00	4.385,00	61.288,00 C	0,00	0,00	61.288,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	114/202649314878000190	0,00	0,00	161.300,18	0,00	0,00	161.300,18 C	0,00	0,00	161.300,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	115/202683520767000330	0,00	0,00	90.517,10	0,00	20.251,23	110.768,33 C	0,00	0,00	110.768,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	117/202632640221000110	0,00	0,00	14.850,00	0,00	2.250,00	17.100,00 C	0,00	0,00	17.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	118/202604968215000151	0,00	0,00	173.183,65	0,00	69.360,15	242.543,80 C	0,00	0,00	242.543,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	119/202633033760000154	0,00	0,00	312.778,46	0,00	84.969,65	397.748,11 C	0,00	0,00	397.748,11 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	120/202655911009000146		0,00	0,00	26.435,00	0,00	3.300,00	29.735,00 C	0,00	0,00	29.735,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	121/202659536568000174		0,00	0,00	55.922,93	0,00	0,00	55.922,93 C	0,00	0,00	55.922,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	122/202649554203000119		0,00	0,00	38.700,00	0,00	3.150,00	41.850,00 C	0,00	0,00	41.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	123/202612623291000153		0,00	0,00	98.332,40	0,00	0,00	98.332,40 C	0,00	0,00	98.332,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	124/202660855003000139		0,00	0,00	127.230,50	0,00	32.538,90	159.769,40 C	0,00	0,00	159.769,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	126/202660676732000128		0,00	0,00	320.969,20	0,00	90.025,40	410.994,60 C	0,00	0,00	410.994,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	127/202680624802000101		0,00	0,00	3.834,01	0,00	14.966,48	18.800,49 C	0,00	0,00	18.800,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	128/202605135788000167		0,00	0,00	573.512,95	0,00	105.359,96	678.872,91 C	0,00	0,00	678.872,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	129/202657832881000124		0,00	0,00	50.860,00	0,00	13.880,00	64.740,00 C	0,00	0,00	64.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	130/202682808759000160		0,00	0,00	220.078,60	0,00	16.405,64	236.484,24 C	0,00	0,00	236.484,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	131/202628291703000135		0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	132/202636569527000189		0,00	0,00	94.830,00	0,00	12.345,00	107.175,00 C	0,00	0,00	107.175,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	134/202649801971000120		0,00	0,00	115.443,33	0,00	0,00	115.443,33 C	0,00	0,00	115.443,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	135/202621019258000100		0,00	0,00	24.703,86	0,00	3.609,00	28.312,86 C	0,00	0,00	28.312,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	136/202681630188000153		0,00	0,00	38.717,20	0,00	6.122,70	44.839,90 C	0,00	0,00	44.839,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	137/202609589403000192		0,00	0,00	70.307,50	0,00	12.246,90	82.554,40 C	0,00	0,00	82.554,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	138/202617375562000112		0,00	0,00	170.185,08	0,00	0,00	170.185,08 C	0,00	0,00	170.185,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	139/202610570297000265		0,00	0,00	66.009,39	0,00	12.738,83	78.748,22 C	0,00	0,00	78.748,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	140/202683791848000618		0,00	0,00	30.018,07	0,00	1.048,66	31.066,73 C	0,00	0,00	31.066,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	141/202631140259000161		0,00	0,00	123.020,13	0,00	0,00	123.020,13 C	0,00	0,00	123.020,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	142/202610570297000346		0,00	0,00	130.902,31	0,00	21.306,03	152.208,34 C	0,00	0,00	152.208,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	143/202659365955000195		0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00 C	0,00	0,00	63.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	144/202630720179000112		0,00	0,00	45.770,79	0,00	17.415,73	63.186,52 C	0,00	0,00	63.186,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	145/202679874319000368		0,00	0,00	1.050.164,54	0,00	182.523,48	1.232.688,02 C	0,00	0,00	1.232.688,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202403392348000160		0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21 C	0,00	0,00	110,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	146/202679874319000104		0,00	0,00	187.650,00	0,00	32.808,00	220.458,00 C	0,00	0,00	220.458,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	147/202682809351000102		0,00	0,00	421.434,68	0,00	70.708,85	492.143,53 C	0,00	0,00	492.143,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	148/202634048494000104		0,00	0,00	366.075,40	0,00	130.108,42	496.183,82 C	0,00	0,00	496.183,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	149/202647937498000187		0,00	0,00	53.550,00	0,00	10.800,00	64.350,00 C	0,00	0,00	64.350,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	150/202678491172000100	0,00	0,00	141.856,34	0,00	46.531,85	188.388,19 C	0,00	0,00	188.388,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	151/202630145199000107	0,00	0,00	56.851,33	0,00	19.432,06	76.283,39 C	0,00	0,00	76.283,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	152/202657245069000100	0,00	0,00	39.294,76	0,00	7.832,87	47.127,63 C	0,00	0,00	47.127,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	154/202655844430000181	0,00	0,00	67.955,60	0,00	30.291,60	98.247,20 C	0,00	0,00	98.247,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	155/202637335471000160	0,00	0,00	253.880,48	0,00	76.426,00	330.306,48 C	0,00	0,00	330.306,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	156/202632141711000172	0,00	0,00	264.189,30	0,00	43.848,60	308.037,90 C	0,00	0,00	308.037,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	157/202640132969000130	0,00	0,00	71.565,59	0,00	1.495,63	73.061,22 C	0,00	0,00	73.061,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	158/202651103101000129	0,00	0,00	4.661,20	0,00	0,00	4.661,20 C	0,00	0,00	4.661,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	159/202642846215000178	0,00	0,00	110.437,50	0,00	15.960,00	126.397,50 C	0,00	0,00	126.397,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	160/202602122913000297	0,00	0,00	162.406,74	0,00	36.972,25	199.378,99 C	0,00	0,00	199.378,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	161/202662307892000125	0,00	0,00	99.725,00	0,00	0,00	99.725,00 C	0,00	0,00	99.725,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	162/202630303225000188	0,00	0,00	8.134,06	0,00	1.017,60	9.151,66 C	0,00	0,00	9.151,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	163/202658059144000101	0,00	0,00	154.486,00	0,00	17.656,00	172.142,00 C	0,00	0,00	172.142,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	164/202652059578000117	0,00	0,00	1.193.459,68	0,00	237.763,02	1.431.222,70 C	0,00	0,00	1.431.222,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	165/202640631067000149	0,00	0,00	146.594,06	0,00	29.765,60	176.359,66 C	0,00	0,00	176.359,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	166/202627736956000102	0,00	0,00	12.905,00	0,00	2.215,00	15.120,00 C	0,00	0,00	15.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	167/202678517000000231	0,00	0,00	79.885,63	0,00	14.149,52	94.035,15 C	0,00	0,00	94.035,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	169/202639332097000175	0,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00 C	0,00	0,00	18.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	170/202664069252000150	0,00	0,00	28.500,00	0,00	7.125,00	35.625,00 C	0,00	0,00	35.625,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	172/202683303339000194	0,00	0,00	4.725,00	0,00	945,00	5.670,00 C	0,00	0,00	5.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	173/202648286752000197	0,00	0,00	1.610,00	0,00	525,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	174/202634253782000192	0,00	0,00	18.560,00	0,00	1.120,00	19.680,00 C	0,00	0,00	19.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	175/202642603914000197	0,00	0,00	44.870,00	0,00	13.920,00	58.790,00 C	0,00	0,00	58.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	177/202609508460000108	0,00	0,00	15.319,36	0,00	10.802,30	26.121,66 C	0,00	0,00	26.121,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	178/202643159406000124	0,00	0,00	18.389,44	0,00	7.815,92	26.205,36 C	0,00	0,00	26.205,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	180/202627938303000106	0,00	0,00	2.043,33	0,00	0,00	2.043,33 C	0,00	0,00	2.043,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	182/202623187203000215	0,00	0,00	78.747,90	0,00	45.525,00	124.272,90 C	0,00	0,00	124.272,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	184/202683124636000172	0,00	0,00	5.350,00	0,00	1.895,00	7.245,00 C	0,00	0,00	7.245,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	185/202603626990000166	0,00	0,00	38.100,00	0,00	11.100,00	49.200,00 C	0,00	0,00	49.200,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	186/202630704884000126	0,00	0,00	13.178,10	0,00	2.297,10	15.475,20 C	0,00	0,00	15.475,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	187/202640141637000112	0,00	0,00	12.069,00	0,00	3.420,00	15.489,00 C	0,00	0,00	15.489,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	188/202655399045000172	0,00	0,00	1.615,98	0,00	0,00	1.615,98 C	0,00	0,00	1.615,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	189/202685361053000190	0,00	0,00	92.340,00	0,00	10.260,00	102.600,00 C	0,00	0,00	102.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	190/202650076049000104	0,00	0,00	50.400,00	0,00	14.250,00	64.650,00 C	0,00	0,00	64.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	192/202603756493000182	0,00	0,00	19.190,00	0,00	5.890,00	25.080,00 C	0,00	0,00	25.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	193/202641387269000150	0,00	0,00	83.854,90	0,00	29.352,20	113.207,10 C	0,00	0,00	113.207,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	194/202634192944000120	0,00	0,00	6.060,92	0,00	586,42	6.647,34 C	0,00	0,00	6.647,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	195/202609038807000198	0,00	0,00	2.254,24	0,00	106,66	2.360,90 C	0,00	0,00	2.360,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	196/202606788240000189	0,00	0,00	512,54	0,00	0,00	512,54 C	0,00	0,00	512,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	197/202653243387000173	0,00	0,00	59.098,00	0,00	16.900,00	75.998,00 C	0,00	0,00	75.998,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	198/202607576060000104	0,00	0,00	3.423,22	0,00	0,00	3.423,22 C	0,00	0,00	3.423,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	199/202634186013000119	0,00	0,00	10.887,50	0,00	0,00	10.887,50 C	0,00	0,00	10.887,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	200/202658396394000129	0,00	0,00	4.373,44	0,00	1.093,36	5.466,80 C	0,00	0,00	5.466,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	201/202664095574000173	0,00	0,00	87.468,80	0,00	0,00	87.468,80 C	0,00	0,00	87.468,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	202/202657245066000169	0,00	0,00	22.648,60	0,00	2.700,10	25.348,70 C	0,00	0,00	25.348,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	203/202653179205000142	0,00	0,00	29.830,30	0,00	10.860,50	40.690,80 C	0,00	0,00	40.690,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	204/202648785523000117	0,00	0,00	6.840,00	0,00	7.950,00	14.790,00 C	0,00	0,00	14.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	205/202642846215000178	0,00	0,00	50.841,24	0,00	8.200,20	59.041,44 C	0,00	0,00	59.041,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	206/202652393635000108	0,00	0,00	787.765,88	0,00	872.527,54	1.660.293,42 C	0,00	0,00	1.660.293,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	207/202642057214000144	0,00	0,00	123.212,91	0,00	83.514,00	206.726,91 C	0,00	0,00	206.726,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	209/202659536568000174	0,00	0,00	95.908,13	0,00	31.255,55	127.163,68 C	0,00	0,00	127.163,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	211/202664250464000139	0,00	0,00	10.740,00	0,00	2.400,00	13.140,00 C	0,00	0,00	13.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	213/202662070570000105	0,00	0,00	1.503,37	0,00	0,00	1.503,37 C	0,00	0,00	1.503,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	214/202682804642000108	0,00	0,00	2.850,00	0,00	1.200,00	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	215/202627222084000164	0,00	0,00	8.950,00	0,00	3.690,00	12.640,00 C	0,00	0,00	12.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	216/202685218071000118	0,00	0,00	148.380,00	0,00	37.560,00	185.940,00 C	0,00	0,00	185.940,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	217/202649801971000120	0,00	0,00	131.653,15	0,00	35.811,42	167.464,57 C	0,00	0,00	167.464,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	218/202659340066000173	0,00	0,00	11.100,10	0,00	9.201,50	20.301,60 C	0,00	0,00	20.301,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	219/202642764600000176	0,00	0,00	27.750,00	0,00	5.550,00	33.300,00 C	0,00	0,00	33.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	220/202638154470000182	0,00	0,00	76.819,40	0,00	26.204,17	103.023,57 C	0,00	0,00	103.023,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	221/202634079626000157	0,00	0,00	40.638,00	0,00	42.586,00	83.224,00 C	0,00	0,00	83.224,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	222/202616457852000142	0,00	6.300,00	28.140,00	0,00	0,00	21.840,00 C	0,00	0,00	21.840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	223/202629596263000197	0,00	0,00	16.449,30	0,00	9.604,50	26.053,80 C	0,00	0,00	26.053,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	224/202686108800000146	0,00	0,00	9.805,25	0,00	0,00	9.805,25 C	0,00	0,00	9.805,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	225/202653138860000152	0,00	0,00	5.193,46	0,00	4.236,77	9.430,23 C	0,00	0,00	9.430,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	226/202653138860000152	0,00	0,00	2.137,50	0,00	1.140,00	3.277,50 C	0,00	0,00	3.277,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	227/202655127037000258	0,00	0,00	26.749,88	0,00	31.642,35	58.392,23 C	0,00	0,00	58.392,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	228/202638167942000131	0,00	0,00	6.415,00	0,00	1.150,00	7.565,00 C	0,00	0,00	7.565,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	229/202654848525000100	0,00	0,00	282.643,39	0,00	42.138,30	324.781,69 C	0,00	0,00	324.781,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	231/202665178754000181	0,00	0,00	6.125,60	0,00	1.894,10	8.019,70 C	0,00	0,00	8.019,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	232/202648305020000105	0,00	0,00	28.250,00	0,00	18.100,00	46.350,00 C	0,00	0,00	46.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	233/202659365955000195	0,00	0,00	25.343,65	0,00	17.100,00	42.443,65 C	0,00	0,00	42.443,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	234/202663007273000188	0,00	0,00	4.814,50	0,00	0,00	4.814,50 C	0,00	0,00	4.814,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	235/202628291703000135	0,00	0,00	124.290,00	0,00	44.250,00	168.540,00 C	0,00	0,00	168.540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	236/202662307892000125	0,00	0,00	171.879,20	0,00	73.790,50	245.669,70 C	0,00	0,00	245.669,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	238/202658569226000198	0,00	0,00	7.106,84	0,00	18.723,79	25.830,63 C	0,00	0,00	25.830,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	241/202650229679000163	0,00	0,00	2.700,00	0,00	600,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	242/202663549870000134	0,00	0,00	403,00	0,00	2.322,10	2.725,10 C	0,00	0,00	2.725,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	243/202630858417000150	0,00	0,00	1.950,00	0,00	900,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	244/202607178522000127	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	245/202664075221000101	0,00	0,00	38.444,54	0,00	16.206,90	54.651,44 C	0,00	0,00	54.651,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	247/202653484378000174	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	248/202665679325000198	0,00	0,00	49.558,21	0,00	37.891,38	87.449,59 C	0,00	0,00	87.449,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	249/202628241509000145	0,00	0,00	4.130,20	0,00	0,00	4.130,20 C	0,00	0,00	4.130,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	250/202419625833000176	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67 C	0,00	0,00	660,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	251/202631240016000103	0,00	0,00	9.114,00	0,00	8.820,00	17.934,00 C	0,00	0,00	17.934,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	252/202666034019000167	0,00	0,00	25.500,00	0,00	12.300,00	37.800,00 C	0,00	0,00	37.800,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.02	202608	253/202654058518000105	0,00	0,00	34.908,62	0,00	73.776,73	108.685,35 C	0,00	0,00	108.685,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	255/202649874611000158	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	258/202617375562000112	0,00	0,00	96.128,33	0,00	46.469,65	142.597,98 C	0,00	0,00	142.597,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	259/202628686094000113	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	261/202647372704000159	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,80	2.641,80 C	0,00	0,00	2.641,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	262/202688496401000710	0,00	0,00	18.753,34	0,00	31.070,48	49.823,82 C	0,00	0,00	49.823,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	263/202666616474000170	0,00	0,00	7.516,85	0,00	15.307,04	22.823,89 C	0,00	0,00	22.823,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	265/202649314878000190	0,00	0,00	85.067,97	0,00	44.500,84	129.568,81 C	0,00	0,00	129.568,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	267/202634563938000131	0,00	0,00	68.153,90	0,00	26.234,40	94.388,30 C	0,00	0,00	94.388,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	268/202621334555000140	0,00	0,00	23.630,82	0,00	24.792,60	48.423,42 C	0,00	0,00	48.423,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	269/202642723336000122	0,00	0,00	37.050,00	0,00	17.100,00	54.150,00 C	0,00	0,00	54.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	270/202602969205000105	0,00	0,00	32.377,00	0,00	16.534,00	48.911,00 C	0,00	0,00	48.911,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	271/202666298927000168	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,40	9.886,40 C	0,00	0,00	9.886,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	273/202666081719000102	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	274/202622981794000154	0,00	0,00	95.880,00	0,00	0,00	95.880,00 C	0,00	0,00	95.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	275/202651530450000127	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,43	15.337,43 C	0,00	0,00	15.337,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	276/202623187203000215	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	278/202635227350000170	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00 C	0,00	0,00	22.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	279/202681771396000334	0,00	0,00	37.335,00	0,00	0,00	37.335,00 C	0,00	0,00	37.335,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	281/202656122214000195	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	283/202617164172000101	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00 C	0,00	0,00	6.531,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	284/202664095574000173	0,00	0,00	49.884,55	0,00	18.040,44	67.924,99 C	0,00	0,00	67.924,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	286/202665376674000130	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,84	1.901,84 C	0,00	0,00	1.901,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	287/202627754757000127	0,00	0,00	0,00	0,00	18.546,55	18.546,55 C	0,00	0,00	18.546,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	288/202655127037000339	0,00	0,00	0,00	0,00	952,63	952,63 C	0,00	0,00	952,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	294/202618668562000173	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255,30	27.255,30 C	0,00	0,00	27.255,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	296/202612623291000153	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,40	12.395,40 C	0,00	0,00	12.395,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	297/202666221908000133	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		46.390,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.492,30 C	175.500,00	351.000,00	0,00	0,00	255.992,30 C	0,00	0,00	255.992,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		80.492,30 C	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202608 250/202605471879000173		0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202608 250/202605471879000173		0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.470.868,82 C	298.772.355,19	361.489.673,15	46.351.676,05	57.770.519,89	92.607.030,62 C	0,00	0,00	92.607.030,62 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.470.868,82 C	298.772.355,19	361.489.673,15	46.351.676,05	57.770.519,89	92.607.030,62 C	0,00	0,00	92.607.030,62 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.470.868,82 C	298.772.355,19	361.489.673,15	46.351.676,05	57.770.519,89	92.607.030,62 C	0,00	0,00	92.607.030,62 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.740.578,64 C	158.054.262,55	141.238.592,45	24.435.965,64	22.631.511,27	16.879.545,83 D	0,00	0,00	16.879.545,83 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.550.090,09 D	153.173.786,24	139.085.755,51	23.837.684,52	22.033.230,15	23.442.575,19 D	0,00	0,00	23.442.575,19 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	93.492,33	0,00	0,00	93.492,33 C	0,00	0,00	93.492,33 C
8.2.1.1.1.01.00	18627000		0,00	1.300,01	1.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	18807000		5.722.968,33 D	147.618.991,03	133.266.781,13	23.666.743,11	22.029.753,29	21.712.168,05 D	0,00	0,00	21.712.168,05 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		1.825.904,43 D	5.553.495,20	5.724.182,04	170.941,41	3.476,86	1.822.682,14 D	0,00	0,00	1.822.682,14 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.290.668,73 C	4.880.476,31	2.152.836,94	598.281,12	598.281,12	6.563.029,36 C	0,00	0,00	6.563.029,36 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		2.733.340,60 C	2.147.135,71	0,00	586.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	18807000		4.730.206,37 C	0,00	5.701,23	12.076,23	0,00	4.723.831,37 C	0,00	0,00	4.723.831,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		1.825.904,43 C	2.733.340,60	2.147.135,71	0,00	598.281,12	1.837.980,66 C	0,00	0,00	1.837.980,66 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.706.960,71 C	66.818.144,05	79.930.470,96	11.124.208,71	13.095.297,88	29.790.376,79 C	0,00	0,00	29.790.376,79 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		10.147.927,47 C	64.161.389,89	77.273.716,80	10.969.731,63	12.939.909,58	25.230.432,33 C	0,00	0,00	25.230.432,33 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	2.656.754,16	2.656.754,16	154.477,08	155.388,30	911,22 C	0,00	0,00	911,22 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		4.559.033,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.329,47 C	69.315.372,23	69.715.396,34	10.780.385,53	10.717.172,81	2.360.140,86 C	0,00	0,00	2.360.140,86 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.918.946,69 C	68.762.298,87	68.929.031,47	10.658.313,65	10.595.562,29	2.022.927,93 C	0,00	0,00	2.022.927,93 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		1.918.946,69 C	66.001.994,18	66.168.726,78	10.656.702,33	10.441.085,21	1.870.062,17 C	0,00	0,00	1.870.062,17 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	2.760.304,69	2.760.304,69	1.611,32	154.477,08	152.865,76 C	0,00	0,00	152.865,76 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.382,78 C	553.073,36	786.364,87	122.071,88	121.610,52	337.212,93 C	0,00	0,00	337.212,93 C
8.2.1.1.3.02.00	18627000		0,00	650,00	650,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		104.382,78 C	531.351,34	758.321,30	118.595,02	119.999,20	332.756,92 C	0,00	0,00	332.756,92 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	21.072,02	27.393,56	3.476,86	1.611,32	4.456,00 C	0,00	0,00	4.456,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.584.576,36	70.605.213,40	11.116,17	11.326.537,93	77.336.058,80 C	0,00	0,00	77.336.058,80 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	2.147.135,71	0,00	586.204,89	2.733.340,60 C	0,00	0,00	2.733.340,60 C
8.2.1.1.4.00.00	18627000		0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	4.405.229,95	65.721.749,06	11.116,17	10.724.779,93	72.030.182,87 C	0,00	0,00	72.030.182,87 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	179.346,41	2.735.678,63	0,00	15.553,11	2.571.885,33 C	0,00	0,00	2.571.885,33 C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.588.686,40	12.207.710,85	646.499,49	841.342,08	5.813.867,04 C	0,00	0,00	5.813.867,04 C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	3.269.491,04	6.840.691,04	267.270,22	267.270,22	3.571.200,00 C	0,00	0,00	3.571.200,00 C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	1.621.662,76	3.584.282,76	133.635,11	0,00	1.828.984,89 C	0,00	0,00	1.828.984,89 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601551148000187		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601593132000137		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612698000169		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608 1202601612781000138		0,00	21.313,26	48.175,32	1.790,65	0,00	25.071,41 C	0,00	0,00	25.071,41 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	21.313,26	48.175,32	1.790,65	0,00	25.071,41 C	0,00	0,00	25.071,41 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	21.313,26	48.175,32	1.790,65	0,00	25.071,41 C	0,00	0,00	25.071,41 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	21.313,26	48.175,32	1.790,65	0,00	25.071,41 C	0,00	0,00	25.071,41 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	21.313,26	48.175,32	1.790,65	0,00	25.071,41 C	0,00	0,00	25.071,41 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	31.015,65	69.855,09	2.605,90	0,00	36.233,54 C	0,00	0,00	36.233,54 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	34.196,47	77.081,28	2.873,11	0,00	40.011,70 C	0,00	0,00	40.011,70 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	71.361,80	92.730,98	3.381,27	0,00	17.987,91 C	0,00	0,00	17.987,91 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,40	0,00	43.789,25 C	0,00	0,00	43.789,25 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	27.834,45	62.628,94	2.338,64	0,00	32.455,85 C	0,00	0,00	32.455,85 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	37.377,80	185.107,45	3.140,42	0,00	144.589,23 C	0,00	0,00	144.589,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	44.853,31	368,94	3.768,50	0,00	48.252,87 D	0,00	0,00	48.252,87 D
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	27.834,45	62.628,94	2.338,64	0,00	32.455,85 C	0,00	0,00	32.455,85 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	34.196,47	77.081,25	2.873,11	0,00	40.011,67 C	0,00	0,00	40.011,67 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	27.834,45	62.628,94	2.338,64	0,00	32.455,85 C	0,00	0,00	32.455,85 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	48.670,59	109.600,32	4.089,24	0,00	56.840,49 C	0,00	0,00	56.840,49 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	27.834,45	62.628,94	2.338,64	0,00	32.455,85 C	0,00	0,00	32.455,85 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	31.015,65	69.855,13	2.605,90	0,00	36.233,58 C	0,00	0,00	36.233,58 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	31.015,65	69.855,13	2.605,90	0,00	36.233,58 C	0,00	0,00	36.233,58 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	37.377,80	84.307,45	3.140,42	0,00	43.789,23 C	0,00	0,00	43.789,23 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	34.196,47	77.081,28	2.873,11	0,00	40.011,70 C	0,00	0,00	40.011,70 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	27.834,45	62.628,94	2.338,64	0,00	32.455,85 C	0,00	0,00	32.455,85 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	27.834,45	62.628,91	2.338,64	0,00	32.455,82 C	0,00	0,00	32.455,82 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	34.196,47	77.081,28	2.873,11	0,00	40.011,70 C	0,00	0,00	40.011,70 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	24.653,40	55.402,85	2.071,35	0,00	28.678,10 C	0,00	0,00	28.678,10 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	34.196,47	77.081,28	2.873,11	0,00	40.011,70 C	0,00	0,00	40.011,70 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	21.313,26	48.175,32	1.790,65	0,00	25.071,41 C	0,00	0,00	25.071,41 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	27.834,45	62.628,94	2.338,64	0,00	32.455,85 C	0,00	0,00	32.455,85 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	27.834,45	62.628,94	2.338,64	0,00	32.455,85 C	0,00	0,00	32.455,85 C
8.5.2.1.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	24.653,40	55.402,78	2.071,35	0,00	28.678,03 C	0,00	0,00	28.678,03 C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR			0,00	1.634.745,52	1.634.745,52	133.635,11	133.635,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	21.488,58	21.488,58	1.790,65	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	21.488,58	21.488,58	1.790,65	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	21.488,58	21.488,58	1.790,65	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	21.488,58	21.488,58	1.790,65	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	21.488,58	21.488,58	1.790,65	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	31.270,74	31.270,74	2.605,90	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	34.477,75	34.477,75	2.873,11	2.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	71.692,78	71.692,78	3.381,27	3.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,40	3.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	28.063,39	28.063,39	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	45.222,25	45.222,25	3.768,50	3.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	28.063,39	28.063,39	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	34.477,72	34.477,72	2.873,11	2.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	28.063,39	28.063,39	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	49.070,91	49.070,91	4.089,24	4.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	28.063,39	28.063,39	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	31.270,78	31.270,78	2.605,90	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	31.270,78	31.270,78	2.605,90	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	37.685,25	37.685,25	3.140,42	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	34.477,75	34.477,75	2.873,11	2.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	28.063,39	28.063,39	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	28.063,36	28.063,36	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	34.477,75	34.477,75	2.873,11	2.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	24.856,25	24.856,25	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	34.477,75	34.477,75	2.873,11	2.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	21.488,58	21.488,58	1.790,65	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	28.063,39	28.063,39	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	28.063,39	28.063,39	2.338,64	2.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.3.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	24.856,18	24.856,18	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.4.0.00.00	APROVADOS			0,00	13.082,76	1.621.662,76	0,00	133.635,11	1.742.215,11 C	0,00	0,00	1.742.215,11 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601551148000187		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601593132000137		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612698000169		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612781000138		0,00	175,32	21.313,26	0,00	1.790,65	22.928,59 C	0,00	0,00	22.928,59 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601612812000150		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614374000160		0,00	175,32	21.313,26	0,00	1.790,65	22.928,59 C	0,00	0,00	22.928,59 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202601614376000159		0,00	175,32	21.313,26	0,00	1.790,65	22.928,59 C	0,00	0,00	22.928,59 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678505591000146		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202678509072000156		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680622319000198		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637424000109		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680637457000140		0,00	175,32	21.313,26	0,00	1.790,65	22.928,59 C	0,00	0,00	22.928,59 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202680913031000172		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777236000101		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682777244000140		0,00	175,32	21.313,26	0,00	1.790,65	22.928,59 C	0,00	0,00	22.928,59 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682804212000196		0,00	255,09	31.015,65	0,00	2.605,90	33.366,46 C	0,00	0,00	33.366,46 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682814575000102		0,00	281,28	34.196,47	0,00	2.873,11	36.788,30 C	0,00	0,00	36.788,30 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682815085000120		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682854670000130		0,00	330,98	71.361,80	0,00	3.381,27	74.412,09 C	0,00	0,00	74.412,09 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939455000131		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,40	40.210,75 C	0,00	0,00	40.210,75 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939463000188		0,00	228,94	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,15 C	0,00	0,00	29.944,15 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682939471000124		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202682945718000115		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009860000113		0,00	368,94	44.853,31	0,00	3.768,50	48.252,87 C	0,00	0,00	48.252,87 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009878000115		0,00	228,94	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,15 C	0,00	0,00	29.944,15 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009886000161		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009894000108		0,00	281,25	34.196,47	0,00	2.873,11	36.788,33 C	0,00	0,00	36.788,33 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009902000116		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009910000162		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683009928000164		0,00	228,94	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,15 C	0,00	0,00	29.944,15 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021808000182		0,00	400,32	48.670,59	0,00	4.089,24	52.359,51 C	0,00	0,00	52.359,51 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021816000129		0,00	228,94	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,15 C	0,00	0,00	29.944,15 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021824000175		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021840000168		0,00	255,13	31.015,65	0,00	2.605,90	33.366,42 C	0,00	0,00	33.366,42 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021857000115		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021865000161		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683021873000108		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024240000153		0,00	255,13	31.015,65	0,00	2.605,90	33.366,42 C	0,00	0,00	33.366,42 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683024505000113		0,00	307,45	37.377,80	0,00	3.140,42	40.210,77 C	0,00	0,00	40.210,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202683026765000128		0,00	281,28	34.196,47	0,00	2.873,11	36.788,30 C	0,00	0,00	36.788,30 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990107000130		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990115000187		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990131000170		0,00	228,94	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,15 C	0,00	0,00	29.944,15 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990180000102		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990198000104		0,00	228,91	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,18 C	0,00	0,00	29.944,18 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990206000112		0,00	281,28	34.196,47	0,00	2.873,11	36.788,30 C	0,00	0,00	36.788,30 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990230000151		0,00	202,85	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,90 C	0,00	0,00	26.521,90 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695990255000155		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993028000183		0,00	281,28	34.196,47	0,00	2.873,11	36.788,30 C	0,00	0,00	36.788,30 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993077000116		0,00	175,32	21.313,26	0,00	1.790,65	22.928,59 C	0,00	0,00	22.928,59 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993085000162		0,00	228,94	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,15 C	0,00	0,00	29.944,15 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695993093000109		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995221000153		0,00	228,94	27.834,45	0,00	2.338,64	29.944,15 C	0,00	0,00	29.944,15 C
8.5.2.4.0.00.00	202608	1202695995247000100		0,00	202,78	24.653,40	0,00	2.071,35	26.521,97 C	0,00	0,00	26.521,97 C
8.5.3.0.0.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	3.319.195,36	5.367.019,81	379.229,27	574.071,86	2.242.667,04 C	0,00	0,00	2.242.667,04 C
8.5.3.2.0.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.319.195,36	5.367.019,81	379.229,27	574.071,86	2.242.667,04 C	0,00	0,00	2.242.667,04 C
8.5.3.2.1.00.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	1.664.438,12	2.091.717,86	245.594,16	194.842,59	376.528,17 C	0,00	0,00	376.528,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807000			0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807000			0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000			0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000			0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000			0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	12026015931320001370412233904018807000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	7.751,78	8.254,68	2.003,20	2.064,90	564,60 C	0,00	0,00	564,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	1.855,91	1.950,30	22,79	22,79	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	1.259,71	1.366,48	25,09	4,49	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	8.172,21	11.233,61	885,25	382,63	2.558,78 C	0,00	0,00	2.558,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807000		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807000		0,00	172,96	271,14	0,00	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807000		0,00	18,22	40,20	2,76	0,00	19,22 C	0,00	0,00	19,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	7.751,78	8.254,68	2.003,20	2.064,90	564,60 C	0,00	0,00	564,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.855,91	1.950,30	22,79	22,79	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	1.259,71	1.366,48	25,09	4,49	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	8.172,21	11.233,61	885,25	382,63	2.558,78 C	0,00	0,00	2.558,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	172,96	271,14	0,00	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	18,22	40,20	2,76	0,00	19,22 C	0,00	0,00	19,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	7.751,78	8.254,68	2.003,20	2.064,90	564,60 C	0,00	0,00	564,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.855,91	1.950,30	22,79	22,79	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	1.259,71	1.366,48	25,09	4,49	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	8.172,21	11.233,61	885,25	382,63	2.558,78 C	0,00	0,00	2.558,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	172,96	271,14	0,00	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	18,22	40,20	2,76	0,00	19,22 C	0,00	0,00	19,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	18.763,52	9.548,33	2.317,13	2.388,50	9.143,82 D	0,00	0,00	9.143,82 D
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	7.751,78	8.254,68	2.003,20	2.064,90	564,60 C	0,00	0,00	564,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.855,91	1.950,30	22,79	22,79	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	1.259,71	1.366,48	25,09	4,49	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	8.172,21	11.233,61	885,25	382,63	2.558,78 C	0,00	0,00	2.558,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	172,96	271,14	0,00	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	18,22	40,20	2,76	0,00	19,22 C	0,00	0,00	19,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	7.751,78	8.254,68	2.003,20	2.064,90	564,60 C	0,00	0,00	564,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.855,91	1.950,30	22,79	22,79	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	1.259,71	1.366,48	25,09	4,49	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	8.172,21	11.233,61	885,25	382,63	2.558,78 C	0,00	0,00	2.558,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	172,96	271,14	0,00	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	18,22	40,20	2,76	0,00	19,22 C	0,00	0,00	19,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	11.280,53	12.012,37	2.915,11	3.004,90	821,63 C	0,00	0,00	821,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.700,74	2.838,08	33,17	33,17	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	99,45	187,20	0,00	0,00	87,75 C	0,00	0,00	87,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	1.833,18	1.988,54	36,52	6,53	125,37 C	0,00	0,00	125,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807		0,00	548,73	1.597,05	0,00	0,00	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	548,73	1.597,05	0,00	0,00	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	748,14	748,14	198,01	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	11.892,41	16.347,44	1.288,26	556,83	3.723,60 C	0,00	0,00	3.723,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	2.101,52	3.855,18	314,03	0,00	1.439,63 C	0,00	0,00	1.439,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	251,70	394,57	0,00	0,00	142,87 C	0,00	0,00	142,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	26,53	58,50	4,02	0,00	27,95 C	0,00	0,00	27,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	12.437,53	13.244,43	3.214,10	3.313,10	905,90 C	0,00	0,00	905,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	2.977,72	3.129,15	36,57	36,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	109,65	206,40	0,00	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	2.021,18	2.192,47	40,26	7,20	138,23 C	0,00	0,00	138,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	13.111,99	18.024,04	1.420,36	613,92	4.105,61 C	0,00	0,00	4.105,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807		0,00	2.316,98	4.250,56	346,21	0,00	1.587,37 C	0,00	0,00	1.587,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.316,98	4.250,56	346,21	0,00	1.587,37 C	0,00	0,00	1.587,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	277,52	435,04	0,00	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	29,24	64,50	4,43	0,00	30,83 C	0,00	0,00	30,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807000		0,00	14.635,63	15.585,06	3.782,25	3.898,77	1.065,95 C	0,00	0,00	1.065,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807000		0,00	3.503,94	3.682,16	42,94	42,94	178,22 C	0,00	0,00	178,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807000		0,00	129,03	242,88	0,00	0,00	113,85 C	0,00	0,00	113,85 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807000		0,00	2.378,76	2.580,36	47,40	8,58	162,78 C	0,00	0,00	162,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807000		0,00	410,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807000		0,00	711,92	2.072,07	0,00	0,00	1.360,15 C	0,00	0,00	1.360,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807000		0,00	970,57	970,57	256,83	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807000		0,00	15.430,36	21.209,34	1.671,36	722,56	4.830,18 C	0,00	0,00	4.830,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807000		0,00	2.726,51	5.001,96	407,37	0,00	1.868,08 C	0,00	0,00	1.868,08 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807000		0,00	326,35	511,89	0,00	0,00	185,54 C	0,00	0,00	185,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807000		0,00	35,08	75,90	5,31	0,00	35,51 C	0,00	0,00	35,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807000		0,00	468,95	577,81	0,00	0,00	108,86 C	0,00	0,00	108,86 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807 000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807 000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807000		0,00	16.313,42	17.371,76	4.215,69	4.345,54	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807000		0,00	3.905,72	4.104,34	47,97	47,97	198,62 C	0,00	0,00	198,62 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807000		0,00	143,82	270,72	0,00	0,00	126,90 C	0,00	0,00	126,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807000		0,00	2.651,06	2.875,73	52,80	9,45	181,32 C	0,00	0,00	181,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807000		0,00	457,20	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807000		0,00	793,55	2.309,58	0,00	0,00	1.516,03 C	0,00	0,00	1.516,03 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807000		0,00	1.081,97	1.081,97	286,37	286,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807000		0,00	17.198,19	23.640,87	1.863,00	805,25	5.384,93 C	0,00	0,00	5.384,93 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807000		0,00	3.039,10	5.575,16	454,11	0,00	2.081,95 C	0,00	0,00	2.081,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807000		0,00	364,00	570,61	0,00	0,00	206,61 C	0,00	0,00	206,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807000		0,00	38,34	84,60	5,81	0,00	40,45 C	0,00	0,00	40,45 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807000		0,00	522,65	643,97	0,00	0,00	121,32 C	0,00	0,00	121,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	12.437,53	13.244,43	3.214,10	3.313,10	905,90 C	0,00	0,00	905,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	2.977,72	3.129,15	36,57	36,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	109,65	206,40	0,00	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	2.021,18	2.192,47	40,26	7,20	138,23 C	0,00	0,00	138,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	13.111,99	18.024,04	1.420,36	613,92	4.105,61 C	0,00	0,00	4.105,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807		0,00	2.316,98	4.250,56	346,21	0,00	1.587,37 C	0,00	0,00	1.587,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.316,98	4.250,56	346,21	0,00	1.587,37 C	0,00	0,00	1.587,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	277,52	435,04	0,00	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	29,24	64,50	4,43	0,00	30,83 C	0,00	0,00	30,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	671,39	671,39	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807 000		0,00	17.701,80	18.850,23	4.574,47	4.715,37	1.289,33 C	0,00	0,00	1.289,33 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807 000		0,00	4.238,09	4.453,63	52,04	52,04	215,54 C	0,00	0,00	215,54 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807 000		0,00	156,06	293,76	0,00	0,00	137,70 C	0,00	0,00	137,70 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	2.876,65	3.120,43	57,29	10,25	196,74 C	0,00	0,00	196,74 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	496,12	496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807		0,00	861,08	2.506,14	0,00	0,00	1.645,06 C	0,00	0,00	1.645,06 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	861,08	2.506,14	0,00	0,00	1.645,06 C	0,00	0,00	1.645,06 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	1.174,02	1.174,02	310,73	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	18.661,89	25.652,83	2.021,58	873,79	5.843,15 C	0,00	0,00	5.843,15 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	3.297,83	6.049,64	492,77	0,00	2.259,04 C	0,00	0,00	2.259,04 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	394,96	619,17	0,00	0,00	224,21 C	0,00	0,00	224,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	41,58	91,80	6,30	0,00	43,92 C	0,00	0,00	43,92 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	698,78	0,00	0,00	131,64 C	0,00	0,00	131,64 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	901,68	901,68	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807000		0,00	11.280,56	12.012,40	2.915,11	3.004,90	821,63 C	0,00	0,00	821,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807000		0,00	2.700,74	2.838,08	33,17	33,17	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807000		0,00	99,45	187,20	0,00	0,00	87,75 C	0,00	0,00	87,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807000		0,00	1.833,18	1.988,54	36,52	6,53	125,37 C	0,00	0,00	125,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807000		0,00	548,73	1.597,05	0,00	0,00	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807000		0,00	748,14	748,14	198,01	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807000		0,00	11.892,41	16.347,44	1.288,26	556,83	3.723,60 C	0,00	0,00	3.723,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807000		0,00	2.101,52	3.855,18	314,03	0,00	1.439,63 C	0,00	0,00	1.439,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807000		0,00	251,70	394,57	0,00	0,00	142,87 C	0,00	0,00	142,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807000		0,00	26,53	58,50	4,02	0,00	27,95 C	0,00	0,00	27,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807		0,00	11.280,56	12.012,40	2.915,11	3.004,90	821,63 C	0,00	0,00	821,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807		0,00	2.700,74	2.838,08	33,17	33,17	137,34 C	0,00	0,00	137,34 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	99,45	187,20	0,00	0,00	87,75 C	0,00	0,00	87,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807		0,00	1.833,18	1.988,54	36,52	6,53	125,37 C	0,00	0,00	125,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	548,73	1.597,05	0,00	0,00	1.048,32 C	0,00	0,00	1.048,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	748,14	748,14	198,01	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	11.892,41	16.347,44	1.288,26	556,83	3.723,60 C	0,00	0,00	3.723,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	2.101,52	3.855,18	314,03	0,00	1.439,63 C	0,00	0,00	1.439,63 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807		0,00	251,70	394,57	0,00	0,00	142,87 C	0,00	0,00	142,87 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807		0,00	26,53	58,50	4,02	0,00	27,95 C	0,00	0,00	27,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	361,42	445,31	0,00	0,00	83,89 C	0,00	0,00	83,89 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807000		0,00	13.594,52	14.476,49	3.513,08	3.621,29	990,18 C	0,00	0,00	990,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807000		0,00	3.254,76	3.420,27	39,97	39,97	165,51 C	0,00	0,00	165,51 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807000		0,00	119,85	225,60	0,00	0,00	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807000		0,00	2.209,19	2.396,40	43,99	7,87	151,09 C	0,00	0,00	151,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807000		0,00	661,29	1.924,65	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807000		0,00	14.331,79	19.700,73	1.552,51	671,04	4.487,47 C	0,00	0,00	4.487,47 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807000		0,00	2.532,77	4.645,99	378,45	0,00	1.734,77 C	0,00	0,00	1.734,77 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807000		0,00	303,32	475,51	0,00	0,00	172,19 C	0,00	0,00	172,19 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807000		0,00	31,94	70,50	4,84	0,00	33,72 C	0,00	0,00	33,72 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807000		0,00	435,54	536,64	0,00	0,00	101,10 C	0,00	0,00	101,10 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807000		0,00	12.437,53	13.244,43	3.214,10	3.313,10	905,90 C	0,00	0,00	905,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807000		0,00	2.977,72	3.129,15	36,57	36,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807000		0,00	109,65	206,40	0,00	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	109,65	206,40	0,00	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	2.021,18	2.192,47	40,26	7,20	138,23 C	0,00	0,00	138,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	13.111,99	18.024,04	1.420,36	613,92	4.105,61 C	0,00	0,00	4.105,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	2.316,98	4.250,56	346,21	0,00	1.587,37 C	0,00	0,00	1.587,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	277,52	435,04	0,00	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	29,24	64,50	4,43	0,00	30,83 C	0,00	0,00	30,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	12.437,53	13.244,43	3.214,10	3.313,10	905,90 C	0,00	0,00	905,90 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	2.977,72	3.129,15	36,57	36,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	109,65	206,40	0,00	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	2.021,18	2.192,47	40,26	7,20	138,23 C	0,00	0,00	138,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	13.111,99	18.024,04	1.420,36	613,92	4.105,61 C	0,00	0,00	4.105,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	2.316,98	4.250,56	346,21	0,00	1.587,37 C	0,00	0,00	1.587,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	277,52	435,04	0,00	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	29,24	64,50	4,43	0,00	30,83 C	0,00	0,00	30,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	17.822,97	13.244,43	3.214,10	3.313,10	4.479,54 D	0,00	0,00	4.479,54 D
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	2.977,72	3.129,15	36,57	36,57	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	109,65	206,40	0,00	0,00	96,75 C	0,00	0,00	96,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	2.021,18	2.192,47	40,26	7,20	138,23 C	0,00	0,00	138,23 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	605,01	1.760,85	0,00	0,00	1.155,84 C	0,00	0,00	1.155,84 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	13.111,99	18.024,04	1.420,36	613,92	4.105,61 C	0,00	0,00	4.105,61 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	2.316,98	4.250,56	346,21	0,00	1.587,37 C	0,00	0,00	1.587,37 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	277,52	435,04	0,00	0,00	157,52 C	0,00	0,00	157,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	29,24	64,50	4,43	0,00	30,83 C	0,00	0,00	30,83 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	398,48	490,97	0,00	0,00	92,49 C	0,00	0,00	92,49 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	7.751,78	8.254,68	2.003,20	2.064,90	564,60 C	0,00	0,00	564,60 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	1.855,91	1.950,30	22,79	22,79	94,39 C	0,00	0,00	94,39 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	68,34	128,64	0,00	0,00	60,30 C	0,00	0,00	60,30 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	1.259,71	1.366,48	25,09	4,49	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	377,08	1.097,46	0,00	0,00	720,38 C	0,00	0,00	720,38 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	8.172,21	11.233,61	885,25	382,63	2.558,78 C	0,00	0,00	2.558,78 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	1.444,09	2.649,19	215,78	0,00	989,32 C	0,00	0,00	989,32 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	172,96	271,14	0,00	0,00	98,18 C	0,00	0,00	98,18 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	18,22	40,20	2,76	0,00	19,22 C	0,00	0,00	19,22 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807 000		0,00	248,36	306,01	0,00	0,00	57,65 C	0,00	0,00	57,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.780,34	2.616,12	2.696,70	737,36 C	0,00	0,00	737,36 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	2.423,77	2.547,03	29,76	29,76	123,26 C	0,00	0,00	123,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	89,25	168,00	0,00	0,00	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	1.645,13	1.784,56	32,77	5,86	112,52 C	0,00	0,00	112,52 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	492,45	1.433,25	0,00	0,00	940,80 C	0,00	0,00	940,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	10.672,68	14.670,76	1.156,13	499,71	3.341,66 C	0,00	0,00	3.341,66 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	1.885,99	3.459,75	281,81	0,00	1.291,95 C	0,00	0,00	1.291,95 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	225,89	354,10	0,00	0,00	128,21 C	0,00	0,00	128,21 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	23,76	52,50	3,60	0,00	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.1.00.00	000		0,00	324,34	399,62	0,00	0,00	75,28 C	0,00	0,00	75,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	8.966,61	9.548,33	2.317,13	2.388,50	653,09 C	0,00	0,00	653,09 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	2.146,76	2.255,93	26,37	26,37	109,17 C	0,00	0,00	109,17 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	79,05	148,80	0,00	0,00	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	1.457,11	1.580,59	29,02	5,19	99,65 C	0,00	0,00	99,65 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	436,17	1.269,45	0,00	0,00	833,28 C	0,00	0,00	833,28 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	9.452,87	12.994,07	1.024,00	442,60	2.959,80 C	0,00	0,00	2.959,80 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	1.670,45	3.064,35	249,61	0,00	1.144,29 C	0,00	0,00	1.144,29 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	200,08	313,64	0,00	0,00	113,56 C	0,00	0,00	113,56 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	21,05	46,50	3,19	0,00	22,26 C	0,00	0,00	22,26 C
8.5.3.2.1.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	287,28	353,96	0,00	0,00	66,68 C	0,00	0,00	66,68 C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	1.641.674,48	1.653.639,19	133.635,11	245.594,16	123.923,76 C	0,00	0,00	123.923,76 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	12026015931320001370412233903518807000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903518807000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807 000		0,00	7.751,78	7.751,78	529,24	2.003,20	1.473,96 C	0,00	0,00	1.473,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.855,91	28,69	22,79	41,08 C	0,00	0,00	41,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807 000		0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807 000		0,00	1.248,71	1.259,71	36,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807 000		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807 000		0,00	7.898,95	8.027,09	923,83	885,25	89,56 C	0,00	0,00	89,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807 000		0,00	1.360,03	1.444,51	111,07	215,78	189,19 C	0,00	0,00	189,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	150,04	172,96	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	18,22	18,22	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	7.751,78	7.751,78	529,24	2.003,20	1.473,96 C	0,00	0,00	1.473,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.855,91	28,69	22,79	41,08 C	0,00	0,00	41,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807		0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	1.248,71	1.259,71	36,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	7.898,95	8.027,09	923,83	885,25	89,56 C	0,00	0,00	89,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	1.360,03	1.444,51	111,07	215,78	189,19 C	0,00	0,00	189,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	150,04	172,96	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	18,22	18,22	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	7.751,78	7.751,78	529,24	2.003,20	1.473,96 C	0,00	0,00	1.473,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.855,91	28,69	22,79	41,08 C	0,00	0,00	41,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807 000		0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	1.248,71	1.259,71	36,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	7.898,95	8.027,09	923,83	885,25	89,56 C	0,00	0,00	89,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	1.360,03	1.444,51	111,07	215,78	189,19 C	0,00	0,00	189,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	150,04	172,96	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	18,22	18,22	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	8.966,62	18.763,52	612,19	2.317,13	11.501,84 C	0,00	0,00	11.501,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	7.751,78	7.751,78	529,24	2.003,20	1.473,96 C	0,00	0,00	1.473,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.855,91	28,69	22,79	41,08 C	0,00	0,00	41,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807 000		0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	1.248,71	1.259,71	36,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	7.898,95	8.027,09	923,83	885,25	89,56 C	0,00	0,00	89,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	1.360,03	1.444,51	111,07	215,78	189,19 C	0,00	0,00	189,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	150,04	172,96	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	18,22	18,22	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807 000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	7.751,78	7.751,78	529,24	2.003,20	1.473,96 C	0,00	0,00	1.473,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	1.808,93	1.855,91	28,69	22,79	41,08 C	0,00	0,00	41,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	1.248,71	1.259,71	36,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	7.898,95	8.027,09	923,83	885,25	89,56 C	0,00	0,00	89,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	1.360,03	1.444,51	111,07	215,78	189,19 C	0,00	0,00	189,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	150,04	172,96	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	18,22	18,22	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807 000		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	11.280,53	11.280,56	770,17	2.915,11	2.144,97 C	0,00	0,00	2.144,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	2.632,39	2.700,74	41,75	33,17	59,77 C	0,00	0,00	59,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807		0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	1.817,16	1.833,18	52,54	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	431,78	548,73	0,00	0,00	116,95 C	0,00	0,00	116,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	748,14	748,10	198,01	198,01	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	11.494,75	11.681,23	1.344,41	1.288,26	130,33 C	0,00	0,00	130,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	1.979,21	2.102,14	161,64	314,03	275,32 C	0,00	0,00	275,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	218,34	251,70	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	26,53	26,53	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	12.437,54	12.437,53	849,18	3.214,10	2.364,91 C	0,00	0,00	2.364,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.977,72	46,03	36,57	65,89 C	0,00	0,00	65,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807 000		0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	2.003,53	2.021,18	57,91	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807		0,00	476,06	605,01	0,00	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	476,06	605,01	0,00	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	12.673,54	12.879,13	1.482,27	1.420,36	143,68 C	0,00	0,00	143,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	2.182,12	2.317,66	178,20	346,21	303,55 C	0,00	0,00	303,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	240,74	277,52	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	29,24	29,24	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	31.720,53	14.635,63	999,33	3.782,25	14.301,98 D	0,00	0,00	14.301,98 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	8.321,36	3.503,94	54,17	42,94	4.828,65 D	0,00	0,00	4.828,65 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	3.036,91	2.378,76	68,25	47,40	679,00 D	0,00	0,00	679,00 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	410,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	560,12	711,92	0,00	0,00	151,80 C	0,00	0,00	151,80 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	970,57	970,61	256,83	256,83	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	23.364,09	15.156,28	1.744,52	1.671,36	8.280,97 D	0,00	0,00	8.280,97 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807 000		0,00	2.568,03	2.727,37	209,57	407,37	357,14 C	0,00	0,00	357,14 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	283,06	326,35	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	35,08	35,08	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807		0,00	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,79	378,45	331,83 C	0,00	0,00	331,83 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.123,56	691,19	2.616,12	1.924,93 C	0,00	0,00	1.924,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807000		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807000		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807000		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807000		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807000		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807000		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	16.313,42	16.313,42	1.113,80	4.215,69	3.101,89 C	0,00	0,00	3.101,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	3.806,87	3.905,72	60,38	47,97	86,44 C	0,00	0,00	86,44 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	143,82	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	2.627,90	2.651,06	75,96	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	457,20	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	624,42	793,55	0,00	0,00	169,13 C	0,00	0,00	169,13 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	1.081,97	1.081,97	286,37	286,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	16.623,09	16.892,77	1.944,20	1.863,00	188,48 C	0,00	0,00	188,48 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807 000		0,00	2.862,21	3.039,99	233,74	454,11	398,15 C	0,00	0,00	398,15 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807 000		0,00	315,76	364,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807 000		0,00	38,34	38,34	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.123,56	691,19	2.616,12	1.924,93 C	0,00	0,00	1.924,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807 000		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807 000		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807 000		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807 000		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807 000		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807 000		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807 000		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	12.437,54	12.437,53	849,18	3.214,10	2.364,91 C	0,00	0,00	2.364,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.977,72	46,03	36,57	65,89 C	0,00	0,00	65,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807 000		0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	2.003,53	2.021,18	57,91	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807		0,00	476,06	605,01	0,00	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	476,06	605,01	0,00	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	824,87	824,84	218,31	218,31	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	12.673,54	12.879,13	1.482,27	1.420,36	143,68 C	0,00	0,00	143,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	2.182,12	2.317,66	178,20	346,21	303,55 C	0,00	0,00	303,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	240,74	277,52	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	29,24	29,24	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807 000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807		0,00	10.123,56	10.123,56	691,19	2.616,12	1.924,93 C	0,00	0,00	1.924,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807		0,00	671,39	671,42	177,70	177,70	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807		0,00	17.701,79	17.701,80	1.208,59	4.574,47	3.365,89 C	0,00	0,00	3.365,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807		0,00	4.130,83	4.238,09	65,51	52,04	93,79 C	0,00	0,00	93,79 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807		0,00	156,06	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	156,06	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807 000		0,00	2.851,52	2.876,65	82,42	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807 000		0,00	496,12	496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807 000		0,00	677,55	861,08	0,00	0,00	183,53 C	0,00	0,00	183,53 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807 000		0,00	1.174,02	1.174,02	310,73	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807 000		0,00	18.037,83	18.330,47	2.109,70	2.021,58	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807 000		0,00	3.105,88	3.298,80	253,65	492,77	432,04 C	0,00	0,00	432,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807 000		0,00	342,62	394,96	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807 000		0,00	41,58	41,58	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807 000		0,00	567,14	567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.123,56	691,19	2.616,12	1.924,93 C	0,00	0,00	1.924,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807 000		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	901,68	901,61	238,63	238,63	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	11.280,56	11.280,56	770,17	2.915,11	2.144,94 C	0,00	0,00	2.144,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	2.632,39	2.700,74	41,75	33,17	59,77 C	0,00	0,00	59,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	1.817,16	1.833,18	52,54	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	431,78	548,73	0,00	0,00	116,95 C	0,00	0,00	116,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	748,14	748,14	198,01	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	11.494,75	11.681,23	1.344,41	1.288,26	130,33 C	0,00	0,00	130,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807 000		0,00	1.979,21	2.102,14	161,64	314,03	275,32 C	0,00	0,00	275,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	218,34	251,70	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	26,53	26,53	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807		0,00	11.280,56	11.280,56	770,17	2.915,11	2.144,94 C	0,00	0,00	2.144,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807		0,00	2.632,39	2.700,74	41,75	33,17	59,77 C	0,00	0,00	59,77 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807		0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807		0,00	1.817,16	1.833,18	52,54	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807		0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	431,78	548,73	0,00	0,00	116,95 C	0,00	0,00	116,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807		0,00	748,14	748,14	198,01	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807		0,00	11.494,75	11.681,23	1.344,41	1.288,26	130,33 C	0,00	0,00	130,33 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807		0,00	1.979,21	2.102,14	161,64	314,03	275,32 C	0,00	0,00	275,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.979,21	2.102,14	161,64	314,03	275,32 C	0,00	0,00	275,32 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	218,34	251,70	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	26,53	26,53	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	13.594,52	13.594,52	928,16	3.513,08	2.584,92 C	0,00	0,00	2.584,92 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	3.172,37	3.254,76	50,32	39,97	72,04 C	0,00	0,00	72,04 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	2.189,89	2.209,19	63,29	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	520,35	661,29	0,00	0,00	140,94 C	0,00	0,00	140,94 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	901,61	901,61	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	13.852,54	14.077,27	1.620,17	1.552,51	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807 000		0,00	2.385,35	2.533,52	194,81	378,45	331,81 C	0,00	0,00	331,81 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	263,12	303,32	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	31,94	31,94	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	12.437,54	12.437,53	849,18	3.214,10	2.364,91 C	0,00	0,00	2.364,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.977,72	46,03	36,57	65,89 C	0,00	0,00	65,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	2.003,53	2.021,18	57,91	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	476,06	605,01	0,00	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	12.673,54	12.879,13	1.482,27	1.420,36	143,68 C	0,00	0,00	143,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	2.182,12	2.317,66	178,20	346,21	303,55 C	0,00	0,00	303,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	240,74	277,52	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	29,24	29,24	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.123,56	691,19	2.616,12	1.924,93 C	0,00	0,00	1.924,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807 000		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.123,53	691,19	2.616,12	1.924,90 C	0,00	0,00	1.924,90 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	12.437,54	12.437,53	849,18	3.214,10	2.364,91 C	0,00	0,00	2.364,91 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.977,72	46,03	36,57	65,89 C	0,00	0,00	65,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807		0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	2.003,53	2.021,18	57,91	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	476,06	605,01	0,00	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	12.673,54	12.879,13	1.482,27	1.420,36	143,68 C	0,00	0,00	143,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	2.182,12	2.317,66	178,20	346,21	303,55 C	0,00	0,00	303,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	240,74	277,52	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	29,24	29,24	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	594,70	594,77	157,41	157,41	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	12.437,54	17.822,97	849,18	3.214,10	7.750,35 C	0,00	0,00	7.750,35 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	2.902,37	2.977,72	46,03	36,57	65,89 C	0,00	0,00	65,89 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	2.003,53	2.021,18	57,91	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	476,06	605,01	0,00	0,00	128,95 C	0,00	0,00	128,95 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	824,87	824,87	218,31	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	12.673,54	12.879,13	1.482,27	1.420,36	143,68 C	0,00	0,00	143,68 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807 000		0,00	2.182,12	2.317,66	178,20	346,21	303,55 C	0,00	0,00	303,55 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	240,74	277,52	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	29,24	29,24	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	398,48	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807		0,00	7.751,78	7.751,78	529,24	2.003,20	1.473,96 C	0,00	0,00	1.473,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807		0,00	1.808,93	1.855,91	28,69	22,79	41,08 C	0,00	0,00	41,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807		0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807		0,00	1.248,71	1.259,71	36,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807		0,00	217,26	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807		0,00	296,71	377,08	0,00	0,00	80,37 C	0,00	0,00	80,37 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807		0,00	514,10	514,10	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807		0,00	7.898,95	8.027,09	923,83	885,25	89,56 C	0,00	0,00	89,56 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807		0,00	1.360,03	1.444,51	111,07	215,78	189,19 C	0,00	0,00	189,19 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807		0,00	150,04	172,96	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807		0,00	18,22	18,22	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807		0,00	10.123,56	10.123,56	691,19	2.616,12	1.924,93 C	0,00	0,00	1.924,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	10.123,56	10.123,56	691,19	2.616,12	1.924,93 C	0,00	0,00	1.924,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	2.362,41	2.423,77	37,48	29,76	53,64 C	0,00	0,00	53,64 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	1.630,76	1.645,13	47,14	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807 000		0,00	387,49	492,45	0,00	0,00	104,96 C	0,00	0,00	104,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	671,42	671,42	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	10.315,78	10.483,15	1.206,53	1.156,13	116,97 C	0,00	0,00	116,97 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	1.776,21	1.886,54	145,06	281,81	247,08 C	0,00	0,00	247,08 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	195,95	225,89	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	23,76	23,76	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	324,34	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	8.966,62	8.966,61	612,19	2.317,13	1.704,93 C	0,00	0,00	1.704,93 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	2.092,43	2.146,76	33,18	26,37	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	1.444,38	1.457,11	41,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	343,21	436,17	0,00	0,00	92,96 C	0,00	0,00	92,96 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	594,70	594,70	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	9.136,77	9.284,99	1.068,63	1.024,00	103,59 C	0,00	0,00	103,59 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807 000		0,00	1.573,22	1.670,94	128,49	249,61	218,84 C	0,00	0,00	218,84 C
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	173,57	200,08	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	21,05	21,05	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.3.00.00	000		0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	13.082,76	1.621.662,76	0,00	133.635,11	1.742.215,11 C	0,00	0,00	1.742.215,11 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015511480001870412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233504118807000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903018807000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903318807000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903518807000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903618807000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233903918807000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904018807000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233904718807000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412233934018807000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026015931320001370412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901118807000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233504118807000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903018807000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903318807000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	12026016126980001690412233903518807000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903618807000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233903918807000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904018807000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233904718807000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412233934018807000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016126980001690412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901118807000		0,00	40,05	7.711,73	0,00	529,24	8.200,92 C	0,00	0,00	8.200,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412231901318807000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	28,69	1.837,62 C	0,00	0,00	1.837,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233504118807000		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903018807000		0,00	0,00	1.248,71	0,00	36,09	1.284,80 C	0,00	0,00	1.284,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903318807000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903518807000		0,00	0,00	212,29	0,00	0,00	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903618807000		0,00	53,61	460,49	0,00	136,05	542,93 C	0,00	0,00	542,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233903918807000		0,00	81,24	7.817,71	0,00	923,83	8.660,30 C	0,00	0,00	8.660,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904018807000		0,00	0,42	1.351,18	0,00	111,07	1.461,83 C	0,00	0,00	1.461,83 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,42	1.351,18	0,00	111,07	1.461,83 C	0,00	0,00	1.461,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233904718807 000		0,00	0,00	150,04	0,00	22,92	172,96 C	0,00	0,00	172,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412233934018807 000		0,00	0,00	18,22	0,00	2,76	20,98 C	0,00	0,00	20,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016127810001380412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016128120001500412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901118807 000		0,00	40,05	7.711,73	0,00	529,24	8.200,92 C	0,00	0,00	8.200,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	28,69	1.837,62 C	0,00	0,00	1.837,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233504118807 000		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903018807 000		0,00	0,00	1.248,71	0,00	36,09	1.284,80 C	0,00	0,00	1.284,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903518807 000		0,00	0,00	212,29	0,00	0,00	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903618807 000		0,00	53,61	460,49	0,00	136,05	542,93 C	0,00	0,00	542,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233903918807 000		0,00	81,24	7.817,71	0,00	923,83	8.660,30 C	0,00	0,00	8.660,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904018807 000		0,00	0,42	1.351,18	0,00	111,07	1.461,83 C	0,00	0,00	1.461,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233904718807 000		0,00	0,00	150,04	0,00	22,92	172,96 C	0,00	0,00	172,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412233934018807 000		0,00	0,00	18,22	0,00	2,76	20,98 C	0,00	0,00	20,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143740001600412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901118807 000		0,00	40,05	7.711,73	0,00	529,24	8.200,92 C	0,00	0,00	8.200,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	28,69	1.837,62 C	0,00	0,00	1.837,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233504118807		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903018807 000		0,00	0,00	1.248,71	0,00	36,09	1.284,80 C	0,00	0,00	1.284,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903518807 000		0,00	0,00	212,29	0,00	0,00	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903618807 000		0,00	53,61	460,49	0,00	136,05	542,93 C	0,00	0,00	542,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233903918807 000		0,00	81,24	7.817,71	0,00	923,83	8.660,30 C	0,00	0,00	8.660,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904018807 000		0,00	0,42	1.351,18	0,00	111,07	1.461,83 C	0,00	0,00	1.461,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233904718807 000		0,00	0,00	150,04	0,00	22,92	172,96 C	0,00	0,00	172,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412233934018807 000		0,00	0,00	18,22	0,00	2,76	20,98 C	0,00	0,00	20,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026016143760001590412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903518807		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785055910001460412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904018807		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026785090720001560412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806223190001980412244905218807		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374240001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901118807 000		0,00	40,05	7.711,73	0,00	529,24	8.200,92 C	0,00	0,00	8.200,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	28,69	1.837,62 C	0,00	0,00	1.837,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233504118807		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903018807 000		0,00	0,00	1.248,71	0,00	36,09	1.284,80 C	0,00	0,00	1.284,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903518807 000		0,00	0,00	212,29	0,00	0,00	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903618807 000		0,00	53,61	460,49	0,00	136,05	542,93 C	0,00	0,00	542,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233903918807 000		0,00	81,24	7.817,71	0,00	923,83	8.660,30 C	0,00	0,00	8.660,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904018807 000		0,00	0,42	1.351,18	0,00	111,07	1.461,83 C	0,00	0,00	1.461,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233904718807 000		0,00	0,00	150,04	0,00	22,92	172,96 C	0,00	0,00	172,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412233934018807 000		0,00	0,00	18,22	0,00	2,76	20,98 C	0,00	0,00	20,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026806374570001400412244905218807 000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903518807		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026809130310001720412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904018807		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772360001010412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901118807 000		0,00	40,05	7.711,73	0,00	529,24	8.200,92 C	0,00	0,00	8.200,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	28,69	1.837,62 C	0,00	0,00	1.837,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233504118807 000		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903018807 000		0,00	0,00	1.248,71	0,00	36,09	1.284,80 C	0,00	0,00	1.284,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903518807 000		0,00	0,00	212,29	0,00	0,00	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903618807 000		0,00	53,61	460,49	0,00	136,05	542,93 C	0,00	0,00	542,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233903918807 000		0,00	81,24	7.817,71	0,00	923,83	8.660,30 C	0,00	0,00	8.660,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904018807 000		0,00	0,42	1.351,18	0,00	111,07	1.461,83 C	0,00	0,00	1.461,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233904718807 000		0,00	0,00	150,04	0,00	22,92	172,96 C	0,00	0,00	172,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412233934018807 000		0,00	0,00	18,22	0,00	2,76	20,98 C	0,00	0,00	20,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026827772440001400412244905218807		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901118807 000		0,00	58,28	11.222,28	0,00	770,17	11.934,17 C	0,00	0,00	11.934,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412231901318807 000		0,00	0,00	2.632,39	0,00	41,75	2.674,14 C	0,00	0,00	2.674,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233504118807 000		0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	99,45 C	0,00	0,00	99,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903018807 000		0,00	0,00	1.817,16	0,00	52,54	1.869,70 C	0,00	0,00	1.869,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903318807 000		0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903518807 000		0,00	0,00	308,93	0,00	0,00	308,93 C	0,00	0,00	308,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903618807 000		0,00	77,97	670,13	0,00	198,01	790,17 C	0,00	0,00	790,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233903918807 000		0,00	118,22	11.376,53	0,00	1.344,41	12.602,72 C	0,00	0,00	12.602,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904018807 000		0,00	0,62	1.966,33	0,00	161,64	2.127,35 C	0,00	0,00	2.127,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233904718807 000		0,00	0,00	218,34	0,00	33,36	251,70 C	0,00	0,00	251,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412233934018807 000		0,00	0,00	26,53	0,00	4,02	30,55 C	0,00	0,00	30,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828042120001960412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901118807 000		0,00	64,26	12.373,28	0,00	849,18	13.158,20 C	0,00	0,00	13.158,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	46,03	2.948,40 C	0,00	0,00	2.948,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233504118807		0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903018807 000		0,00	0,00	2.003,53	0,00	57,91	2.061,44 C	0,00	0,00	2.061,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903518807 000		0,00	0,00	340,61	0,00	0,00	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903618807 000		0,00	86,02	738,85	0,00	218,31	871,14 C	0,00	0,00	871,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233903918807 000		0,00	130,32	12.543,22	0,00	1.482,27	13.895,17 C	0,00	0,00	13.895,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904018807 000		0,00	0,68	2.167,92	0,00	178,20	2.345,44 C	0,00	0,00	2.345,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233904718807 000		0,00	0,00	240,74	0,00	36,78	277,52 C	0,00	0,00	277,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412233934018807 000		0,00	0,00	29,24	0,00	4,43	33,67 C	0,00	0,00	33,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828145750001020412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903518807		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828150850001200412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901118807 000		0,00	75,61	31.644,92	0,00	999,33	32.568,64 C	0,00	0,00	32.568,64 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412231901318807 000		0,00	0,00	8.321,36	0,00	54,17	8.375,53 C	0,00	0,00	8.375,53 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233504118807 000		0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	129,03 C	0,00	0,00	129,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903018807 000		0,00	0,00	3.036,91	0,00	68,25	3.105,16 C	0,00	0,00	3.105,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903318807 000		0,00	0,00	410,28	0,00	0,00	410,28 C	0,00	0,00	410,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903518807 000		0,00	0,00	400,73	0,00	0,00	400,73 C	0,00	0,00	400,73 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903618807 000		0,00	101,22	869,39	0,00	256,83	1.025,00 C	0,00	0,00	1.025,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233903918807 000		0,00	153,29	23.210,80	0,00	1.744,52	24.802,03 C	0,00	0,00	24.802,03 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904018807		0,00	0,86	2.551,29	0,00	209,57	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,86	2.551,29	0,00	209,57	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233904718807 000		0,00	0,00	283,06	0,00	43,29	326,35 C	0,00	0,00	326,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412233934018807 000		0,00	0,00	35,08	0,00	5,31	40,39 C	0,00	0,00	40,39 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026828546700001300412244905218807 000		0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95 C	0,00	0,00	468,95 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904018807 000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,79	2.563,86 C	0,00	0,00	2.563,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394550001310412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901118807000		0,00	52,30	10.071,26	0,00	691,19	10.710,15 C	0,00	0,00	10.710,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412231901318807000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233504118807000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903018807000		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903318807000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903518807000		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903618807000		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233903918807000		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904018807000		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233904718807000		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412233934018807000		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394630001880412244905218807000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901118807000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233504118807000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829394710001240412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903518807		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904018807 000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026829457180001150412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901118807 000		0,00	84,28	16.229,14	0,00	1.113,80	17.258,66 C	0,00	0,00	17.258,66 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412231901318807 000		0,00	0,00	3.806,87	0,00	60,38	3.867,25 C	0,00	0,00	3.867,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233504118807 000		0,00	0,00	143,82	0,00	0,00	143,82 C	0,00	0,00	143,82 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903018807 000		0,00	0,00	2.627,90	0,00	75,96	2.703,86 C	0,00	0,00	2.703,86 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903318807 000		0,00	0,00	457,20	0,00	0,00	457,20 C	0,00	0,00	457,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903518807 000		0,00	0,00	446,76	0,00	0,00	446,76 C	0,00	0,00	446,76 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903618807 000		0,00	112,83	969,14	0,00	286,37	1.142,68 C	0,00	0,00	1.142,68 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233903918807 000		0,00	170,94	16.452,15	0,00	1.944,20	18.225,41 C	0,00	0,00	18.225,41 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904018807		0,00	0,89	2.843,58	0,00	233,74	3.076,43 C	0,00	0,00	3.076,43 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,89	2.843,58	0,00	233,74	3.076,43 C	0,00	0,00	3.076,43 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233904718807		0,00	0,00	315,76	0,00	48,24	364,00 C	0,00	0,00	364,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412233934018807		0,00	0,00	38,34	0,00	5,81	44,15 C	0,00	0,00	44,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098600001130412244905218807		0,00	0,00	522,65	0,00	0,00	522,65 C	0,00	0,00	522,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901118807		0,00	52,30	10.071,26	0,00	691,19	10.710,15 C	0,00	0,00	10.710,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412231901318807		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233504118807		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903018807		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903318807		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903518807		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903618807		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233903918807		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904018807		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233904718807		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412233934018807		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098780001150412244905218807		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904018807 000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098860001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901118807 000		0,00	64,26	12.373,28	0,00	849,18	13.158,20 C	0,00	0,00	13.158,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	46,03	2.948,40 C	0,00	0,00	2.948,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233504118807		0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903018807 000		0,00	0,00	2.003,53	0,00	57,91	2.061,44 C	0,00	0,00	2.061,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903518807 000		0,00	0,00	340,61	0,00	0,00	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903618807 000		0,00	85,99	738,85	0,00	218,31	871,17 C	0,00	0,00	871,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233903918807 000		0,00	130,32	12.543,22	0,00	1.482,27	13.895,17 C	0,00	0,00	13.895,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904018807 000		0,00	0,68	2.167,92	0,00	178,20	2.345,44 C	0,00	0,00	2.345,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233904718807 000		0,00	0,00	240,74	0,00	36,78	277,52 C	0,00	0,00	277,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412233934018807 000		0,00	0,00	29,24	0,00	4,43	33,67 C	0,00	0,00	33,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830098940001080412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903518807		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099020001160412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904018807		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099100001620412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901118807 000		0,00	52,30	10.071,26	0,00	691,19	10.710,15 C	0,00	0,00	10.710,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233504118807 000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903018807 000		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903518807 000		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903618807 000		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233903918807 000		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904018807 000		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233904718807 000		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412233934018807 000		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830099280001640412244905218807		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901118807000		0,00	91,45	17.610,34	0,00	1.208,59	18.727,48 C	0,00	0,00	18.727,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412231901318807000		0,00	0,00	4.130,83	0,00	65,51	4.196,34 C	0,00	0,00	4.196,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233504118807000		0,00	0,00	156,06	0,00	0,00	156,06 C	0,00	0,00	156,06 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903018807000		0,00	0,00	2.851,52	0,00	82,42	2.933,94 C	0,00	0,00	2.933,94 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903318807000		0,00	0,00	496,12	0,00	0,00	496,12 C	0,00	0,00	496,12 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903518807000		0,00	0,00	484,77	0,00	0,00	484,77 C	0,00	0,00	484,77 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903618807000		0,00	122,42	1.051,60	0,00	310,73	1.239,91 C	0,00	0,00	1.239,91 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233903918807000		0,00	185,48	17.852,35	0,00	2.109,70	19.776,57 C	0,00	0,00	19.776,57 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904018807000		0,00	0,97	3.085,66	0,00	253,65	3.338,34 C	0,00	0,00	3.338,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233904718807000		0,00	0,00	342,62	0,00	52,34	394,96 C	0,00	0,00	394,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412233934018807000		0,00	0,00	41,58	0,00	6,30	47,88 C	0,00	0,00	47,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218080001820412244905218807000		0,00	0,00	567,14	0,00	0,00	567,14 C	0,00	0,00	567,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901118807000		0,00	52,30	10.071,26	0,00	691,19	10.710,15 C	0,00	0,00	10.710,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412231901318807000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233504118807000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903018807 000		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903518807 000		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903618807 000		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233903918807 000		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904018807 000		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233904718807 000		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412233934018807 000		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218160001290412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903518807		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904018807 000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218240001750412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901118807 000		0,00	58,28	11.222,28	0,00	770,17	11.934,17 C	0,00	0,00	11.934,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412231901318807 000		0,00	0,00	2.632,39	0,00	41,75	2.674,14 C	0,00	0,00	2.674,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233504118807 000		0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	99,45 C	0,00	0,00	99,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903018807 000		0,00	0,00	1.817,16	0,00	52,54	1.869,70 C	0,00	0,00	1.869,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903318807 000		0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903518807 000		0,00	0,00	308,93	0,00	0,00	308,93 C	0,00	0,00	308,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903618807 000		0,00	78,01	670,13	0,00	198,01	790,13 C	0,00	0,00	790,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233903918807 000		0,00	118,22	11.376,53	0,00	1.344,41	12.602,72 C	0,00	0,00	12.602,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904018807		0,00	0,62	1.966,33	0,00	161,64	2.127,35 C	0,00	0,00	2.127,35 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,62	1.966,33	0,00	161,64	2.127,35 C	0,00	0,00	2.127,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233904718807 000		0,00	0,00	218,34	0,00	33,36	251,70 C	0,00	0,00	251,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412233934018807 000		0,00	0,00	26,53	0,00	4,02	30,55 C	0,00	0,00	30,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218400001680412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904018807 000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218570001150412244905218807		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904018807 000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218650001610412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233504118807		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904018807 000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830218730001080412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901118807 000		0,00	58,28	11.222,28	0,00	770,17	11.934,17 C	0,00	0,00	11.934,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412231901318807 000		0,00	0,00	2.632,39	0,00	41,75	2.674,14 C	0,00	0,00	2.674,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233504118807 000		0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	99,45 C	0,00	0,00	99,45 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903018807 000		0,00	0,00	1.817,16	0,00	52,54	1.869,70 C	0,00	0,00	1.869,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903318807 000		0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903518807		0,00	0,00	308,93	0,00	0,00	308,93 C	0,00	0,00	308,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	308,93	0,00	0,00	308,93 C	0,00	0,00	308,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903618807 000		0,00	78,01	670,13	0,00	198,01	790,13 C	0,00	0,00	790,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233903918807 000		0,00	118,22	11.376,53	0,00	1.344,41	12.602,72 C	0,00	0,00	12.602,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904018807 000		0,00	0,62	1.966,33	0,00	161,64	2.127,35 C	0,00	0,00	2.127,35 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233904718807 000		0,00	0,00	218,34	0,00	33,36	251,70 C	0,00	0,00	251,70 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412233934018807 000		0,00	0,00	26,53	0,00	4,02	30,55 C	0,00	0,00	30,55 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830242400001530412244905218807 000		0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	361,42 C	0,00	0,00	361,42 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901118807 000		0,00	70,23	13.524,29	0,00	928,16	14.382,22 C	0,00	0,00	14.382,22 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412231901318807 000		0,00	0,00	3.172,37	0,00	50,32	3.222,69 C	0,00	0,00	3.222,69 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233504118807 000		0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85 C	0,00	0,00	119,85 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903018807 000		0,00	0,00	2.189,89	0,00	63,29	2.253,18 C	0,00	0,00	2.253,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903318807 000		0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00 C	0,00	0,00	381,00 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903518807 000		0,00	0,00	372,30	0,00	0,00	372,30 C	0,00	0,00	372,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903618807 000		0,00	94,02	807,59	0,00	238,63	952,20 C	0,00	0,00	952,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233903918807 000		0,00	142,45	13.710,09	0,00	1.620,17	15.187,81 C	0,00	0,00	15.187,81 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904018807		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,75	2.369,82	0,00	194,81	2.563,88 C	0,00	0,00	2.563,88 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233904718807 000		0,00	0,00	263,12	0,00	40,20	303,32 C	0,00	0,00	303,32 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412233934018807 000		0,00	0,00	31,94	0,00	4,84	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830245050001130412244905218807 000		0,00	0,00	435,54	0,00	0,00	435,54 C	0,00	0,00	435,54 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901118807 000		0,00	64,26	12.373,28	0,00	849,18	13.158,20 C	0,00	0,00	13.158,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	46,03	2.948,40 C	0,00	0,00	2.948,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233504118807 000		0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903018807 000		0,00	0,00	2.003,53	0,00	57,91	2.061,44 C	0,00	0,00	2.061,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903518807 000		0,00	0,00	340,61	0,00	0,00	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903618807 000		0,00	86,02	738,85	0,00	218,31	871,14 C	0,00	0,00	871,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233903918807 000		0,00	130,32	12.543,22	0,00	1.482,27	13.895,17 C	0,00	0,00	13.895,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904018807 000		0,00	0,68	2.167,92	0,00	178,20	2.345,44 C	0,00	0,00	2.345,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233904718807 000		0,00	0,00	240,74	0,00	36,78	277,52 C	0,00	0,00	277,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412233934018807 000		0,00	0,00	29,24	0,00	4,43	33,67 C	0,00	0,00	33,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026830267650001280412244905218807		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901118807000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233504118807000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903018807000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903318807000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903518807000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903618807000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233903918807000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904018807000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233904718807000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412233934018807000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901070001300412244905218807000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901118807000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412231901318807000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233504118807000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901150001870412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901118807 000		0,00	52,30	10.071,26	0,00	691,19	10.710,15 C	0,00	0,00	10.710,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233504118807 000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903018807 000		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903518807		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903618807 000		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233903918807 000		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904018807 000		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233904718807 000		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412233934018807 000		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901310001700412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904018807		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901800001020412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901118807 000		0,00	52,27	10.071,26	0,00	691,19	10.710,18 C	0,00	0,00	10.710,18 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233504118807 000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903018807 000		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903518807 000		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903618807 000		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233903918807 000		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904018807 000		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233904718807 000		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412233934018807 000		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959901980001040412244905218807		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901118807 000		0,00	64,26	12.373,28	0,00	849,18	13.158,20 C	0,00	0,00	13.158,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	46,03	2.948,40 C	0,00	0,00	2.948,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233504118807 000		0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903018807 000		0,00	0,00	2.003,53	0,00	57,91	2.061,44 C	0,00	0,00	2.061,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903518807 000		0,00	0,00	340,61	0,00	0,00	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903618807 000		0,00	86,02	738,85	0,00	218,31	871,14 C	0,00	0,00	871,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233903918807 000		0,00	130,32	12.543,22	0,00	1.482,27	13.895,17 C	0,00	0,00	13.895,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904018807 000		0,00	0,68	2.167,92	0,00	178,20	2.345,44 C	0,00	0,00	2.345,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233904718807 000		0,00	0,00	240,74	0,00	36,78	277,52 C	0,00	0,00	277,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412233934018807 000		0,00	0,00	29,24	0,00	4,43	33,67 C	0,00	0,00	33,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902060001120412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233504118807		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903618807 000		0,00	62,08	532,69	0,00	157,41	628,02 C	0,00	0,00	628,02 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902300001510412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903518807		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959902550001550412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901118807 000		0,00	64,26	12.373,28	0,00	849,18	13.158,20 C	0,00	0,00	13.158,20 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412231901318807 000		0,00	0,00	2.902,37	0,00	46,03	2.948,40 C	0,00	0,00	2.948,40 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233504118807 000		0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65 C	0,00	0,00	109,65 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903018807 000		0,00	0,00	2.003,53	0,00	57,91	2.061,44 C	0,00	0,00	2.061,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903318807 000		0,00	0,00	348,58	0,00	0,00	348,58 C	0,00	0,00	348,58 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903518807 000		0,00	0,00	340,61	0,00	0,00	340,61 C	0,00	0,00	340,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903618807 000		0,00	86,02	738,85	0,00	218,31	871,14 C	0,00	0,00	871,14 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233903918807 000		0,00	130,32	12.543,22	0,00	1.482,27	13.895,17 C	0,00	0,00	13.895,17 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904018807		0,00	0,68	2.167,92	0,00	178,20	2.345,44 C	0,00	0,00	2.345,44 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,68	2.167,92	0,00	178,20	2.345,44 C	0,00	0,00	2.345,44 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233904718807 000		0,00	0,00	240,74	0,00	36,78	277,52 C	0,00	0,00	277,52 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412233934018807 000		0,00	0,00	29,24	0,00	4,43	33,67 C	0,00	0,00	33,67 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930280001830412244905218807 000		0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48 C	0,00	0,00	398,48 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901118807 000		0,00	40,05	7.711,73	0,00	529,24	8.200,92 C	0,00	0,00	8.200,92 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412231901318807 000		0,00	0,00	1.808,93	0,00	28,69	1.837,62 C	0,00	0,00	1.837,62 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233504118807 000		0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	68,34 C	0,00	0,00	68,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903018807 000		0,00	0,00	1.248,71	0,00	36,09	1.284,80 C	0,00	0,00	1.284,80 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903318807 000		0,00	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26 C	0,00	0,00	217,26 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903518807 000		0,00	0,00	212,29	0,00	0,00	212,29 C	0,00	0,00	212,29 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903618807 000		0,00	53,61	460,49	0,00	136,05	542,93 C	0,00	0,00	542,93 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233903918807 000		0,00	81,24	7.817,71	0,00	923,83	8.660,30 C	0,00	0,00	8.660,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904018807 000		0,00	0,42	1.351,18	0,00	111,07	1.461,83 C	0,00	0,00	1.461,83 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233904718807 000		0,00	0,00	150,04	0,00	22,92	172,96 C	0,00	0,00	172,96 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412233934018807 000		0,00	0,00	18,22	0,00	2,76	20,98 C	0,00	0,00	20,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930770001160412244905218807		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	248,36 C	0,00	0,00	248,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901118807 000		0,00	52,30	10.071,26	0,00	691,19	10.710,15 C	0,00	0,00	10.710,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233504118807 000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903018807 000		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903518807 000		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903618807 000		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233903918807 000		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904018807 000		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233904718807 000		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412233934018807 000		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930850001620412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233504118807		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904018807 000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959930930001090412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901118807 000		0,00	52,30	10.071,26	0,00	691,19	10.710,15 C	0,00	0,00	10.710,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412231901318807 000		0,00	0,00	2.362,41	0,00	37,48	2.399,89 C	0,00	0,00	2.399,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233504118807 000		0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25 C	0,00	0,00	89,25 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903018807 000		0,00	0,00	1.630,76	0,00	47,14	1.677,90 C	0,00	0,00	1.677,90 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903318807 000		0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	283,72 C	0,00	0,00	283,72 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903518807		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	277,24 C	0,00	0,00	277,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903618807 000		0,00	70,01	601,41	0,00	177,70	709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233903918807 000		0,00	106,08	10.209,70	0,00	1.206,53	11.310,15 C	0,00	0,00	11.310,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904018807 000		0,00	0,55	1.764,65	0,00	145,06	1.909,16 C	0,00	0,00	1.909,16 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233904718807 000		0,00	0,00	195,95	0,00	29,94	225,89 C	0,00	0,00	225,89 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412233934018807 000		0,00	0,00	23,76	0,00	3,60	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952210001530412244905218807 000		0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	324,34 C	0,00	0,00	324,34 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901118807 000		0,00	46,33	8.920,29	0,00	612,19	9.486,15 C	0,00	0,00	9.486,15 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412231901318807 000		0,00	0,00	2.092,43	0,00	33,18	2.125,61 C	0,00	0,00	2.125,61 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233504118807 000		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05 C	0,00	0,00	79,05 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903018807 000		0,00	0,00	1.444,38	0,00	41,75	1.486,13 C	0,00	0,00	1.486,13 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903318807 000		0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	251,30 C	0,00	0,00	251,30 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903518807 000		0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	245,56 C	0,00	0,00	245,56 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903618807 000		0,00	62,01	532,69	0,00	157,41	628,09 C	0,00	0,00	628,09 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233903918807 000		0,00	93,95	9.042,82	0,00	1.068,63	10.017,50 C	0,00	0,00	10.017,50 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904018807		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.5.3.2.4.00.00	000		0,00	0,49	1.562,98	0,00	128,49	1.690,98 C	0,00	0,00	1.690,98 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233904718807 000		0,00	0,00	173,57	0,00	26,51	200,08 C	0,00	0,00	200,08 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412233934018807 000		0,00	0,00	21,05	0,00	3,19	24,24 C	0,00	0,00	24,24 C
8.5.3.2.4.00.00	2026 12026959952470001000412244905218807 000		0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	287,28 C	0,00	0,00	287,28 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	44.907,27	75.360,54	0,00	10.309,00	40.762,27 C	0,00	0,00	40.762,27 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	44.907,27	75.360,54	0,00	10.309,00	40.762,27 C	0,00	0,00	40.762,27 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	44.907,27	75.360,54	0,00	10.309,00	40.762,27 C	0,00	0,00	40.762,27 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	44.907,27	75.360,54	0,00	10.309,00	40.762,27 C	0,00	0,00	40.762,27 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	24.454,00	34.454,00	0,00	10.309,00	20.309,00 C	0,00	0,00	20.309,00 C
8.9.1.2.1.01.00	01784551996		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	04714793900		0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	04807204955		0,00	63,00	63,00	0,00	154,50	154,50 C	0,00	0,00	154,50 C
8.9.1.2.1.01.00	11653079959		0,00	159,00	159,00	0,00	154,50	154,50 C	0,00	0,00	154,50 C
8.9.1.2.1.01.00	98166689049		0,00	24.150,00	34.150,00	0,00	10.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	20.453,27	20.453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	01784551996		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	04714793900		0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	04807204955		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	11653079959		0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	98166689049		0,00	20.149,27	20.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	20.453,27	0,00	0,00	20.453,27 C	0,00	0,00	20.453,27 C
8.9.1.2.1.03.00	01784551996		0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
8.9.1.2.1.03.00	04714793900		0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
8.9.1.2.1.03.00	04807204955		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2026/08

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.9.1.2.1.03.00	11653079959		0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
8.9.1.2.1.03.00	98166689049		0,00	0,00	20.149,27	0,00	0,00	20.149,27 C	0,00	0,00	20.149,27 C